**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

***403462 хутор Песчаный Серафимовичского района Волгоградской области***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**№ 8 06.03. 2014г.**

Об Утверждении положения

о предоставлении информации

и документов Федеральной службе

по финансовому мониторингу

администрации Песчановского

сельского поселения

Согласно ст. 4, ст 14 ч. 1 п. 7.1. Закона № 131- ФЗ, в целях реализации требований п. 4.5., Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.06.2002 № 425.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу администрации Песчановского сельского поселения»

(Приложение №1)

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Песчановского

сельского поселения А.Д. Кеценко

Приложение

к постановлению

Главы Песчановского

сельского поселения

№ 8 от 06.03.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления Администрацией Песчановского сельского поселения Серафимовичского района Волгоградской области (далее именуется - Администрация) Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее именуется - Служба) информации и документов, необходимых для осуществления его функций.

2. Администрация обеспечивает Службе доступ к своим базам данных для получения информации в объеме, необходимом для осуществления возложенных на службу данных функций.

3. Предоставление информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов) Администрацией осуществляется на основании соответствующих запросов службы, в целях:

А) проверки информации, получаемой Службой от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

Б) обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

4. информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 3 настоящего Положения, предоставляются Службе в течении 10 рабочий дней с даты получения запроса.

При невозможности предоставить запрошенную информацию и документы или при необходимости получения отсрочки для их предоставления ответ на запрос с соответствующим обоснованием направляется в Службу в те же сроки.

5. Информация и документы предоставляются Службе в электронном виде по определенным им каналам связи, в том числе по каналам связи государственной системы управления и передачи данных, или на штатном носителе.

По согласованию со Службой информация и документы могут предоставляться на бумажном носителе.

Формат предоставления и форма кодирования информации и документов определяются по согласованию со Службой.

Защиту информации и документов при их передаче в Службу обеспечивает Администрация в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и документов, установленный настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.