



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)**

П Р И К А З

23 июня 2014 г.

№ 1171

Москва

**О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу ФТС России
от 3 марта 2011 г. № 478**

В целях приведения положений приказа ФТС России от 3 марта 2011 года № 478 «Об утверждении типовых положений о подразделениях валютного контроля таможенных органов» (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 26 августа 2011 г. № 1757 и от 5 апреля 2013 г. № 665) в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также совершенствования деятельности подразделений валютного контроля таможенных органов приказываю:

1. Внести в типовое положение о подразделении валютного контроля службы федеральных таможенных доходов регионального таможенного управления (приложение № 1) и типовое положение о подразделении валютного контроля таможни (приложение № 2), утвержденные приказом ФТС России от 3 марта 2011 г. № 478 (с изменениями, внесенными приказами ФТС России от 26 августа 2011 г. № 1757 и от 5 апреля 2013 г. № 665) (далее – приказ), следующие изменения:

1) в приложении № 1 к приказу:

а) пункт 1 после слов «органов валютного регулирования» дополнить словами «, а также по контролю за внешнеторговыми бартерными сделками и их учетом»;

б) раздел III дополнить новыми пунктами 32 – 35 следующего содержания:

«32. Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств – членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.

33. Сбор и обработка информации об объектах анализа риска, а также оценка рисков по направлению валютного контроля.

34. Разработка и организация реализации мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля.

35. Формирование предложений по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля.»;

г) пункты с 32 по 40 считать пунктами с 36 по 44 соответственно;

д) в подпункте 17 пункта 36 слова «частью 4 статьи 16.19» заменить словами «статьей 14.50»;

2) в приложении № 2 к приказу:

а) пункт 1 после слов «органов валютного регулирования» дополнить словами «, а также по контролю за внешнеторговыми бартерными сделками и их учетом»;

б) раздел III дополнить новыми пунктами 30 – 33 следующего содержания:

«30. Обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты государств – членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков.

31. Сбор и обработка информации об объектах анализа риска, а также оценка рисков по направлению валютного контроля.

32. Разработка и организация реализации мер по минимизации рисков, учет и анализ результатов их применения по направлению валютного контроля.

33. Формирование предложений по разработке, актуализации или отмене профилей рисков и целевых методик выявления рисков по направлению валютного контроля.»;

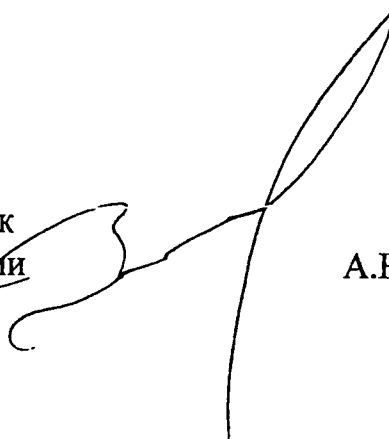
г) пункты с 30 по 38 считать пунктами с 34 по 42 соответственно;

д) в подпункте 16 пункта 34 слова «частью 4 статьи 16.19» заменить словами «статьей 14.50».

2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен в месячный срок обеспечить внесение соответствующих изменений в положения о подразделениях, исполняющих функции агентов валютного контроля.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова.

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации



А.Ю. Бельянинов