



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ

05.08.2022г

№ 152

Москва

**О признании утратившими силу некоторых приказов  
Федеральной службы по финансовому мониторингу**

В целях приведения актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

признать утратившими силу:

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»;

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 сентября 2010 г. № 242 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103»;

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 марта 2011 г. № 87 «О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103»;

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 февраля 2012 г. № 43 «О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103»;

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 августа 2013 г. № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»;

приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 января 2014 г. № 2 «О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок».

Директор



Ю.А. Чиханчин