МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 33292

от "25" июня 2014 г.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

"28" мая 2014 г. № 446

Москва

Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник отдела Управления документационного обеспечения руководства Министерства Департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД России

«6» 06 2014 г. С.Е. Ефремов

В соответствии с частью пятой статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности»[1] и частью второй статьи 4 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»[2] –

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц.

---

[1] Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459; 2001, № 26, ст. 2586, № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700, № 50, ст. 4855, № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711, № 31, ст. 3233, № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45, № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636, № 19, ст. 2061, № 31, ст. 3439, № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9, № 22, ст. 2563, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 45, ст. 5425, № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895, № 15, ст. 1447, № 44, ст. 4981; 2009, № 1, ст. 23, № 9, ст. 1043, № 18, ст. 2153, № 23, ст. 2776, № 30, ст. 3739, № 48, ст. 5731, № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775, № 19, ст. 2291, № 27, ст. 3432, № 30, ст. 4012, № 31, ст. 4193, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730, № 49, ст. 7069, № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588, № 31, ст. 4333, № 50, ст. 6954, № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076, № 19, ст. 2317, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4084.

[2] Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 1997, № 29, ст. 3502; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 2, ст. 233; 2000, № 1, ст. 8; 2001, № 13, ст. 1140; 2003, № 2, ст. 167; № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 49, ст. 5128; 2007, № 31, ст. 4008, ст. 4011; 2008, № 18, ст. 1941, № 52, ст. 6227, ст. 6235, ст. 6248; 2011, № 1, ст. 16, № 48, ст. 6730, № 50, ст. 7366; 2012, № 29, ст. 3994, № 49, ст. 6752; 2013, № 14, ст. 1661, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 51, ст. 6689.

2. Должностным лицам, указанным в Перечне, утвержденном настоящим приказом, при проведении оперативно-розыскного мероприятия наведение справок[1], связанного с получением в кредитных организациях справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц, указывать в запросе дату принятия соответствующего судебного решения и наименование суда, в котором оно принято.

3. Начальникам подразделений центрального аппарата МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, руководителям (начальникам) территориальных органов МВД России организовать изучение сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации настоящего приказа в части касающейся и обеспечить реализацию его положений.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра, ответственных за деятельность соответствующих подразделений.

Министр
генерал-полковник полиции В. Колокольцев

[1] Пункт 2 части первой статьи 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Приложение
к приказу МВД России
от 28 . 05 . 2014 № 446

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц

№ п/п	Должность
1	2
1.	Министр внутренних дел Российской Федерации
2.	Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации[1]
3.	Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации
4.	Первый заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации
5.	Заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации
6.	Начальник Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации
7.	Первый заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации
8.	Заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации
9.	Начальник Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации
10.	Первый заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации
11.	Заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации
12.	Начальник Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации

[1] Ответственный за деятельность подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

№ п/п	Должность
1	2
13.	Первый заместитель начальника Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации
14.	Заместитель начальника Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации
15.	Начальник Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации
16.	Первый заместитель начальника Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации
17.	Начальник Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Министерства внутренних дел Российской Федерации
18.	Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Министерства внутренних дел Российской Федерации
19.	Заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, Министерства внутренних дел Российской Федерации
20.	Начальник Управления оперативно-разыскной информации Министерства внутренних дел Российской Федерации
21.	Первый заместитель начальника Управления оперативно-разыскной информации Министерства внутренних дел Российской Федерации
22.	Заместитель начальника Управления оперативно-разыскной информации Министерства внутренних дел Российской Федерации
23.	Начальник Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации
24.	Заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации
25.	Начальник Оперативно-поискового бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации
26.	Первый заместитель начальника Оперативно-поискового бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации
27.	Начальник Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации
28.	Первый заместитель начальника Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации
29.	Заместитель начальника Бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации
30.	Начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу

№ п/п	Должность
1	2
31.	Заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу – начальник полиции
32.	Начальник управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральному округу
33.	Заместитель начальника управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральному округу – начальник полиции
34.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральному округу
35.	Начальник линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
36.	Заместитель начальника линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте – начальник полиции
37.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
38.	Начальник Забайкальского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
39.	Заместитель начальника Забайкальского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте – начальник полиции
40.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Забайкальского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
41.	Начальник Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
42.	Заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте – начальник полиции
43.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
44.	Министр внутренних дел по республике, начальник главного управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по иному субъекту Российской Федерации

№ п/п	Должность
1	2
45.	Заместитель министра внутренних дел по республике, заместитель начальника главного управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по иному субъекту Российской Федерации – начальник полиции
46.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) министерства внутренних дел по республике, главного управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по иному субъекту Российской Федерации
47.	Начальник (руководитель) подразделения уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, по борьбе с преступными посягательствами на грузы, собственной безопасности, оперативно-разыскной информации, по противодействию экстремизму, по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, бюро специальных технических мероприятий, оперативно-поискового бюро, межрегионального оперативно-разыскного подразделения, оперативно-разыскной части территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на окружном, межрегиональном и региональном уровне
48.	Начальник управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по району, городу и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям (включая управление внутренних дел по административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве, управление внутренних дел по г. Сочи Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю), управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию, на особо важном и режимном объекте, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на комплексе «Байконур»

№ п/п	Должность
1	2
49.	Заместитель начальника управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по району, городу и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям (включая управление внутренних дел по административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве, управление внутренних дел по г. Сочи Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю), управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию, на особо важном и режимном объекте, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на комплексе «Байконур» – начальник полиции
50.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по району, городу и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям (включая управление внутренних дел по административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве, управление внутренних дел по г. Сочи Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю), управления, отдела, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию, на особо важном и режимном объекте, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на комплексе «Байконур»
51.	Начальник Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве
52.	Заместитель начальника Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве – начальник полиции
53.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве
54.	Начальник отдела (отделения) полиции в составе территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне
55.	Заместитель начальника отдела (отделения) полиции в составе территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне – начальник полиции

№ п/п	Должность
1	2
56.	Начальник линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
57.	Заместитель начальника линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте – начальник полиции
58.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
59.	Начальник линейного отдела (отделения) полиции[1] в составе линейного управления (отдела) Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
60.	Заместитель начальника[2] линейного отдела (отделения) полиции[3] в составе линейного управления (отдела) Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте
61.	Начальник Симферопольского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
62.	Заместитель начальника Симферопольского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте – начальник полиции
63.	Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) Симферопольского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте

[1] При наличии штатных должностей оперативных сотрудников.
[2] Ответственный за деятельность подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.
[3] При наличии штатных должностей оперативных сотрудников.