Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.12.2023 N 68 "О разъяснении отдельных вопросов, связанных с применением положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 28 декабря 2023 г. N 68

О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 03.08.2010 N 203"

В соответствии с пунктом 17 Требований к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (далее - Требования к обучению кадров), субъекты первичного финансового мониторинга <1> должны вести учет прохождения их сотрудниками обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

<1> Субъекты статьи 5 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Пунктом 19 Требований к обучению кадров установлено, что факт проведения с сотрудником организации инструктажа (за исключением целевого инструктажа) ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами организации, принятыми в целях организации внутреннего контроля, должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого субъект первичного финансового мониторинга устанавливает самостоятельно в Программе обучения правил внутреннего контроля <2>.

<2> Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства

Российской Федерации от 30.06.2012 N 667, Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1188.

Учитывая, что вводный и дополнительный инструктаж могут проводиться в дистанционном формате, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сотрудник, прошедший такое обучение, вправе представить специальному должностному лицу субъекта первичного финансового мониторинга документ, подтверждающий прохождение соответствующего обучения, подписанный собственноручно в виде его скан-копии либо в электронном виде, подписанный электронной подписью.

Версия #1
Журнал АО создал 28 декабря 2023 12:46:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:17