

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«__» _____ 2017 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816)

внести в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 года № 35933, 19 августа 2016 года № 43312, следующие изменения.

1.1. Пункт 2.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Ответственный сотрудник страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, а также микрофинансовой организации, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, должен соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации для каждого вида некредитной финансовой организации из числа указанных в настоящем абзаце.»

1.2. В пункте 2.3:

абзац первый после слов «вопросы ПОД/ФТ» дополнить словами «, а также соответствия требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации для соответствующего вида некредитной финансовой организации.»;

абзац второй после слов «ответственного сотрудника» дополнить словами «и соответствует требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации для соответствующего вида некредитной финансовой организации.»;

абзац третий после слов «Указанием Банка России № 3470-У» дополнить словами «, а также соответствия требованиям к деловой

репутации, установленным законодательством Российской Федерации для соответствующего вида некредитной финансовой организации.»;

абзац четвертый после слов «установленным Банком России» дополнить словами «, а также соответствия требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации для соответствующего вида некредитной финансовой организации.».

1.3. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:

«Профессиональный участник рынка ценных бумаг, страховой брокер, кредитный потребительский кооператив, в том числе сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, микрофинансовая организация, осуществляющая свою деятельность в виде микрокредитной компании, общество взаимного страхования, ломбард обязаны уведомить территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, о назначении на должность (освобождении от должности) ответственного сотрудника (о назначении и освобождении от должности сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в случаях, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения) в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

Страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовая организация, осуществляющая свою деятельность в виде микрофинансовой компании, обязаны уведомить структурное подразделение Банка России, к компетенции которого относится осуществление контроля за соответствием квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации ответственных сотрудников, о назначении на должность (освобождении от должности) ответственного сотрудника (о назначении и освобождении от должности

сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в случаях, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения) в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.».

2. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «___» _____ 2017 года № _____) настоящее Указание вступает в силу «___» _____ года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин