**ПРИКАЗ № \_\_\_ от «\_\_\_» июля 2016 г.**

*Об утверждении изменений в*

*Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ*

В связи с вступлением в силу положений статьи 6 Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях приведения Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствие с положениями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.

2. Установить, что Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ подлежат применению в новой редакции (с учетом внесенных изменений) с даты издания настоящего приказа.

3. Специальному должностному лицу, ответственному за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления, в порядке, установленном Положением об учете прохождения сотрудниками обучения в сфере ПОД/ФТ, ознакомить сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ, с настоящим приказом, Изменениями в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также соответствующими изменениями в законодательстве.

4. Приказ вступает в силу с даты его подписания. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ООО «Догма» Щеголихин Д.А.

С приказом ознакомлен:

«\_\_\_» июля 2016 г. Иванов И.И.