



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

17 апреля 2016 г.

Донецк

№ 100



Об утверждении квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в соответствии с пунктом 41 раздела V Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 года № 24-3 (далее – Временное положение),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма общие квалификационные требования:

1) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управление», либо по направлению подготовки «Право», а при отсутствии указанного образования – наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2) прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Министерства финансов Донецкой Народной Республики (Уполномоченного органа);

3) специальным должностным лицом, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против республиканской власти;

4) специальным должностным лицом не может быть лицо, которое привлекалось к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусматривающей дисквалификацию такого лица.

2. К физическим лицам – предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и физическим лицам – предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, аудиторам, адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг и имеющим отношение к операциям: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, иным имуществом клиентов, включая ценные бумаги, привлечение денежных средств для создания субъектов хозяйствования, обеспечения их деятельности и управления ими, создание субъектов хозяйствования, обеспечение их деятельности, управление ими, купля-продажа субъектов хозяйствования, а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются квалификационные требования, установленные подпунктами 2, 3, 4 пункта 1 настоящего Приказа.

3. Требования настоящего Приказа не распространяются на финансовые учреждения, юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения и др.), республиканский орган почтовой связи, ломбарды (далее – финансовые организации), в отношении которых Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики осуществляется государственное регулирование и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Квалификационные требования к работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, финансовых организаций, перечисленных в пункте 3 настоящего Приказа, устанавливаются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики по согласованию с Министерством финансов Донецкой Народной Республики.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя Министра финансов Донецкой Народной Республики Таран О.А.

Министр

Е.С. Матющенко

