



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2016 г.

г. Донецк

№ 204



Об утверждении Порядка согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики

В соответствии с Временным Положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 года № 24-3 (далее – Временное положение), подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, Приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27 апреля 2016 года №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», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года за № 1289, с целью предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Донецкой Народной Республике, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

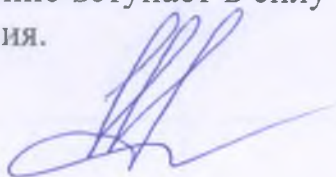
1. Утвердить Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (прилагается).

2. Действующим финансовым учреждениям и юридическим лицам, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения), республиканскому органу (оператору) почтовой связи, в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Постановления, подать полный пакет документов на кандидата специального должностного лица в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики для согласования.

3. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на Председателя Никитину И.П.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Председатель



И.П. Никитина

Лист согласования прилагается.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правления
Центрального Республиканского Банка
Донецкой Народной Республики
11 августа 2016г. № 204



Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики

1. Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) разработан в соответствии с Временным Положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 года № 24-3 (далее – Временное положение), Приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27 апреля 2016 года №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», зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 года за № 1289.

2. Настоящий Порядок устанавливает:

1) квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ) Центрального

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (далее – Квалификационные требования);

2) квалификационные требования и порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ субъектов первичного финансового мониторинга, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк).

К субъектам первичного финансового мониторинга, которые регулируются Центральным Республиканским Банком, относятся: республиканский орган (оператор) почтовой связи, финансовые учреждения и юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги, а именно услуги платежных агентов (в том числе, которые предоставляются физическими лицами – предпринимателями), почтовые и другие учреждения (далее – подведомственные субъекты).

3. Ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, является специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (далее — специальное должностное лицо), которое назначается отдельным приказом руководителя субъекта первичного финансового мониторинга.

В случае формирования структурного подразделения под руководством специального должностного лица, должно быть разработано положение о данном подразделении, в котором отражаются основные направления деятельности (задания, функции, права и обязанности) структурного подразделения.

4. Специальное должностное лицо Центрального Республиканского Банка должно соответствовать следующим Квалификационным требованиям:

1) наличие полного высшего образования (юридического/экономического или образования в сфере управления) и/или опыта работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет;

2) наличие безупречной деловой репутации;

3) прохождение обучения в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Центрального Республиканского Банка.

Работники структурного подразделения в сфере ПОД/ФТ Центрального Республиканского Банка, должны иметь высшее юридическое или экономическое образование и/или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.

5. Специальное должностное лицо подведомственного субъекта, который регулируется Центральным Республиканским Банком, должно соответствовать следующим Квалификационным требованиям:

1) наличие полного высшего образования (юридического/экономического или образования в сфере управления).

При отсутствии указанного образования – наличие иного высшего образования, а также опыта работы в сфере ПОД/ФТ или опыта руководства отделом (или подразделением) в финансовых учреждениях или субъектах хозяйствования, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги, не менее двух лет;

2) наличие безупречной деловой репутации;

3) прохождение обучения в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Центрального Республиканского Банка.

Работники структурного подразделения в сфере ПОД/ФТ подведомственного субъекта, который регулируется Центральным Республиканским Банком, должны иметь высшее юридическое или экономическое образование, а при отсутствии указанного образования – иное высшее образование и/или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.

6. Наличие безупречной деловой репутации подразумевает отсутствие:

1) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против республиканской власти;

2) факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность;

3) ограничения на занятие определенных должностей или осуществление определенной деятельности в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом Донецкой Народной Республики.

4) привлечения специального должностного лица к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ, предусматривающей дисквалификацию такого лица.

7. Для согласования специальных должностных лиц с Центральным Республиканским Банком, подведомственные субъекты предоставляют следующий пакет документов:

- 1) копию документа, удостоверяющего личность специального должностного лица и его оригинал для сверки;
- 2) копию документа о присвоении регистрационного номера/справки об отказе принятия регистрационного номера и его/её оригинал для сверки;
- 3) копию документа о полном высшем образовании (при наличии) и его оригинал для сверки;
- 4) копии всех заполненных страниц трудовой книжки;
- 5) справку из правоохранительных органов об отсутствии/ наличии судимости, заверенную печатью уполномоченного органа, выдавшего справку;
- 6) анкету кандидата на должность специального должностного лица подведомственного субъекта (приложение 1).

Документы предоставляются с заявлением, в котором должны быть указаны все прилагаемые документы с указанием количества их листов. Датой поступления заявления и документов, прилагаемых к нему, является дата регистрации заявления в Центральном Республиканском Банке.

8. Центральный Республиканский Банк должен проверить информацию, предоставленную подведомственным субъектом о кандидате на должность специального должностного лица в части его соответствия Квалификационным требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.

Работник Центрального Республиканского Банка проводит целевой (первичный) инструктаж для кандидата на должность специального должностного лица подведомственного субъекта.

9. В случае если физическое лицо – предприниматель сам себя назначает на должность специального должностного лица, он предоставляет документы, перечисленные в пункте 7 настоящего Порядка, кроме копии трудовой книжки.

Если физическое лицо – предприниматель не соответствует Квалификационным требованиям, то он предоставляет в Центральный Республиканский Банк другую кандидатуру на должность специального должностного лица и документы, перечисленные в пункте 7 настоящего Порядка.

10. На основании полученных документов Центральный Республиканский Банк принимает решение о соответствии/несоответствии (Приложения 2, 3) кандидата Квалификационным требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, и формирует пакет документов, который содержит:

- 1) документы, перечисленные в пункте 7 настоящего Порядка;
- 2) копию решения Центрального Республиканского Банка о соответствии кандидата предусмотренным Квалификационным требованиям, которое составляется на официальном бланке Центрального Республиканского Банка, заверяется подписью уполномоченного лица Центрального Республиканского Банка и печатью Центрального Республиканского Банка.

Оригинал решения о соответствии/несоответствии кандидата указанным Квалификационным требованиям на должность специального должностного лица подведомственного субъекта выдается кандидату лично или направляется на почтовый адрес подведомственного субъекта.

11. Решение о соответствии/несоответствии кандидата Квалификационным требованиям принимается Центральным Республиканским Банком в течение пяти рабочих дней от даты поступления полного пакета документов, перечисленных в пункте 7 настоящего Порядка.

12. Основаниями для принятия решения о несоответствии кандидата Квалификационным требованиям являются:

- 1) предоставление документов не в полном объеме;
- 2) несоответствие профессиональных данных кандидата на должность специального должностного лица указанным Квалификационным требованиям.

13. После устранения причин, послуживших основанием для принятия решения о несоответствии кандидата Квалификационным требованиям, подведомственный субъект предоставляет Центральному Республиканскому Банку новый пакет документов, в течение трёх дней от даты принятия Решения о несоответствии кандидата Квалификационным требованиям.

14. В период временной нетрудоспособности, отпуска (в том числе отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком), служебной командировки специального должностного лица подведомственного субъекта или Центрального Республиканского Банка сроком до двух месяцев, руководитель данного субъекта назначает другого работника временно исполняющим обязанности специального должностного лица. Данный работник должен соответствовать Квалификационным требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.

В случае временного отсутствия специального должностного лица подведомственного субъекта или Центрального Республиканского Банка более

двух месяцев, согласование кандидатуры на должность специального должностного лица осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Требование абзаца первого настоящего пункта не распространяется на подведомственных субъектов, не привлекающих иных лиц для осуществления своей деятельности (не имеющие иных работников, кроме руководителя или физического лица – предпринимателя, самостоятельно осуществляющего свою деятельность), при условии, что руководитель такого подведомственного субъекта (физическое лицо – предприниматель) самостоятельно осуществляет функции специального должностного лица.

15. В случае увольнения специального должностного лица подведомственного субъекта, руководитель подведомственного субъекта может выполнять обязанности специального должностного лица сроком не более одного месяца.

Председатель



И.П. Никитина

Приложение 1
к Порядку согласования специальных
должностных лиц, ответственных за реализацию
правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, которые
регулируются Центральным Республиканским
Банком Донецкой Народной Республики
(подпункт 6 пункта 7)

АНКЕТА КАНДИДАТА
на должность специального должностного лица

1.	Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя	
	Индивидуальный код юридического лица/ регистрационный номер учетной карточки физического лица – предпринимателя	
	Адрес местонахождения юридического лица/ физического лица – предпринимателя	
	Почтовый адрес юридического лица/ физического лица – предпринимателя	
	Номер контактного телефона	
	Адрес электронной почты	
2.	Фамилия, имя, отчество кандидата	
3.	Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля	
4.	Дата прохождения целевого инструктажа в сфере ПОД/ФТ	

5.	Дата утверждения правил внутреннего контроля (при регистрации не указывается)	
6.	Принадлежите ли Вы к публичным лицам, к лицам близким или связанным с публичными лицами	

(дата)

(подпись кандидата)

(Ф.И.О. кандидата)

Председатель



И.П. Никитина

Приложение 2

к Порядку согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

пр. Мира, 8 а, г. Донецк, 83015, тел. (062) 206-78-74, (093) 274-97-83

E-mail: bank@crb-dnr.ru Идентификационный код 51000050

Название организации
ФИО руководителя

№ _____

**Решение о соответствии кандидата
квалификационным требованиям в сфере ПОД/ФТ**

Настоящим уведомляем, что кандидат ФИО кандидата на должность специального должностного лица соответствует квалификационным требованиям Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Уполномоченное лицо
Центрального Республиканского Банка

_____ (подпись)

_____ (Фамилия, инициалы)

М.П.

Председатель

И.П. Никитина

Приложение 3
к Порядку согласования
специальных должностных лиц,
ответственных за реализацию правил
внутреннего контроля в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма,
которые регулируются Центральным
Республиканским Банком Донецкой
Народной Республики
(пункт 10)



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

пр. Мира, 8 а, г. Донецк, 83015, тел. (062) 206-78-74, (093) 274-97-83

E-mail: bank@crb-dnr.ru Идентификационный код 51000050

Название организации
ФИО руководителя

№ _____

**Решение о несоответствии кандидата
квалификационным требованиям в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма**

Настоящим уведомляем, что кандидат ФИО кандидата на должность
специального должностного лица не соответствует квалификационным

требованиям Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики согласно пункту 10 Квалификационных требований и порядку согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики.

В связи с вышеуказанным, Вам необходимо в течение 5-ти рабочих дней предоставить в Центральный Республиканский Банк новый пакет документов.

Уполномоченное лицо
Центрального Республиканского Банка

М.П.

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Председатель



И.П. Никитина