



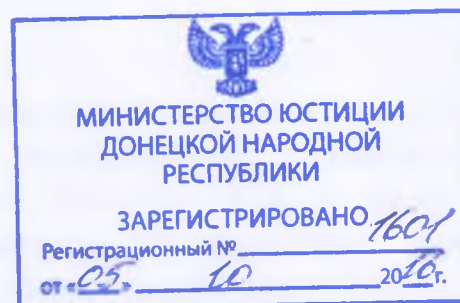
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2016 г.

г. Донецк

№ 234



Об утверждении Правил по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии с 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, 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), Приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 21 июня 2016 г. №133 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга 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 приведения деятельности финансовых учреждений (их обособленных подразделений) и юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но

предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения, другие) Донецкой Народной Республики в соответствии с требованиями законодательства Донецкой Народной Республики по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (прилагается).

2. Специальным должностным лицам субъектов первичного финансового мониторинга, деятельность которых регулируется Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики в течение трёх месяцев, со дня вступления в силу настоящего Постановления, пройти обучение в форме целевого инструктажа в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики.

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

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Правления
Центрального Республиканского
Банка

Донецкой Народной Республики
от 19 сентября 2016 г. № 234



**Правила по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного
финансового мониторинга в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма**

Правила по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Правила) разработаны 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 г. № 24-3 и на основании Приказа Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 21 июня 2016 г. №133 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга 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.

Настоящие Правила устанавливают требования по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространяются на Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики (далее Центральный Республиканский Банк), республиканский орган (оператор) почтовой связи, финансовые учреждения, юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные

финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения и другие) (далее – подведомственные субъекты).

I. Общие положения

1. В подведомственных субъектах с учетом настоящих Правил и нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), а также характера и особенностей их деятельности, деятельности их клиентов должны проводиться мероприятия, направленные на подготовку и обучение работников в целях ПОД/ФТ.

2. Целью обучения работников подведомственных субъектов является получение знаний в сфере ПОД/ФТ, необходимых для исполнения ими законодательства Донецкой Народной Республики в области ПОД/ФТ, а также внутренних документов подведомственных субъектов в сфере ПОД/ФТ.

3. В подведомственных субъектах должна быть разработана программа обучения работников подведомственного субъекта в сфере ПОД/ФТ (далее - Программа обучения).

II. Требования к формированию перечня работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ

1. В подведомственных субъектах руководителем утверждается перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в сфере ПОД/ФТ (далее - Перечень).

2. В Перечень включаются следующие работники (при наличии соответствующих должностей в штате):

- 1) руководитель подведомственного субъекта;
- 2) руководитель филиала подведомственного субъекта;
- 3) заместитель руководителя подведомственного субъекта (филиала), курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- 4) главный бухгалтер (бухгалтер) либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета подведомственного субъекта (филиала);

- 5) специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ подведомственного субъекта;
- 6) работники структурного подразделения в сфере ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством специального должностного лица;
- 7) руководитель и работники службы внутреннего контроля (аудита) (при наличии);
- 8) руководитель юридического подразделения подведомственного субъекта (филиала) либо юрист (при наличии);
- 9) иные работники подведомственного субъекта (филиала) по усмотрению его руководителя с учетом особенностей деятельности подведомственного субъекта (филиала) и деятельности его клиентов.

III. Формы, периодичность и сроки обучения

1. Обучение в подведомственных субъектах проводится в следующих формах:

- 1) вводный инструктаж;
- 2) дополнительный инструктаж;
- 3) целевой инструктаж (получение работниками подведомственного субъекта базовых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства Донецкой Народной Республики в сфере ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля подведомственного субъекта, программ её осуществления и иных распорядительных документов, принятых в этих целях);
- 4) повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ.

2. Вводный инструктаж работников подведомственных субъектов проводится в целях ознакомления работников с законодательными и нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики в области ПОД/ФТ, а также внутренними документами в сфере ПОД/ФТ подведомственного субъекта.

Вводный инструктаж проводится единоразово специальным должностным лицом при приеме работника на работу на должности, указанные в пункте 2 раздела II настоящих Правил, а также при переводе (временном переводе) на такие должности либо для выполнения таких функций.

3. Дополнительный инструктаж работников подведомственных субъектов, указанных в пункте 2 раздела II настоящих Правил, проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях:

1) при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных и нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в области ПОД/ФТ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности подведомственных субъектов, не позднее десяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих актов;

2) при утверждении подведомственным субъектом новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления, не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения или изменения указанных документов;

3) при переводе работника на другую постоянную работу (временную работу) в рамках подведомственного субъекта, предусматривающую выполнение функций, отличных от выполняемых им до такого перевода, для обеспечения соблюдения законодательства Донецкой Народной Республики в области ПОД/ФТ при выполнении работником новых функций;

4) при поручении работнику подведомственного субъекта работы, выполняемой работниками указанными в пункте 2 раздела II настоящих Правил, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет за собой изменения условий такого договора.

4. В случаях, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 3 раздела III настоящих Правил, дополнительный инструктаж проводится не позднее десяти рабочих дней со дня наступления соответствующего случая. Для лиц, которым необходимо пройти обучение в соответствии с настоящими Правилами и отсутствующих на рабочем месте в связи с отпуском (в том числе отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком), служебной командировкой либо временной нетрудоспособностью, установленный в подпунктах 2, 3 пункта 3 раздела II настоящих Правил, срок начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем окончания отпуска, служебной командировки либо периода временной нетрудоспособности.

5. Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица подведомственного субъекта, проходит обучение в форме целевого инструктажа в Центральном Республиканском Банке, до начала осуществления таких функций.

Специальное должностное лицо подведомственного субъекта после прохождения обучения в Центральном Республиканском Банке проводит целевой инструктаж для работников подведомственного субъекта, указанных в подпунктах 1-4, 6-10 пункта 2 раздела II настоящих Правил.

6. Целевой инструктаж работники подведомственного субъекта проходят в целях получения знаний, необходимых для соблюдения ими законодательных и нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в области ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля подведомственного субъекта, программ его осуществления и внутренних документов, принятых в целях ПОД/ФТ.

7. Обучение в форме целевого инструктажа также может проводиться иными организациями, которые занимаются подготовкой и обучением кадров, в соответствии с требованиями к подготовке и обучению кадров, установленными Уполномоченным органом или Центральным Республиканским Банком по согласованию с Уполномоченным органом, при условии включения в программу обучения вопросов, связанных с особенностями ПОД/ФТ.

Прохождение соответствующим должностным лицом подведомственного субъекта целевого инструктажа должно подтверждаться документом, выдаваемым организацией, проводящий целевой инструктаж.

8. Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в семинарах и иных обучающих мероприятиях. Повышение уровня знаний работники подведомственных субъектов, включенные в Перечень, проходят в Центральном Республиканском Банке либо в тех организациях, которые занимаются подготовкой и обучением кадров, при условии включения в программу обучения вопросов, связанных с особенностями ПОД/ФТ.

Специальные должностные лица подведомственных субъектов проходят повышение уровня знаний не реже одного раза в один календарный год. Иные работники подведомственных субъектов, включенные в Перечень, проходят повышение уровня знаний не реже одного раза в два календарных года.

Прохождение соответствующим должностным лицом повышения уровня знаний должно подтверждаться документом, выдаваемым организацией, проводящей такое обучение, либо документом, подтверждающим участие соответствующего должностного лица в обучающем мероприятии.

9. Иные работники подведомственного субъекта, не указанные в Перечне, проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя подведомственного субъекта.

IV. Программа обучения работников подведомственных субъектов в сфере ПОД/ФТ и учет прохождения работниками обучения

1. Подведомственные субъекты разрабатывают Программу обучения с учетом требований законодательства Донецкой Народной Республики, а также особенностей деятельности подведомственного субъекта.

Программа обучения в сфере ПОД/ФТ утверждается руководителем подведомственного субъекта.

2. Обучение работников подведомственного субъекта проводится в соответствии с планом реализации Программы обучения в сфере ПОД/ФТ на текущий год (далее - План). План должен включать в себя тематику обучающих мероприятий, сроки их проведения и фамилии лиц, ответственных за проведение обучения. План утверждается руководителем подведомственного субъекта не позднее 31 января текущего года. При необходимости в течение года в План могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются руководителем подведомственного субъекта.

3. Программа обучения в сфере ПОД/ФТ должна предусматривать:

1) изучение законодательных и нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в области ПОД/ФТ;

2) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;

3) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля при исполнении работником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к работнику за неисполнение требований нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в области ПОД/ФТ и иных организационно-распорядительных документов подведомственного субъекта;

4) порядок учета прохождения работниками подведомственного субъекта обучения в сфере ПОД/ФТ;

5) проведение проверки знаний работников подведомственного субъекта в сфере ПОД/ФТ.

4. Специальное должностное лицо должно проводить анализ программы обучения в сфере ПОД/ФТ (не реже одного раза в год) и её регулярное обновление при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных и нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в области ПОД/ФТ, а также при вводе подведомственным субъектом новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.

5. В подведомственных субъектах ведется учет прохождения его работниками обучения в сфере ПОД/ФТ в соответствии с планом реализации Программы обучения, что подтверждается собственноручной подписью работника в документе, форму и содержание которого подведомственный субъект устанавливает самостоятельно.

6. В подведомственных субъектах проверка знаний работников в сфере ПОД/ФТ проводится на регулярной основе, но не реже одного раза в год.

7. Первичная проверка знаний работников в сфере ПОД/ФТ проводится по истечении одного месяца с даты проведения вводного инструктажа.

8. Форма и порядок проведения проверки знаний работников подведомственного субъекта в сфере ПОД/ФТ определяются подведомственным субъектом самостоятельно.

9. Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие прохождении работником повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ, хранятся в личном деле работника в течение всего времени его работы в подведомственном субъекте.

Председатель



И.П. Никитина