



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 г.

г. Донецк

№ 277



Об утверждении Квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

В соответствии с пунктами 46, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», абзацем вторым подпункта 2.6.8.1 пункта 2.6 раздела II Временного положения 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 (в редакции Постановления Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июля 2020 г. № 35-2), с целью установления квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля (прилагаются).

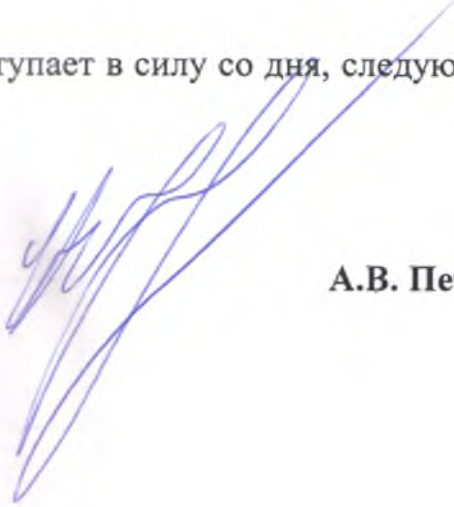
2. Признать утратившим силу Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 11 августа 2016 г.

№ 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», зарегистрированное в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 29 августа 2016 г., регистрационный номер № 1517.

3. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на директора Департамента финансового мониторинга Лотохову В.А.

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

Председатель



А.В. Петренко

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского
Банка Донецкой Народной
Республики
от 27 августа 2021 г. № 277

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

I. Общие положения

1.1. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», подпунктом 2.6.8 пункта 2.6 раздела II Временного положения 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 (в редакции Постановления Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июля 2020г. № 35-2) (далее – Временное положение).

1.2. Настоящие Требования устанавливают квалификационные требования к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, республиканского оператора почтовой связи, операторов почтовой связи, операторов телекоммуникаций, занимающих существенное положение в телекоммуникационной сети общего пользования согласно требованиям пункта 20 части 1 статьи 1 Закона Донецкой Народной Республики «О телекоммуникациях», операторов телекоммуникаций подвижной (мобильной) связи, товарных и других уполномоченных бирж, которые проводят операции с биржевыми товарами, лизинговых компаний (фирм) (далее при совместном упоминании – подведомственные субъекты), Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк), а также к работникам структурных подразделений по ПОД/ФТ подведомственных субъектов и Центрального Республиканского Банка.

1.3. В Центральном Республиканском Банке специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – ответственный работник), назначается на должность/

освобождается от должности приказом Центрального Республиканского Банка и подчиняется непосредственно руководителю Центрального Республиканского Банка.

Ответственный работник Центрального Республиканского Банка должен соответствовать квалификационным требованиям к ответственным работникам и работникам структурных подразделений по ПОД/ФТ банковских учреждений, установленных разделом II настоящих Требований.

1.4. Ответственный работник подведомственного субъекта назначается на должность/освобождается от должности приказом подведомственного субъекта и подчиняется непосредственно руководителю подведомственного субъекта.

1.5. Подведомственный субъект вправе формировать структурное подразделение по ПОД/ФТ под руководством ответственного работника, соответствующего квалификационным требованиям, установленным настоящими Требованиями. Структурное подразделение по ПОД/ФТ не может состоять менее, чем из двух работников подведомственного субъекта.

При формировании такого структурного подразделения для обеспечения реализации подведомственными субъектами правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ орган управления подведомственного субъекта, уполномоченного на то внутренним документом подведомственного субъекта, принимает решение о создании самостоятельного подразделения по ПОД/ФТ либо об определении входящего в структуру подведомственного субъекта подразделения, в компетенцию которого будут входить вопросы по ПОД/ФТ.

1.6. Ответственный работник не должен иметь:

а) неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

б) факт расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае, если работник, непосредственно обслуживающий денежные или товарные ценности, был признан виновным в совершении действий, которые дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя в течение двух лет, предшествующих дню назначения ответственным работником.

1.7. Если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (не предусматривающей дисквалификации таких лиц), то этот факт не является ограничением по назначению такого лица ответственным работником.

1.8. Ответственный работник может совмещать свою деятельность с осуществлением иных функций, за исключением функций, осуществляемых контролером или службой внутреннего контроля (внутреннего аудита).

Ответственный работник может совмещать свою деятельность при условии отсутствия у него права от имени юридического лица, с которым он состоит в трудовых отношениях, совершать операции (заключать сделки) с денежными средствами или иным имуществом, подписывать платежные (расчетные), бухгалтерские и иные документы, связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей этого юридического лица.

Требования настоящего пункта в части запрета на совершение ответственным работником подведомственного субъекта операций (заключение сделок) с денежными средствами или иным имуществом, подписание платежных (расчетных), бухгалтерских и иных документов, связанных с возникновением и исполнением прав и обязанностей подведомственных субъектов, не распространяются на подведомственных субъектов (кроме кредитных организаций), штат которых не превышает трех работников.

1.9. Ответственный работник подведомственного субъекта проходит вводный (первичный) инструктаж в целях ПОД/ФТ в Центральном Республиканском Банке.

Ответственный работник Центрального Республиканского Банка проходит вводный (первичный) инструктаж в целях ПОД/ФТ в Министерстве финансов Донецкой Народной Республики.

1.10. На период временной нетрудоспособности, отпуска (в том числе отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком), служебной командировки ответственного работника подведомственного субъекта или ответственного работника Центрального Республиканского Банка сроком до двух месяцев исполнение его обязанностей возлагается руководителем подведомственного субъекта или руководителем Центрального Республиканского Банка на другого работника, который соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным в разделах II – IV настоящих Требований.

В случае временного отсутствия ответственного работника подведомственного субъекта или ответственного работника Центрального Республиканского Банка более двух месяцев, руководитель подведомственного субъекта или руководитель Центрального Республиканского Банка назначает ответственного работника вместо отсутствующего, в соответствии с настоящими Требованиями.

II. Квалификационные требования к ответственным работникам и работникам структурных подразделений по ПОД/ФТ банковских учреждений

2.1. Ответственный работник банковского учреждения должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

а) наличие высшего образования профессионально-квалификационного уровня не ниже специалитета, магистратуры по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление», «Юриспруденция» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Донецкой Народной Республики установлено соответствие указанных специальностей и направлений подготовки и опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ;

б) в случае отсутствия образования, указанного в подпункте «а» пункта 2.1 раздела II настоящих Требований:

иное высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже специалитета, магистратуры и опыт работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ;

иное высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже специалитета, магистратуры и опыт руководства подразделением банковского учреждения не менее двух лет, связанным с осуществлением банковских операций.

2.2. Работники структурного подразделения по ПОД/ФТ банковского учреждения должны иметь высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление», «Юриспруденция» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Донецкой Народной Республики установлено соответствие указанных специальностей и направлений подготовки и опыт работы не менее одного года в структурном подразделении банковского учреждения, связанном с осуществлением банковских операций.

III. Квалификационные требования к ответственным работникам и работникам структурных подразделений по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций

3.1. Ответственный работник некредитной финансовой организации должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

а) наличие высшего образования:

профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление», «Юриспруденция» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Донецкой

Народной Республики установлено соответствие указанных специальностей и направлений подготовки и опыт работы не менее одного года на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ;

профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление», «Юриспруденция» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Донецкой Народной Республики установлено соответствие указанных специальностей и направлений подготовки и опыт руководства не менее одного года отделом/подразделением подведомственного субъекта либо иного субъекта первичного финансового мониторинга;

б) в случае отсутствия образования, указанного в подпункте «а» пункта 3.1 раздела III настоящих Требований:

иное высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат и опыт работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ;

иное высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат и опыт руководства не менее двух лет отделом/подразделением подведомственного субъекта либо иного субъекта первичного финансового мониторинга;

3.2. Работники структурного подразделения по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации, должны иметь:

высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление», «Юриспруденция» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Донецкой Народной Республики установлено соответствие указанных специальностей и направлений подготовки;

иное высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат и опыт работы не менее одного года на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ.

IV. Квалификационные требования к ответственным работникам и работникам структурных подразделений по ПОД/ФТ подведомственных субъектов, не относящихся к банковским учреждениям и некредитным финансовым организациям

4.1. Ответственный работник подведомственного субъекта, не относящегося к банковским учреждениям и некредитным финансовым

организациям, должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

а) наличие высшего образования профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление», «Юриспруденция» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Донецкой Народной Республики установлено соответствие указанных специальностей и направлений подготовки;

б) в случае отсутствия образования, указанного в подпункте «а» пункта 4.1 раздела IV настоящих Требований, - иное высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат и опыт работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ.

4.2. Работники структурного подразделения по ПОД/ФТ подведомственного субъекта, не относящегося к банковским учреждениям и некредитным финансовым организациям, должны иметь:

высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление», «Юриспруденция» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Донецкой Народной Республики установлено соответствие указанных специальностей и направлений подготовки;

иное высшее образование профессионально-квалификационного уровня не ниже бакалавриат и опыт работы не менее одного года на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ.

**Директор Департамента
финансового мониторинга**



В.А. Лотохова