



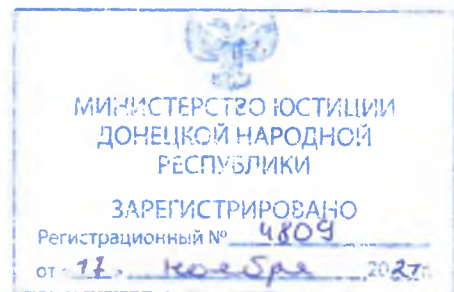
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 октября 2021 г.

г. Донецк

№ 368



**Об утверждении Требований к подготовке и обучению кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банковских учреждений**

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 четвертым 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 основных условий, предъявляемых к подготовке и обучению кадров банковских учреждений по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Требования к подготовке и обучению кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма банковских учреждений (далее – Требования) (прилагаются).

2. Действующие в банковских учреждениях на момент вступления в силу настоящего Постановления программы обучения работников подведомственных субъектов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма должны быть приведены в соответствие с Требованиями в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

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 28 октября 2021 г. № 368

**Требования к подготовке и обучению кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банковских учреждений**

**I. Общие положения**

1.1. Требования к подготовке и обучению кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банковских учреждений (далее – Требования) разработаны на основании Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», 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) (далее – Временное положение), и устанавливают основные условия, предъявляемые к подготовке и обучению кадров банковских учреждений по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

1.2. В банковском учреждении в соответствии с настоящими Требованиями и иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также с учетом особенностей его деятельности, особенностей деятельности его клиентов и степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма должна быть разработана программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ (далее – программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ).

Разработанная в банковском учреждении программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ утверждается руководителем банковского учреждения.

1.3. Целью обучения работников банковского учреждения по ПОД/ФТ является получение знаний по ПОД/ФТ, необходимых для исполнения ими нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере ПОД/ФТ и внутренних нормативных документов банковского учреждения по ПОД/ФТ.

1.4. Перечень структурных подразделений банковского учреждения, работники которых проходят обучение по ПОД/ФТ (далее – Перечень), утверждается руководителем банковского учреждения.

1.5. Обучение проводится в соответствии с планом реализации программы подготовки и обучения по ПОД/ФТ на текущий год (далее – План). План включает в себя тематику обучающих мероприятий, сроки их проведения и фамилии лиц, ответственных за проведение обучения. План утверждается руководителем банковского учреждения не позднее 31 января текущего года. При необходимости в течение года в План могут быть внесены изменения и дополнения, которые утверждаются руководителем банковского учреждения.

1.6. За реализацию программы подготовки и обучения по ПОД/ФТ, организацию и проведение в банковском учреждении обучающих мероприятий отвечают работники банковского учреждения, назначенные руководителем банковского учреждения.

1.7. Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления (далее – ответственный работник), Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, до начала осуществления таких функций проходит обучение в Министерстве финансов Донецкой Народной Республики в соответствии с абзацем вторым пункта 1.1 раздела I Требований к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 11 августа 2021 г. № 171, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03 сентября 2021 г., регистрационный номер № 4684.

## **II. Содержание программы подготовки и обучения по ПОД/ФТ**

2.1. Банковское учреждение самостоятельно определяет тематику и содержание, и сроки проведения обучения по ПОД/ФТ для различных структурных подразделений при соблюдении требований, установленных настоящим разделом.

2.2. В программу подготовки и обучения по ПОД/ФТ включаются:

а) последовательность проведения обучения;

б) формы проведения обучения, которые могут осуществляться в следующих видах:

вводный (первичный) инструктаж;

целевой (внеплановый) инструктаж;

повышение квалификации (плановый инструктаж);

ознакомление с мерами, которые необходимо предпринимать в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики в сфере ПОД/ФТ, внутренними документами банковского учреждения по ПОД/ФТ и программами их осуществления при выполнении трудовых обязанностей;

ознакомление с утвержденными в банковском учреждении правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

ознакомление с информацией о мерах ответственности, которые могут быть применены к работникам за неисполнение требований нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере ПОД/ФТ и внутренних нормативных документов банковского учреждения по ПОД/ФТ;

в) порядок проверки знаний работников банковского учреждения по ПОД/ФТ.

2.3. Обучение работников банковского учреждения по ПОД/ФТ проводится с учетом следующего:

а) вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с мерами, которые необходимо предпринимать в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики в сфере ПОД/ФТ и внутренними документами банковского учреждения по ПОД/ФТ, проводятся при приеме и переводе работников на работу в структурные подразделения, включенные в Перечень, банковского учреждения;

б) целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации (плановый инструктаж) работники структурных подразделений банковского учреждения, включенных в Перечень, проходят в процессе трудовой деятельности;

в) содержание форм обучения по ПОД/ФТ, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, определяется банковским учреждением исходя из занимаемой работником банковского учреждения должности, уровня его квалификации и конкретных должностных обязанностей;

г) факт проведения с работником банковского учреждения инструктажа и ознакомления с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики в сфере ПОД/ФТ и внутренними нормативными документами банковского учреждения по ПОД/ФТ подтверждается его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого банковское учреждение устанавливает самостоятельно;

д) целевой (внеплановой) инструктаж по ПОД/ФТ проводится с работниками банковского учреждения в следующих случаях:

при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере ПОД/ФТ;

при вводе банковским учреждением новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления;

при переводе работника на другую постоянную работу в рамках структурных подразделений банковского учреждения, включенных в Перечень, в случае, когда имеющихся у него знаний в сфере ПОД/ФТ недостаточно для выполнения своих должностных обязанностей;

при поручении работнику банковского учреждения работы, не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда это не влечет за собой изменения условий данного договора;

е) объем, сроки проведения и содержание целевого (внепланового) инструктажа по ПОД/ФТ определяются банковским учреждением самостоятельно в каждом конкретном случае;

ж) повышение квалификации (плановый инструктаж) работников осуществляется с периодичностью, устанавливаемой банковским учреждением самостоятельно, при соблюдении следующих условий:

обучение ответственного работника проводится не реже двух раз в год;

обучение работников подразделения по ПОД/ФТ и работников иных структурных подразделений, включенных в Перечень, проводится не реже одного раза в год;

з) документы, свидетельствующие о прохождении работником банковского учреждения обучения по ПОД/ФТ, хранятся в банковском учреждении в течение всего времени его работы в банковском учреждении и не менее трех лет со дня прекращения им трудовых отношений с банковским учреждением;

и) порядок и форма хранения документов о прохождении работником банковского учреждения обучения по ПОД/ФТ определяются банковским учреждением самостоятельно во внутренних нормативных документах;

к) программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ на периодической основе (не реже одного раза в год) анализируется ответственным работником и обновляется при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере ПОД/ФТ, а также при вводе банковским учреждением новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ их осуществления.

2.4. Для лиц, подлежащих обучению в соответствии с настоящими Требованиями и отсутствующих на рабочем месте в связи с отпуском, служебной командировкой либо временной нетрудоспособностью, срок для проведения целевого (внепланового) инструктажа начинается с рабочего дня, следующего за днем окончания отпуска, служебной командировки либо периода временной нетрудоспособности.

2.5. Проверка знаний работников банковского учреждения по ПОД/ФТ проводится с учетом следующего:

а) проверка знаний работников банковского учреждения по ПОД/ФТ проводится на регулярной основе, но не реже одного раза в год;

б) первичная проверка знаний работников банковского учреждения по ПОД/ФТ проводится не ранее чем через десять рабочих дней, но не позднее двух месяцев с даты проведения вводного (первичного) инструктажа;

в) периодическая и внеплановая проверки знаний по ПОД/ФТ проводятся в процессе работы;

г) форма и порядок проведения проверки знаний работников банковского учреждения по ПОД/ФТ определяются банковским учреждением самостоятельно.

**Заместитель директора  
Департамента финансового мониторинга**

**О.В. Данилюк**