



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

(НАПФ)

ПРЕЗИДЕНТ

123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42,
тел./факс (495) 287-85-78, e-mail: info@napf.ru, www.napf.ru

«28» июня 2018 г. № 192

Директору Департамента
коллективных инвестиций и
доверительного управления
Банка России
Пронину К.В.

Личный кабинет
Без досылки бумажного экземпляра

Уважаемый Кирилл Валерьевич!

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов выражает Вам свое почтение и направляет предложения Ассоциации по проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», опубликованному на сайте Банка России для публичного обсуждения проектов нормативных актов.

Выражаем надежду на наше дальнейшее взаимодействие с Банком России по всем вопросам, связанным с деятельностью негосударственных пенсионных фондов.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

К.С.Угрюмов

Замечания и предложения по проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», представляемых в ходе публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта

№ п/п	Структурная единица проекта Указания	Содержание замечания или предложения	Пояснение
1	2	3	4
1		Проект Указания не содержит требований к проведению некредитными финансовыми организациями самооценки рисков ПОД/ФТ и фиксированию их результатов	Согласно пояснительной записке проект Указания содержит требования к проведению некредитными финансовыми организациями самооценки рисков ПОД/ФТ и фиксированию их результатов (уточняются требования к периодичности проведения мероприятий в рамках самооценки рисков ПОД/ФТ и способу фиксирования результатов)