



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

Директору Департамента финансового
мониторинга и валютного контроля
Банка России

Полупанову Ю.А.

Личный кабинет
Без досылки бумажного экземпляра

«28» ноября 2018 г. № 349

Уважаемый Юрий Алексеевич!

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов выражает Вам свое почтение и в рамках реализации негосударственными пенсионными фондами (НПФ) Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и подзаконных актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) в целях минимизации риска неправильного применения НПФ норм права в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и эффективной подготовки НПФ к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ просит Вас по мере возможности организовать встречу представителей Вашего управления с членами рабочей группы НАПФ по ПОД/ФТ на территории Ассоциации.

Ассоциация предлагает обсудить на встрече следующие актуальные для НПФ вопросы:

1. Как правильно НПФ подготовиться к четвертому раунду проверок ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF). На что фондам обратить особое внимание при подготовке к возможной проверке ФАТФ?
2. Подход Банка России при проверках НПФ в части упрощенной идентификации клиентов при заключении фондами договоров онлайн.
3. Подход Банка России при проверках негосударственных пенсионных фондов в части обновления сведений по клиентам.

4. Подход Банка России при проверках исполнения законодательства по ПОД/ФТ негосударственными пенсионными фондами, имеющими лицензию только по ОПС.

5. Ответственность негосударственного пенсионного фонда при правопреемстве в части исполнения требований по ПОД/ФТ присоединившегося к нему другого НПФ.

Ассоциация выражает свою готовность к углублению конструктивного взаимодействия с Банком России, надеется на Вашу готовность к обсуждению названных вопросов и ждет Ваших предложений о дате встречи.

С уважением,



К.С. Угрюмов