

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«__» _____ 20__ г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**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»**

1. Внести 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» (далее – Положение), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 года № 35933 («Вестник Банка России» от 18 февраля 2015 года № 14) (далее – Положение Банка России № 445-П), следующие изменения.

1.1. В абзаце втором пункта 2.4 слово «Требования» дополнить словами «абзаца первого»;

пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации, являющейся профессиональным участником, штат которой не превышает пяти сотрудников, вправе выполнять функции контролера, при условии, что в его обязанности не будет входить осуществление внутреннего аудита.».

1.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«Некредитная финансовая организация информирует в письменной форме территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ (далее - территориальное учреждение), о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).».

1.3. Пункт 2.7 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Требования абзаца первого настоящего пункта не распространяются на некредитные финансовые организации, являющиеся профессиональными участниками, штат которых не превышает пяти сотрудников.»;

Абзацы второй - четвертый считать соответственно абзацами третьим - пятым.

1.4. Содержание строки 138 таблицы «Признаки, указывающие на необычный характер сделки» к Приложению 3 изложить в следующей редакции:

«		3305	Совершение операций за счет собственных средств негосударственного пенсионного фонда, на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалент в иностранной валюте	»
---	--	------	--	---

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин