



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00

От 08.10.2020 № ИН-06-14/147
на от

Кредитным организациям

Страховым организациям

Негосударственным
пенсионным фондам

Управляющим компаниям
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов, негосударственных
пенсионных фондов

Микрофинансовым компаниям

Информационное письмо о представлении
в Банк России документов, касающихся
специального должностного лица¹

В связи с поступающими вопросами кредитных организаций, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаний (далее при совместном упоминании – финансовые организации) Банк России разъясняет следующее.

Составной частью правил внутреннего контроля финансовой организации является программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма². Подпунктом 2.4.4 пункта 2.4 Указания

¹ Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

² В соответствии с пунктом 1.6 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пунктом 1.7 Положения 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»

Банка России № 1485-У³ и пунктом 3.5 Указания Банка России № 3471-У⁴ предусмотрено повышение квалификации специального должностного лица на периодической основе.

Прохождение специальным должностным лицом обучающих мероприятий в рамках соблюдения предусмотренных Указанием Банка России № 1485-У и Указанием Банка России № 3471-У норм не влияет на оценку его соответствия квалификационным требованиям для занятия указанной должности, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Учитывая изложенное, прохождение указанных обучающих мероприятий не требует актуализации сведений, содержащихся в анкете специального должностного лица, которая предусмотрена Указанием Банка России № 4662-У⁵.

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

³ Указание Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»

⁴ Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

⁵ Указание Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»