

О применении Указания Банка России № 5075-У

В связи с обращениями кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (далее – финансовые организации) по вопросу применения Указания № 5075-У¹, устанавливающего требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК в целях ПФРОМУ) финансовых организаций, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России сообщает следующее.

Пунктом 1 Указания № 5075-У определено, что ПВК в целях ПФРОМУ являются составной частью комплексного документа или комплекта документов, определяющих организацию внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ² и ПФРОМУ в финансовой организации.

Таким образом, финансовые организации самостоятельно определяют необходимость разработки ПВК в целях ПФРОМУ в виде отдельного документа, являющегося составной частью комплекта документов, либо в виде включения программ, предусмотренных Указанием № 5075-У, в правила внутреннего контроля, являющиеся комплексным документом. Одновременно является допустимым дополнение программ в составе действующей редакции правил внутреннего контроля (программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверки, программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом) соответствующими порядками и положениями, предусмотренными Указанием № 5075-У.

¹ Указание Банка России от 22.02.2019 № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»

² Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.