

Пояснительная записка
к 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»

Банк России разработал проект 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» (далее – Проект).

Проект разработан на основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 13.04.2018 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения») (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и статьи 7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Проект разработан в целях внесения изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 № 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 № 445-П), предусматривающих:

1) реализацию полномочий Банка России по установлению по согласованию с Росфинмониторингом требований к правилам

внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

2) изменение подхода к доведению до некредитных финансовых организаций перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки (исключение указанного перечня из текста Положения № 445-П и публикация его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

3) уточнение требований к проведению некредитными финансовыми организациями самооценки рисков ОД/ФТ и фиксированию их результатов (уточняются требования к периодичности проведения мероприятий в рамках самооценки рисков ОД/ФТ и способу фиксирования их результатов).

Согласно пункту 2 Проекта, соответствующий нормативный акт Банка России вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по Проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются с 15.06.2018 по 28.06.2018 (включительно).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Проект подлежит согласованию с Росфинмониторингом.