

Проект

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

«__» _____ 2017 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменения в Указание Банка России от 9 августа 2004 года
№ 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за соблюдение правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и программ его осуществления в
кредитных организациях»**

1. На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26,

ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816) пункт 4 Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года № 6003, 2 ноября 2011 года № 22194, изложить в следующей редакции:

«4. Ответственный сотрудник и сотрудники структурного подразделения считаются не соответствующими квалификационным требованиям при наличии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

Сотрудники структурного подразделения считаются не соответствующими квалификационным требованиям при наличии фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (часть I), ст. 3) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.».

2. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «___»

_____ 2017 года № _____) настоящее Указание вступает в силу
« ____ » _____ года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

_____ Ю.А. Чиханчин