

**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 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых 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 10 Указания Банка от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349, изложить в следующей редакции:

«10. Ответственный сотрудник, сотрудники структурного подразделения, работник индивидуального предпринимателя считаются не соответствующими квалификационным требованиям при наличии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

Ответственный сотрудник профессионального участника рынка ценных бумаг, страхового брокера, кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, осуществляющая свою деятельность в виде микрокредитной компании, общества взаимного страхования, ломбарда считается не соответствующим квалификационным требованиям при наличии факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 или 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.

Сотрудники структурного подразделения некредитной финансовой организации, работник индивидуального предпринимателя считаются не соответствующими квалификационным требованиям при наличии факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в

соответствии с пунктом 7 или 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 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