

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

« ____ » _____ 2020 г.

№ _____ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в организациях

На основании пункта 2 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; 2019, № 49, ст. 6953, № 51, ст. 7490):

1. Внести в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 года № 35865, следующие изменения.

1.1. Главу 2 дополнить пунктами 2.8, 2.9 следующего содержания:

«2.8. Ломбардом в дополнение к сотрудникам, указанным в пункте 2.2 настоящего Указания, в Перечень включаются сотрудники ломбарда (филиала), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

заключение договоров займа или договоров хранения;

совершение сделок по реализации не востребовавшихся вещей.

2.9. Оператором инвестиционной платформы в дополнение к сотрудникам, указанным в пункте 2.2 настоящего Указания, в Перечень включаются сотрудники, которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

заключение договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций;

заключение договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании;

установление лиц, с которыми заключается договор об оказании услуг по привлечению инвестиций или договор об оказании услуг по содействию в инвестировании и (или) обновление информации о них;

совершение сделок и (или) операций с денежными средствами и (или) ценными бумагами.»;

1.2. В абзаце втором пункта 3.2 слова «пунктах 2.3 – 2.6» заменить словами «пунктах 2.3 – 2.9»;

1.3. В абзаце шестом пункта 3.3 слова «пунктах 2.3 – 2.6» заменить словами «пунктах 2.3 – 2.9»:

1.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников некредитной финансовой организации, указанных в настоящем Указании, проводится ответственным сотрудником в следующих случаях:

при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций;

при утверждении некредитной финансовой организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления;

при переводе сотрудника на другую постоянную работу (временную работу) в рамках некредитной финансовой организации, предусматривающую выполнение функций, отличных от выполняемых им до такого перевода, в

случае когда для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ при выполнении сотрудником новых функций требуется проведение целевого (внепланового) инструктажа;

при поручении сотруднику некредитной финансовой организации работы, выполняемой сотрудниками некредитной финансовой организации, указанными в пунктах 2.2 - 2.9 настоящего Указания, и не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет за собой изменения условий такого договора.

Объем, сроки и содержание инструктажа определяются некредитной финансовой организацией самостоятельно в программе подготовки и обучения по ПОД/ФТ.

Для лиц, подлежащих обучению в соответствии с требованиями настоящего Указания и отсутствующих на рабочем месте в связи с отпуском, служебной командировкой либо временной нетрудоспособностью, установленный абзацами вторым и третьим настоящего пункта срок начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем окончания отпуска, служебной командировки либо периода временной нетрудоспособности.»;

1.5. В пункте 4.4 слова «по истечении одного месяца» заменить словами «в течение двух месяцев»;

1.6. Абзац третий пункта 4.5 изложить в следующей редакции:

«Факт проведения с сотрудником некредитной финансовой организации вводного (первичного) и целевого (внепланового) инструктажа должен быть подтвержден его собственноручной подписью или ее аналогом в документе (в том числе электронном), форму и содержание которого некредитная финансовая организация устанавливает самостоятельно.».

2. Внести в Указание Банка России от 09 августа 2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2014 года № 5994, следующие изменения.

2.1. В пункте 1.3 слова «не позднее 31 января текущего года» заменить словами «до начала проведения в текущем году обучающих мероприятий»;

2.2. Пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:

«2.4.2. Факт проведения с сотрудником кредитной организации инструктажа и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ и внутренними документами кредитной организации по ПОД/ФТ должен быть подтвержден его собственноручной подписью или ее аналогом в документе (в том числе электронном), форму и содержание которого кредитная организация устанавливает самостоятельно.»;

2.3. В абзаце втором пункта 2.5.1 слова «по истечении одного месяца» заменить словами «в течение двух месяцев».

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

_____ Ю.А. Чиханчин