



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

21 января 2016 г.

Донецк

№ 1389


Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

регистрационный № 1389

06 07 2016

дата заполнения

Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

С целью получения сотрудниками субъектов первичного финансового мониторинга знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, необходимых для соблюдения требований, предусмотренных Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 года №24-3,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (прилагается).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя Министра финансов Донецкой Народной Республики Таран О.А.

Министр

Е.С. Матющенко

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 21.06.2016 № 133



ПОЛОЖЕНИЕ

**о требованиях к подготовке и обучению кадров субъектов первичного
финансового мониторинга в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга, перечисленных в абзацах 2-17 пункта 7 раздела II Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 года №24-3 (далее – Временное положение), а также физических лиц – предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и физических лиц – предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (далее – субъекты первичного финансового мониторинга), в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Действие настоящего Положения не распространяется на финансовые учреждения и юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения и др.),

республиканский орган почтовой связи (далее – финансовые организации). Подготовка и обучение кадров финансовых организаций, перечисленных в данном абзаце, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк) по согласованию с Министерством финансов Донецкой Народной Республики (далее – Уполномоченный орган), с учетом особенностей, определенных в пунктах 1.5, 2.4-2.8 настоящего Положения.

1.2. Руководитель субъекта первичного финансового мониторинга утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – обучение).

1.3. В перечень сотрудников, предусмотренный пунктом 1.2 настоящего Положения, субъектами первичного финансового мониторинга (за исключением субъектов первичного финансового мониторинга, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами и/или профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (далее – деятельность на финансовом рынке)), включаются следующие сотрудники:

- 1) руководитель;
- 2) руководитель филиала;
- 3) заместитель руководителя, в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 4) специальное должностное лицо субъекта первичного финансового мониторинга (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программы его осуществления (далее – специальное должностное лицо);
- 5) главный бухгалтер (бухгалтер) субъекта первичного финансового мониторинга (филиала), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
- 6) руководитель юридического подразделения субъекта первичного финансового мониторинга (филиала) либо юрист (при наличии);

7) сотрудники службы внутреннего контроля (аудита) субъекта первичного финансового мониторинга (филиала), при наличии;

8) иные сотрудники субъекта первичного финансового мониторинга (филиала) по усмотрению руководителя и с учетом особенностей деятельности субъекта первичного финансового мониторинга (филиала) и его клиентов.

1.4. Субъектом первичного финансового мониторинга, осуществляющим деятельность на финансовом рынке (за исключением субъектов первичного финансового мониторинга, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг), в перечень, предусмотренный пунктом 1.2 настоящего Положения, включаются следующие сотрудники:

1) руководитель;

2) руководитель филиала, осуществляющего деятельность на финансовом рынке (далее – филиал);

3) заместитель руководителя субъекта первичного финансового мониторинга (филиала), в соответствии с должностными обязанностями руководящий структурным подразделением (филиалом), которое осуществляет деятельность на финансовом рынке;

4) руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения (филиала), которое осуществляет деятельность на финансовом рынке;

5) контролер;

6) сотрудники субъекта первичного финансового мониторинга (филиала), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

совершение сделок с ценными бумагами от имени субъекта первичного финансового мониторинга и за счет субъекта первичного финансового мониторинга, от имени клиентов и за счет клиентов, от имени субъекта первичного финансового мониторинга и за счет клиентов;

совершение сделок и/или операций с денежными средствами и/или ценными бумагами в интересах учредителя управления;

подписание исходящих документов субъектом первичного финансового мониторинга (филиала), касающихся осуществления операций, связанных с управлением инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, средствами

пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений;

подписание исходящих документов субъектом первичного финансового мониторинга (филиала), касающихся осуществления операций, связанных с управлением ценными бумагами, принадлежащими акционерному инвестиционному фонду, ценными бумагами в составе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, или ценными бумагами, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или инвестированы средства пенсионных накоплений;

подписание исходящих документов субъектом первичного финансового мониторинга (филиала), касающихся осуществления операций, связанных с управлением ипотечным покрытием;

ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами;

проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов;

подписание документов, подтверждающих право собственности клиента на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;

проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

подписание документов, подтверждающих право собственности зарегистрированных лиц на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;

7) специальное должностное лицо субъекта первичного финансового мониторинга (филиала);

8) иные сотрудники субъекта первичного финансового мониторинга (филиала) по усмотрению руководителя, с учетом особенностей деятельности субъекта первичного финансового мониторинга (филиала) и его клиентов.

1.5. В перечень лиц, которые должны проходить обучение, предусмотренный пунктом 1.2 настоящего Положения, субъектом первичного финансового мониторинга, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, включаются следующие сотрудники:

1) руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения, которое осуществляет деятельность на финансовом рынке;

2) контролер;

3) сотрудники структурного подразделения, которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:

совершение сделок с ценными бумагами от имени субъекта первичного финансового мониторинга и за счет субъекта первичного финансового мониторинга, от имени клиентов и за счет клиентов, от имени субъекта первичного финансового мониторинга и за счет клиентов;

совершение сделок и/или операций с денежными средствами и/или ценными бумагами в интересах учредителя управления;

ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами;

проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов;

подписание документов, подтверждающих право собственности клиента на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;

4) специальное должностное лицо;

5) иные сотрудники структурного подразделения, которое осуществляет деятельность на финансовом рынке, по усмотрению руководителя этого структурного подразделения.

II. Формы, периодичность и сроки обучения

2.1. Обучение проводится в следующих формах:

1) вводный инструктаж;

2) дополнительный инструктаж;

3) целевой инструктаж (получение сотрудниками субъекта первичного финансового мониторинга базовых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства Донецкой Народной Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля субъекта первичного финансового мониторинга, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях);

4) повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – повышение уровня знаний).

2.2. Вводный инструктаж у субъекта первичного финансового мониторинга проводится специальным должностным лицом при приеме на работу на должности либо для выполнения функций, указанные (указанных) в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Положения, и при переводе (временном переводе)

на должности либо для выполнения функций, указанные (указанных) в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Положения.

2.3. Дополнительный инструктаж проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях:

при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

утверждении субъектом первичного финансового мониторинга новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления;

переводе сотрудника на другую постоянную работу (временную работу) в рамках субъекта первичного финансового мониторинга в случае, когда имеющихся у него знаний недостаточно для соблюдения законодательства Донецкой Народной Республики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

поручении сотруднику работы, выполняемой сотрудниками, указанными в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Положения, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником трудового договора.

2.4. Вводный и дополнительный инструктаж проводится в соответствии с программой подготовки и обучения сотрудников субъекта первичного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанной субъектом первичного финансового мониторинга с учетом настоящего Положения.

Вводный и дополнительный инструктаж для перечисленных в пункте 1.5 настоящего Положения сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, проводится в соответствии с требованиями к подготовке и обучению кадров, установленными Центральным Республиканским Банком по согласованию с Уполномоченным органом.

2.5. Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица субъекта первичного финансового мониторинга, определенного пунктами 1.3 и 1.4 настоящего Положения, проходит обучение в форме целевого инструктажа разово до начала осуществления таких функций в Уполномоченном органе или в субъекте государственного финансового мониторинга с учетом подведомственности при участии представителя Уполномоченного органа.

Специальное должностное лицо субъекта первичного финансового мониторинга после прохождения обучения в Уполномоченном органе проводит целевой инструктаж:

1) для сотрудников, указанных в подпунктах 1-3, 5-7 пункта 1.3 настоящего Положения;

2) сотрудников, указанных в подпунктах 1-6 пункта 1.4 настоящего Положения.

Лица, которые на момент вступления в силу настоящего Положения осуществляют функции специального должностного лица и занимают должности, указанные в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Положения, должны пройти разовое обучение в форме целевого инструктажа в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего Положения.

Лица, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, назначаемые на соответствующие должности после вступления в силу настоящего Положения, должны пройти разовое обучение в форме целевого инструктажа в течение трех месяцев с даты возложения соответствующих должностных обязанностей.

2.6. Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица субъекта первичного финансового мониторинга, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, проходит обучение в форме целевого инструктажа разово до начала осуществления таких функций в Центральном Республиканском Банке.

Для сотрудников, перечисленных в подпунктах 1-3 пункта 1.5 настоящего Положения, целевой инструктаж в соответствии с настоящим Положением проводится специальным должностным лицом субъекта первичного финансового мониторинга после прохождения обучения в Центральном Республиканском Банке.

2.7. Обучение в форме целевого инструктажа также может проводиться иными организациями, которые занимаются подготовкой и обучением кадров в соответствии с требованиями к подготовке и обучению кадров, установленными Уполномоченным органом или Центральным Республиканским Банком по согласованию с Уполномоченным органом (для субъектов первичного финансового мониторинга, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг), при условии включения в программу обучения вопросов, связанных с особенностями противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прохождение соответствующим должностным лицом субъекта первичного финансового мониторинга целевого инструктажа должно подтверждаться документом, выдаваемым организацией, проводящей целевой инструктаж.

2.8. Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях.

Повышение уровня знаний сотрудники субъекта первичного финансового мониторинга проходят соответственно в тех организациях, в которых согласно пункту 2.7 настоящего Положения предусмотрено прохождение целевого инструктажа по программам обучения, разрабатываемым такими организациями самостоятельно.

Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят сотрудники субъекта первичного финансового мониторинга, указанные в подпунктах 1-3 пункта 1.5 и подпунктах 1 и 2 пункта 2.5 настоящего Положения, и не реже одного раза в год проходит специальное должностное лицо субъекта первичного финансового мониторинга.

Прохождение соответствующим должностным лицом повышения уровня знаний должно подтверждаться документом, выдаваемым организацией, проводящей такое обучение, либо документом, подтверждающим участие соответствующего должностного лица в обучающем мероприятии.

2.9. Иные сотрудники субъекта первичного финансового мониторинга, не указанные в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Положения, проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя субъекта первичного финансового мониторинга.

III. Программа подготовки и обучения сотрудников субъекта первичного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

3.1. Субъект первичного финансового мониторинга разрабатывает программу подготовки и обучения своих сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Программа обучения) с учетом требований законодательства Донецкой Народной Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также особенностей деятельности субъекта первичного финансового мониторинга и его клиентов.

3.2. Цель обучения – получение сотрудниками знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, необходимых для соблюдения ими

законодательства Донецкой Народной Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также правил внутреннего контроля, программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов субъекта первичного финансового мониторинга, принятых в целях организации внутреннего контроля.

3.3. Программа обучения должна предусматривать изучение:

1) нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2) правил и программ осуществления внутреннего контроля при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику за неисполнение требований нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных организационно-распорядительных документов субъекта первичного финансового мониторинга, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;

3) типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок.

IV. Учет прохождения обучения сотрудниками субъекта первичного финансового мониторинга

4.1. Субъект первичного финансового мониторинга ведет учет прохождения его сотрудниками обучения.

4.2. Порядок учета прохождения сотрудниками обучения устанавливается руководителем субъекта первичного финансового мониторинга.

4.3. Факт проведения с сотрудником инструктажа и ознакомления с нормативными, правовыми и иными актами Донецкой Народной Республики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами субъекта первичного финансового мониторинга, принятыми в целях организации внутреннего контроля, должен быть подтвержден его

собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого субъект первичного финансового мониторинга устанавливает самостоятельно.

Документы, подтверждающие прохождение сотрудником обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.

Заведующий сектором
финансовых расследований
отдела финансового мониторинга

В.В. Гончаров