



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

03 февраля 2021 г.

Донецк

№ 19

**Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики
19 февраля 2021 г.
под регистрационным № 4306**

Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

Во исполнение абзаца второго подпункта 2.6.8.1 пункта 2.6 раздела II Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3 (в редакции Постановления Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июля 2020 г. № 35-2), руководствуясь подпунктом 11 пункта 14 раздела II, подпунктом 14 пункта 15.2, подпунктом 16.5 пункта 16 раздела III Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, в целях организации внутреннего контроля, направленного на предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. К специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля (далее – специальное должностное лицо)

юридических лиц, указанных в подпунктах 2.2.7, 2.2.9–2.2.11 пункта 2.2 раздела II Временного положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04 декабря 2015 г. № 24-3 (в редакции Постановления Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от 20 июля 2020 г. № 35-2) (далее – Временное положение), предъявлять следующие квалификационные требования:

1.1. Наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки и специальностям, относящимся к укрупненной группе направлений подготовки и специальностей «Экономика и управление» либо «Юриспруденция», а при отсутствии указанного образования – наличие опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

1.2. Прохождение в Министерстве финансов Донецкой Народной Республики обучения в форме целевого инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

1.3. Специальным должностным лицом не может быть лицо, которое привлекалось к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусматривающей дисквалификацию такого лица.

2. К специальным должностным лицам физических лиц – предпринимателей, указанных в подпунктах 2.2.7, 2.2.9–2.2.11 пункта 2.2 раздела II Временного положения, предъявлять квалификационные требования, установленные в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего Приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 27 апреля 2016 г. № 100 «Об утверждении квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 17 мая 2016 г., регистрационный № 1289.

4. Отделу финансового мониторинга Департамента бюджетного и финансового мониторинга Министерства финансов Донецкой Народной

Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

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

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр

Я.С. Чаусова