



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

11 августа 20 21 г.

Донецк

№ 171

**Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Донецкой Народной Республики  
03 сентября 2021 г.  
под регистрационным № 4684**

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

Во исполнение абзаца четвертого 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 получения сотрудниками субъектов первичного финансового мониторинга знаний, необходимых для соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

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

2. Установить, что программа подготовки и обучения кадров субъектов первичного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующая до вступления в силу настоящего Приказа, подлежит приведению субъектами первичного финансового мониторинга, перечисленными 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), в соответствие с требованиями, утвержденными настоящим Приказом, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 21 июня 2016 г. № 133 «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», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 06 июля 2016 г., регистрационный № 1389.

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

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 11.08.2021 № 171

**Требования 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. Требования к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Требования) разработаны в соответствии с Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным 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), и устанавливают основные условия, предъявляемые к подготовке и обучению кадров субъектов первичного финансового мониторинга, перечисленных в подпунктах 2.2.7, 2.2.9–2.2.11 пункта 2.2 раздела II Временного положения, в целях получения знаний, необходимых для соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Действия настоящих Требований распространяются на Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики в части прохождения лицом, планирующим осуществлять функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее – специальное должностное лицо), обучения в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 2.5 и абзацем первым пункта 2.6 раздела II, а также пунктом 5.1 раздела V настоящих Требований.

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, предусмотренный пунктом 1.2 настоящего раздела, субъектом первичного финансового мониторинга включаются следующие сотрудники:

1.3.1. Руководитель субъекта первичного финансового мониторинга;

1.3.2. Руководитель обособленного подразделения субъекта первичного финансового мониторинга;

1.3.3. Заместитель руководителя субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

1.3.4. Специальное должностное лицо субъекта первичного финансового мониторинга;

1.3.5. Главный бухгалтер (бухгалтер) субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения), при наличии должности в штате, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

1.3.6. Руководитель юридического подразделения субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) либо юрист, при наличии;

1.3.7. Сотрудники службы внутреннего контроля (аудита) субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения), при наличии;

1.3.8. Иные сотрудники субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) по усмотрению руководителя и с учетом особенностей деятельности субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) и его клиентов.

## **II. Формы, периодичность и сроки обучения**

2.1. Обучение проводится в следующих формах:

2.1.1. Вводный инструктаж;

2.1.2. Дополнительный инструктаж;

2.1.3. 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);

2.1.4. 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, при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функций, указанных в подпунктах 1.3.1–1.3.3, 1.3.5–1.3.8 пункта 1.3 раздела I настоящих Требований.

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

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

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

2.3.3. 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 сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2.3.4. Поручении сотруднику работы, выполняемой сотрудниками, указанными в подпунктах 1.3.1–1.3.3, 1.3.5–1.3.8 пункта 1.3 раздела I настоящих Требований, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение такой работы не влечет изменения условий заключенного с таким сотрудником трудового договора.

2.4. Обучение сотрудников субъекта первичного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводится в соответствии с программой подготовки и обучения кадров субъектов первичного финансового мониторинга (далее – программа подготовки и обучения), разработанной субъектом первичного финансового мониторинга с учетом настоящих Требований и включенной в правила внутреннего контроля.

2.5. Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица субъекта первичного финансового мониторинга, проходит обучение в форме целевого инструктажа в Министерстве финансов Донецкой Народной Республики (далее – Уполномоченный орган) однократно до начала осуществления таких функций.

Прохождение специальным должностным лицом целевого инструктажа подтверждается документом, выдаваемым Уполномоченным органом.

Специальное должностное лицо проводит целевой инструктаж для сотрудников, указанных в подпунктах 1.3.1–1.3.3, 1.3.5–1.3.7 пункта 1.3 раздела I настоящих Требований, в соответствии с программой подготовки и обучения.

Лица, указанные в подпунктах 1.3.1–1.3.3, 1.3.5–1.3.7 пункта 1.3 раздела I настоящих Требований, проходят однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение месяца со дня возложения соответствующих должностных обязанностей.

2.6. Повышение уровня знаний специальным должностным лицом осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях, проводимых Уполномоченным органом, не реже одного раза в три года и подтверждается соответствующим документом.

Повышение уровня знаний сотрудников субъекта первичного финансового мониторинга, указанных в подпунктах 1.3.1–1.3.3, 1.3.5–1.3.7 пункта 1.3 раздела I настоящих Требований, проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в три года.

2.7. Иные сотрудники субъекта первичного финансового мониторинга, указанные в подпункте 1.3.8 пункта 1.3 раздела I настоящих Требований, проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя субъекта первичного финансового мониторинга.

### **III. Программа подготовки и обучения**

3.1. Субъект первичного финансового мониторинга разрабатывает программу подготовки и обучения своих сотрудников 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 сфере 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 и осуществления внутреннего контроля.

3.3. Программа подготовки и обучения должна предусматривать изучение:

3.3.1. Нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3.3.2. 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 сфере 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;

3.3.3. Типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев и признаков операций (сделок), указывающих на необычный характер операций (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 (повышения уровня знаний) и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Донецкой Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами субъекта первичного финансового мониторинга,

принятыми в целях организации и осуществления внутреннего контроля, должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого субъект первичного финансового мониторинга устанавливает самостоятельно.

Документы, подтверждающие прохождение специальным должностным лицом обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.

## **V. Заключительные положения**

5.1. Лицо, которое на момент вступления в силу настоящих Требований осуществляет функции специального должностного лица, должно пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящих Требований.

5.2. Лица, которые на момент вступления в силу настоящих Требований занимают должности либо выполняют функции, указанные в подпунктах 1.3.1–1.3.3, 1.3.5–1.3.7 пункта 1.3 раздела I настоящих Требований, должны пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа в течение месяца со дня прохождения специальным должностным лицом соответствующего обучения.

Директор Департамента  
бюджетного и финансового  
мониторинга  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики

М.В. Токарь