



Личный кабинет

Саморегулируемым организациям
(по списку рассылки)

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (495) 771-91-00

От

на

от

О специальном должностном лице

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее - Департамент) в рамках возложенных функций осуществляет оценку соответствия специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля (далее - СДЛ ПОД/ФТ) кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - Кооперативы), требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 2 статьи 7 Закона о противодействии легализации¹ СДЛ ПОД/ФТ Кооперативов должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным пунктами 5, 7, 10 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3470-У².

Для проведения оценки соответствия СДЛ ПОД/ФТ Кооперативов установленным квалификационным требованиям нормативными актами Банка России предусмотрено представление в Банк России:

- уведомления о назначении СДЛ ПОД/ФТ, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника исполняющим обязанности СДЛ ПОД/ФТ в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком. Такое

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Указание Банка России от 05.12.2014 № 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».

уведомление должно направляться Кооперативом в уполномоченное подразделение Банка России (Восточный центр допуска финансовых организаций) в течение 3-х рабочих дней со дня назначения (освобождения) СДЛ ПОД/ФТ, в том числе временно, с указанием фамилии, имени, отчества (если имеется) лица, должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона) (пункт 2.6 Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П³);

- отчета о персональном составе органов Кооператива (код формы 0420817 - для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 0420821 - для кредитных потребительских кооперативов), содержащего раздел о СДЛ ПОД/ФТ (персональные данные, сведения об образовании и опыте работы). Отчет представляется СРО⁴ в отношении своих участников, либо самими⁵ Кооперативами⁶, в срок позднее 15-и рабочих дней по окончании года и со дня изменения сведений (приложение 3 к Указанию Банка России от 02.02.2021 № 5721-У⁷ - для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, к Указанию Банка России от 02.02.2021 № 5722-У⁸ - для кредитных потребительских кооперативов).

Вместе с тем, в ходе текущего контроля выявляются факты непредставления требуемых отчетных форм по отдельным Кооперативам, представившим уведомления о назначении СДЛ ПОД/ФТ. В ряде случаев представленные отчеты не содержат полные данные, необходимые для проведения оценки назначенных СДЛ ПОД/ФТ установленным квалификационным требованиям.

В этой связи просим обратить внимание Кооперативов, являющихся членами Вашей саморегулируемой организации, на необходимость своевременного представления отчетной информации при изменении сведений о СДЛ ПОД/ФТ, в том числе включающей применительно к

³ Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение № 445-П).

⁴ Пункт 8 части шестой статьи 35 Федерального закон от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее - Закон о КПК); пункт 2.1 части пятой статьи 40.3 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее - Закон о СКПК).

⁵ Общее число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитные кооперативы второго (последующего) уровня, а также кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

⁶ Часть третья статьи 28 Закона о КПК, абзац первый части третьей статьи 40.2 Закона о СКПК.

⁷ Указание Банка России от 02.02.2021 № 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов».

⁸ Указание Банка России от 02.02.2021 № 5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов».

разделу 6⁹ отчетных форм полные сведения в подтверждение соответствия лица квалификационным требованиям: о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, серии и номера бланка документа (диплома), даты его выдачи; периодах работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ, приведением должностей и наименований организаций (при отсутствии названных сведений в соответствующих строках проставляется прочерк). В целях идентификации лица, при изменении фамилии (имени, отчества) рекомендуется также указывать предыдущие фамилии (имена, отчества).

Дополнительно сообщаем о готовности Департамента к обсуждению всех возникающих вопросов, касающихся оценки соответствия СДЛ ПОД/ФТ Кооперативов установленным требованиям к квалификации.

Первый заместитель
директора Департамента
допуска и прекращения
деятельности финансовых
организаций

А.Ю. Бурковская

⁹ Сведения о СДЛ ПОД/ФТ.