



Личный кабинет

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

Директору
МА СКПК «ЛАД»

Департамент управления данными

И.Н. Багинскому

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

ИНН 7609024547

От _____
13.07.2022 № 46-6-1-2/1291

На № И-741-2022 от 15.06.2022

О рассмотрении обращения

Уважаемый Игорь Николаевич!

Департамент управления данными Банка России совместно с Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России рассмотрел Ваше обращение от 15.06.2022 № И-741-2022 (вх. от 15.06.2022 № 312981) о порядке представления в Банк России сведений в случае возложения временного исполнения обязанностей специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – СДЛ ПОД/ФТ) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее – СКПК), на иное лицо, и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2.6 Положения Банка России № 445-П¹ СКПК должен направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о назначении СДЛ ПОД/ФТ, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника СКПК

¹ 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 Банка России № 445-П)

исполняющим обязанности СДЛ ПОД/ФТ в период нахождения СДЛ ПОД/ФТ в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона). В указанных случаях СКПК также следует представить сведения о СДЛ ПОД/ФТ в Банк России в составе отчетности по форме 0420817 «Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» (далее – форма 0420817), установленной приложением 3 к Указанию Банка России № 5721-У², в сроки, определенные пунктом 1 Порядка и сроков составления и представления формы 0420817.

В случаях, не указанных в пункте 2.6 Положения Банка России № 445-П, направлять в Банк России уведомления об исполнении обязанностей СДЛ ПОД/ФТ другим сотрудником СКПК и форму 0420817 не требуется.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 2.3 Положения Банка России № 445-П в период временной нетрудоспособности, отпуска, служебной командировки СДЛ ПОД/ФТ СКПК исполняющим обязанности СДЛ ПОД/ФТ назначается другой сотрудник СКПК при условии его соответствия установленным Указанием Банка России № 3470-У³ квалификационным требованиям к сотрудникам структурного подразделения некредитной финансовой организации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) либо иного подразделения некредитной финансовой организации, в компетенцию которого входят вопросы ПОД/ФТ.

² 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».

³ 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".

Учитывая изложенное, в целях проверки соответствия лиц, исполняющих обязанности СДЛ ПОД/ФТ СКПК установленным требованиям, рекомендуем направлять в Банк России уведомление о назначении (освобождении) другого сотрудника СКПК исполняющим обязанности СДЛ ПОД/ФТ во всех случаях временного отсутствия СДЛ ПОД/ФТ.

В целях проверки Банком России соответствия СДЛ ПОД/ФТ и лиц, исполняющих обязанности СДЛ ПОД/ФТ СКПК, установленным требованиям, рекомендуем к уведомлению о назначении (исполнении обязанностей) СДЛ ПОД/ФТ приложить копии следующих документов:

документ, подтверждающий решение СКПК о назначении (исполнении обязанностей) СДЛ ПОД/ФТ;

документы, подтверждающие соответствие назначенного лица установленным квалификационным требованиям (например: диплом о высшем образовании; трудовая книжка; трудовая книжка и диплом о среднем профессиональном образовании);

документ, удостоверяющий личность (паспорт, включая сведения о регистрации физического лица);

свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН).

При непредставлении указанных документов Банк России вправе направить запрос об их представлении.

Заместитель директора

А.В. Ахраменов