



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2021 г. № 1187

МОСКВА

О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901; 2014, № 26, ст. 3575; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655; 2018, № 38, ст. 5858; 2020, № 43, ст. 6804).

2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, вступают в силу с 1 сентября 2021 г., за исключением подпункта "а" пункта 1, пунктов 2 и 5, подпункта "б" пункта 6, подпункта "а" пункта 7 и пункта 8, которые вступают в силу с 1 марта 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2021 г. № 1187

ИЗМЕНЕНИЯ,

**которые вносятся в требования к правилам внутреннего контроля,
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции
с денежными средствами или иным имуществом,
и индивидуальными предпринимателями**

1. В пункте 4:

а) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и разовых операций (сделок) либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (далее - программа выявления операций);";

б) подпункт "л" изложить в следующей редакции:

"л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, а также отказа в приеме клиента на обслуживание (далее - программа по отказу);".

2. Подпункт "в" пункта 16 изложить в следующей редакции:

"в) необычных разовых операций (сделок), в том числе подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.".

3. Пункт 19 признать утратившим силу.

4. В предложениях первом и втором пункта 19¹ слова "критериев и" исключить.

5. В пункте 24:

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) о признании выявленной разовой необычной операции (сделки) подозрительной операцией (сделкой) либо совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента осуществляемыми в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;"

б) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) о представлении информации, предусмотренной подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, в Федеральную службу по финансовому мониторингу."

6. В пункте 26:

а) в подпункте "б" слова "критериев и (или)" исключить;

б) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма."

7. В пункте 27:

а) абзац первый после слова "выявившими" дополнить словом "разовую";

б) в подпункте "а" слова "критерии (признаки)" заменить словом "признаки".

8. Пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:

"Форма и способ документального фиксирования информации о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, определяются организацией и индивидуальным предпринимателем самостоятельно и отражаются в программе документального фиксирования информации."

9. Пункт 28¹ изложить в следующей редакции:

"28¹. В программу по отказу включаются:

а) основание для отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, установленное с учетом требований пункта 11 статьи 7 Федерального закона;

б) порядок принятия решения об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции с учетом требований абзаца второго пункта 11 статьи 7 Федерального закона, а также документального фиксирования информации о случаях отказов от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

в) порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, включающий информирование клиента о дате и причинах принятого решения, мероприятия, связанные с обжалованием клиентом принятого решения, действия в случае самостоятельного устранения основания принятого решения или на основании решения суда;

г) порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, а также информации об устранении основания ранее принятого решения или о его отмене судом."

10. Дополнить пунктом 28² следующего содержания:

"28². В программу по отказу включаются основания и порядок действий при отказе в приеме клиента на обслуживание с учетом требований пункта 2² статьи 7 Федерального закона."
