



Личный кабинет

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

Микрокредитным компаниям
(по списку рассылки)

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От 14.02.2022 № 14-31/1087
на от

О предоставлении сведений об СДЛ ПОД/ФТ

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Департамент) доводит до сведения микрокредитных компаний, что пунктом 2.6 Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П¹ для микрокредитных компаний установлена обязанность по направлению в Департамент уведомления о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей по должности)/об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ) в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) такого сотрудника.

Пунктами 5 и 7 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3470-У² установлены квалификационные требования к СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ в микрокредитных компаниях в зависимости от их принадлежности в

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 от 15.12.2014 № 445-П).

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» (далее - Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У).

соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям или микропредприятиям.

На основании статьи 76.9-1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Департамент оценивает соответствие СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ микрокредитной компании вышеуказанным квалификационным требованиям.

В целях оценки соответствия СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ установленным квалификационным требованиям Департамент направляет в микрокредитную компанию запрос о предоставлении сведений о лице, назначенном на должность (о лице, на которое возложено временное исполнение обязанностей) СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Данный запрос не направляется в микрокредитную компанию в случае, если микрокредитной компанией к уведомлению о назначении на должность (о возложении временного исполнения обязанностей по должности) приложены копии следующих документов:

- документа, подтверждающего решение микрокредитной компании о назначении на должность СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ / документа, которым оформлено возложение временного исполнения обязанностей по должности (если временное исполнение обязанностей оформлено распорядительным документом) / документа, являющегося основанием для временного исполнения обязанностей (если временное исполнение обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа);

- документа, подтверждающего наличие среднего профессионального/ высшего образования;

- документа, подтверждающего наличие опыта работы (трудовая книжка);

- документа, удостоверяющего личность (паспорт, включая сведения о регистрации физического лица);

- свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН);

- страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС).

Дополнительно сообщаем, что уведомление о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей по должности)/об освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ направляется в форме электронного документа (в виде электронных копий документов), через единый сервис личного кабинета Банка России посредством направления по экранным формам процедуры допуска 1220 «Назначение/освобождение кандидата».

В случае направления уведомления о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей по должности) необходимо выбрать тип уведомления – об избрании/назначении (в том числе временно) без согласования с Банком России лица.

Директор Департамента
допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций

Л.А. Тяжелникова