ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2014 г. N 492

О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ

К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ,

А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ,

ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА,

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ

ТЕРРОРИЗМА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ

АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D165CF4F821B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE3DBA2078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L),  от 22.10.2020 [N 1716](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D165CF4F831B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE38B22078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L), от 18.02.2022 [N 217](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D162CC4B831B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE3AB62078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L), от 14.03.2022 [N 365](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D163CA4A8B1B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE3AB62078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D364CF4F8E1B482614BC3461D1E42CD98E0F737D46C56EE26F798F6F4AF4A61F8A765F12V4s4L) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. К индивидуальным предпринимателям, указанным в [статье 5](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D364CF4F8E1B482614BC3461D1E42CD98E0F737E4BC56EE26F798F6F4AF4A61F8A765F12V4s4L) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - индивидуальные предприниматели), и лицам, указанным в [статье 7.1](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D364CF4F8E1B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CC3EB72078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются квалификационные требования, установленные [подпунктом "б" пункта 1](#P23) настоящего постановления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D162CC4B831B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE3ABA2078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L) Правительства РФ от 18.02.2022 N 217)

3. Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей и лиц, указанных в [статье 7.1](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D364CF4F8E1B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CC3EB72078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе специальных должностных лиц указанных организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих обучение, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в части указанных требований к таким организациям, индивидуальным предпринимателям, в сфере деятельности которых имеются контрольные (надзорные) органы, - по согласованию с соответствующим контрольным (надзорным) органом.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D162CC4B831B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE3BB32078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L) Правительства РФ от 18.02.2022 N 217)

4. [Требования](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D16BCB4C8B1B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE3BB02078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L) к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D165CF4F821B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE32B22078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L), от 14.03.2022 [N 365](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D163CA4A8B1B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE3AB52078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L))

5. Настоящее постановление не распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, указанные в [абзаце тринадцатом пункта 2 статьи 7](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D364CF4F8E1B482614BC3461D1E42CD98E0F717947C56EE26F798F6F4AF4A61F8A765F12V4s4L) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.10.2020 [N 1716](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D165CF4F831B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE38B22078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L), от 14.03.2022 [N 365](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B3D163CA4A8B1B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CE3AB42078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L))

6. Признать утратившими силу:

[постановление](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B6D563CF4D8A1B482614BC3461D1E42CCB8E577F7C44D03AB0352E826DV4sFL) Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5302);

[постановление](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B0D567CF4C8146422E4DB03666DEBB29DE9F0F727A5CCE39AD292C80V6sCL) Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. N 180 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 715" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 12, ст. 1140);

[пункт 15](consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B6D563CE408B1B482614BC3461D1E42CD98E0F737C42CF3EB12078D32B19E7A61A8A745C0E459F74VFs3L) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 739 "Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 36, ст. 4578).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ