



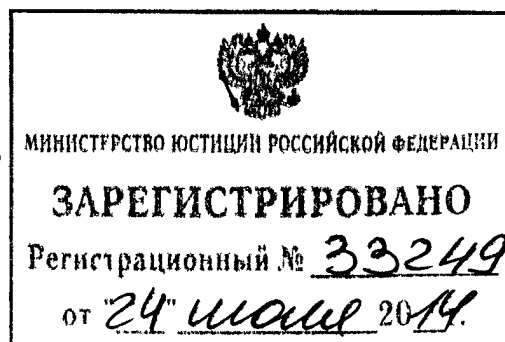
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 10 » июля 2014 г.

№ 3315-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Положение Банка России
от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к
правилам внутреннего контроля кредитной
организации в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»**

1. Внести в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744, 27 января 2014 года № 31125, 6 марта 2014 года № 31531 («Вестник Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20, от 6 февраля 2014 года № 12, от 20 марта 2014 года № 29), следующие изменения.

1.1. Абзац пятый пункта 1.1 после слов «подразделения безопасности,» дополнить словами «службы внутреннего аудита,».

1.2. Пункт 2.3 после слов «ее деятельностью» дополнить словами «(Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России)».

1.3. В пункте 2.4 слова «внутреннего контроля (внутреннего аудита)» заменить словами «внутреннего аудита».

1.4. Абзац одиннадцатый пункта 2.5 после слов «руководителя кредитной организации» дополнить словами «, службы внутреннего аудита».

1.5. Приложение после строки кода вида признака 1417 дополнить строкой следующего содержания:

«	1418	Характер операции (сделки), сведения о плательщике (получателе) платежа и иные сведения об операции (сделке) дают основания полагать, что она может быть связана с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и (или) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ	».
---	------	--	----

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу

П.В. Ливадный



Блаженков И.В. 11.07.2014