



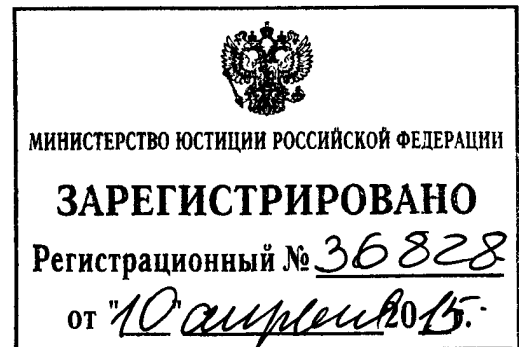
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 17 » марта 2015 г.

№ 3601-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



О внесении изменений в приложение к Положению 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. Приложение к Положению 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», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744, 27 января 2014 года № 31125, 6 марта 2014 года № 31531, 24 июля 2014 года № 33249 («Вестник Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20, от 6 февраля 2014 года № 12, от 20 марта 2014 года № 29, от 13 августа 2014 года № 73), после строки кода вида признака 1124 дополнить строками следующего содержания:

« 1125	Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 ³ Федерального закона, за исключением
--------	---

	<p>иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в пользу указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7³ Федерального закона лица, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7³ Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации</p>
1126	<p>Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7³ Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в пользу супруга, близкого родственника лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7³ Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) супруга, близкого родственника лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7³ Федерального закона, за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации</p>
1127	<p>Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад)</p>

	<p>клиента – иностранного публичного должностного лица или перевод клиентом денежных средств в пользу иностранного публичного должностного лица либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица</p>
1128	<p>Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица, или перевод клиентом денежных средств в пользу лица, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица</p>
1129	<p>Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента – должностного лица публичной международной организации или перевод клиентом денежных средств в пользу должностного лица публичной международной организации либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) должностного лица публичной международной организации</p>
1130	<p>Зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в пользу лица, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации</p>

	международной организации
1131	Операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств при закрытии такого банковского счета (вклада) по инициативе клиента вследствие осуществления кредитной организацией внутреннего контроля
1132	Операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств при закрытии такого банковского счета (вклада) в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом
1133	Операция, связанная с выдачей клиенту (перечислением по поручению клиента) остатка денежных средств, ранее переведенного кредитной организацией на специальный счет в Банке России в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) с таким клиентом в соответствии с Федеральным законом

».

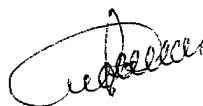
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

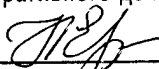


Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу



Ю.А. Чиханчин

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России
 Н.С. Ермилова

17.03.2015