



100111

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 25672от " 16 октября 2012.№ 301

ПРИКАЗ

03.09.2012

Москва

О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. № 59

В соответствии с 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 (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. № 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе, с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г. регистрационный № 21239; Российская газета, 2011, № 148) (далее – приказ № 59) следующие изменения:

в преамбуле слова «№ 3, ст. 4166» заменить словами «№ 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406».

2. Внести в Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов,

полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденное приказом № 59, следующие изменения:

2.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова «кредитных организаций» дополнить словами «, в том числе являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

2.2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«Организация в соответствии с пунктом 4 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901 (далее – Требования), в составе правил внутреннего контроля разрабатывает программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей (далее - Программа идентификации) и программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Программа идентификации должна включать порядок идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

В Программе идентификации в соответствии с 11 Требованиями и в целях реализации требований, установленных статьей 7.3 Федерального закона, организация должна предусмотреть:

порядок выявления среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, а также их супругов и близких родственников;

порядок принятия на обслуживание иностранных публичных должностных лиц, а также меры по определению источников происхождения денежных средств или иного имущества иностранных публичных должностных лиц».

2.3. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов
организации, установления и идентификации выгодоприобретателей».

2.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 9 Требований в целях более подробного изучения юридического лица рекомендуется дополнительно (при наличии его согласия) устанавливать и фиксировать дату государственной регистрации, его почтовый адрес, состав учредителей (участников), состав и структуру органов управления, размер уставного (складочного) капитала) или размер уставного фонда, а также коды форм федерального государственного статистического наблюдения».

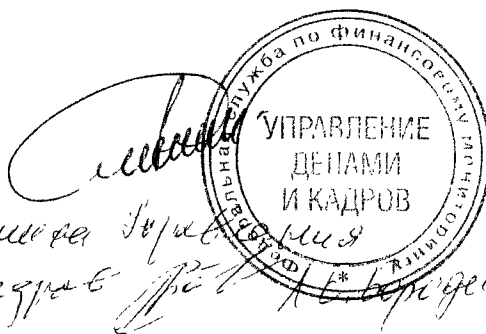
2.5. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:

«Организация оценивает степень (уровень) Риска при возникновении деловых отношений с клиентов (принятии его на обслуживание), в ходе обслуживания клиента (по мере совершения операций (сделок)), в иных случаях, предусмотренных организацией в правилах внутреннего контроля.

2.6. В пункте 2.15 слова «16 Рекомендаций» заменить словами «15 Требований».

Директор

Верно зам. и чл. коллегии Гурьевской
губ. и уезд. *губ. и уезд.*
05.09 1912г.



Ю.А. Чиханчин