



109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 64, стр.
2, этаж 7, помещение I, комнаты 17, 17а, 17б, 18
info@insurancebroker.ru
www.insurancebroker.ru

ОГРН 1027739598831 ИНН 7707307840

25.06.2018 № 149

Центральный банк
Российской Федерации

О предложениях к проекту указания
Банка России «О внесении изменений
в Положение Банка России от 15 декабря
2014 года № 445-П»

Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) направляет предложения по проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – проект Указания).

"1.8. В пункте 4.4:

в абзаце шестом слова «проведения указанных мероприятий;» заменить словами «проведения указанных мероприятий. Мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг некредитной финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением клиентам определенных продуктов (услуг) или осуществлением некредитными финансовыми организациями операций (сделок) в интересах клиента должны проводиться, а их результаты документально фиксироваться не реже одного раза в шесть месяцев".

"1.9. В пункте 5.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, который в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Положения размещается Банком России на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (далее – Перечень признаков необычных сделок), в целях выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, с учетом особенностей вида деятельности, осуществляемой некредитной финансовой организацией, масштаба ее деятельности и организационной структуры, характера продуктов (услуг), предоставляемых некредитной финансовой организацией клиентам, а также уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ЦБ РФ доводит до сведения организаций информацию об изменении Перечня признаков необычных операций, размещенного на официальном сайте ЦБ РФ, через личный кабинет НФО. Некредитная финансовая организация вправе дополнять Перечень признаков необычных сделок по своему усмотрению.»;

Просим учесть изложенные предложения при доработке проекта Указания.

ВРИО Генерального директора АПСБ




А.В. Нестеров