



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

Территориальные учреждения  
Банка России

Некредитные финансовые организации

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 13.07.2015 № 014-12-4/5910

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении информации об  
ответственном сотруднике по ПОД/ФТ

Банком России разработано Положение от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое вступило в силу 1 марта 2015 года.

Согласно пункту 2.6 указанного положения информация<sup>1</sup> о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ответственный сотрудник) направляется некредитной финансовой организацией (далее - НФО) в территориальное учреждение Банка России или структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью НФО.

Обращаем внимание, что направление информации об ответственном сотруднике в структурное подразделение центрального аппарата Банка России предусмотрено только в случае, когда соответствующее структурное подразделение центрального аппарата Банка России осуществляет надзор и контроль за деятельностью НФО<sup>2</sup>. В иных случаях информация об ответственном сотруднике направляется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью НФО.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Д.Г. Скобелкин

<sup>1</sup> Информация о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).

<sup>2</sup> Информация о субъектах контроль и надзор за которыми осуществляет структурное подразделение центрального аппарата Банка России определены Распоряжениями Банка России от 30.04.2014 № Р-361, от 05.06.2014 № Р-462, от 15.09.2014 № Р-717 и от 12.04.2014 № Р-301 (с изменениями и дополнениями).