



МИНФИН РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА**

**ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

пл. Красная, д. 7, пгт. Красное-на-Волге,
Костромская обл., 157940
Телефон: +7 (49432) 3-18-60,
e-mail: vvolgipn@probpalata.gov.ru

от 06.02.2025 № 02-00-01/25/68

На № _____ от _____

Руководителю
организации/индивидуальному
предпринимателю
(по списку рассылки)

Информация об изменениях требований
законодательства в сфере ПОД/ФТ

На основании п.п. «а» п. 14 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства № 219 от 19 февраля 2022 г., доводим до Вашего сведения информацию о том, что вступили в силу положения Федерального закона от 08.08.2024 № 254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым утверждены изменения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающиеся квалификационных требований к специальным должностным лицам, а именно сняты ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающих дисквалификацию таких лиц.

В этой связи, на основании п. 1(1) Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемыми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденными Постановлением Правительства РФ 30

июня 2012 № 667, а также абз. 1,2 п. 8 раздела II Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга 3 августа 2010 № 203, необходимо привести в соответствие с измененными требованиями собственные правила внутреннего контроля не позднее 5 марта 2025 г., и провести дополнительные инструктажи с сотрудниками, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

Е.В. Победин