Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

**В ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ИЮНЯ 2012 Г. № 667**

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [изменения](#P26), которые вносятся в требования
к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,
и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 28, ст. 3901; 2014, № 26,
ст. 3575; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655; 2018, № 38, ст. 5858; 2020,
№ 43, ст. 6804).

2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, вступают в силу с 1 сентября 2021 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ**

**С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,**

**И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ**

1. Подпункт «л» пункта 4 изложить в следующей редакции:

«л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа
от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, а также отказа
в приеме клиента на обслуживание (далее – программа по отказу);».

2. Пункт 281 изложить в следующей редакции:

«281. В программу по отказу включаются:

а) основание для отказа от выполнения распоряжения клиента
о совершении операции, установленное с учетом требований пункта 11 статьи 7 Федерального закона;

б) порядок принятия решения об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции с учетом требований абзаца второго пункта 11 статьи 7 Федерального закона, а также документального фиксирования информации о случаях отказов от выполнения распоряжения клиента
о совершении операции;

в) порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, включающий информирование клиента о дате
и причинах принятого решения, мероприятия, связанные с обжалованием клиентом принятого решения, действия в случае самостоятельного устранения основания принятого решения или на основании решения суда;

г) порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, а также информации об устранении основания ранее принятого решения или о его отмене судом.».

3. Дополнить пунктом 282 следующего содержания:

«282. В программу по отказу включаются основания и порядок действий при отказе в приеме клиента на обслуживание с учетом требований пункта 22 статьи 7 Федерального закона.».

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Правительства Российской Федерации**

**«О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667»**

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г.
№ 667» (далее – проект постановления) подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020 № 536-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вышеуказанным федеральным законом внесены изменения
в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ),
в частности статья 7 Федерального закона № 115-ФЗ дополнена пунктом 2.2, которым на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей возложена обязанность отказать клиенту в приеме на обслуживание в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя
и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной
в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Также, измененная редакция пунктов 11 и 13 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ предусматривает нормы о лицах, которые вправе принимать решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции,
и об информировании Росфинмониторинга об отмене судом ранее принятого решения об отказе от проведения операции.

Проектом постановления требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2012 г. № 667 (далее – требования), приводятся в соответствие
с измененной редакцией Федерального закона № 115-ФЗ.

Кроме того, проект постановления раскрывая элементы программы, регламентирующей порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, уточняет содержание требований учитывая редакцию статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в части возможного «обжалования» клиентом принятого решения об отказе
от проведения операции и устранения оснований принятого названного решения.

Срок вступления в силу предлагаемых изменений обусловлен сроком вступления в силу соответствующего положения Федерального закона
от 30.12.2020 № 536-ФЗ.

Положения проекта постановления не повлекут отрицательных
 социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Влияние предлагаемых изменений на достижение целей государственных программ Российской Федерации отсутствует.

Проект постановления не содержит в понимании Федерального закона
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля при рассмотрении дел об административных правонарушениях,
а также обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

Проект постановления соответствует положениям Договора
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Соблюдение утверждаемых проектом постановления требований будут оцениваться в рамках дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Реализация постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2012 г. № 667» не потребует дополнительных расходов
из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.