

г. Москва

27 ноября 2019 года

Приказ №3

О назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма

Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с «27» ноября 2019 года специальным должностным лицом Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ЕврАзия Финанс» (Далее «Общество»), ответственным за соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» – Абдраимова Азамата Абдималиковича (Паспорт гражданина РФ серия 56 09 №872439 выдан 31.07.2009 г., ТП УФМС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛУНИНСКОМ РАЙОНЕ, код подразделения 580-023, адрес регистрации: 155434, Ивановская область, Заволжский район, д.Крапивки, д.6).
2. Утвердить должностную инструкцию специального должностного лица (прилагается).
3. Поручить специальному должностному лицу Общества Абдраимову Азамату Абдималиковичу обеспечить исполнение требований Правил внутреннего контроля Общества, утвержденных Приказом №2 от 27 ноября 2019 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

ООО Микрокредитная компания «ЕврАзия Финанс»

Абдраимов Азамат Абдималикович



Должностная инструкция
специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего
контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма

Функции и обязанности, а также права специального должностного лица устанавливаются Правилами внутреннего контроля, утвержденными Приказом №2 от 27 ноября 2019 года.

Специальное должностное лицо должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1. Наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей «Экономика и управление», либо по специальности «Юриспруденция», относящееся к группе специальностей «Гуманитарные и социальные науки», подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. Прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Функции и обязанности специального должностного лица:

1. Организация разработки и представление на утверждение Генеральному директору Общества правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления.
2. Реализация правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления.
3. Подготовка методических материалов (при необходимости), консультирование сотрудников Общества по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля.
4. Проведение обучения сотрудников Общества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме вводного, дополнительного инструктажа и подготовка соответствующих документов по их результатам.
5. Предоставление в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6. Принятие решения по полученным от сотрудников Общества внутренним сообщениям об операциях, о целесообразности их представления руководителю Общества.
6. Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом и программой настоящих правил внутреннего контроля в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Участие в совершенствовании правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
8. Подготовка новой редакции правил внутреннего контроля в случае внесения изменений в действующее законодательство в области ПОД/ФТ.
9. Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций.
10. Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации и документов.
11. Иные функции в соответствии с документами Общества о внутреннем контроле.

Для выполнения указанных функций ответственному лицу предоставляется право:

1. Получать от руководителей и сотрудников подразделений Общества необходимую информацию и документы, в том числе организационно-распорядительные документы Общества, бухгалтерские и денежно-расчетные документы в установленном в Обществе порядке.
2. Снимать копии с полученных документов, в том числе получать и хранить копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных информационных сетях и автономных компьютерных системах Общества в установленном в Обществе порядке.
3. Получать устные и письменные объяснения от сотрудников, касающиеся реализации правил и программ внутреннего контроля.
4. Осуществлять иные права в соответствии с документами о внутреннем контроле.