



Федеральная
пробирная палата

Памятка

«НАЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА»



Специальное должностное лицо (СДЛ) - лицо, ответственное за соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ)*.

Организации,
осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом,
обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения **назначать СДЛ, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля****



* - в случае отсутствия СДЛ, ответственным за соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, является руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель



Порядок назначения СДЛ

- до начала осуществления функций в качестве СДЛ, сотрудник обязан пройти обучение в форме целевого инструктажа в одной из организаций, перечень которых размещен на сайте Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» по адресу: <https://mumcfm.ru/partners>;
- по итогам обучения в форме целевого инструктажа выдается свидетельство серии "ЦИ" с шестизначным уникальным номером (например, ЦИ N 000001);
- СДЛ назначается отдельным приказом;
- приказ о назначении СДЛ разрабатывается контролируемым лицом и оформляется на бумажном носителе или в виде электронного документа;
- приказ на бумажном носителе подписывается руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем* и заверяется печатью (при наличии);
- приказ в виде электронного документа подписывается УКЭП руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- полномочия и обязанности, возлагаемые на СДЛ, устанавливаются в правилах внутреннего контроля.

! * - индивидуальные предприниматели могут самостоятельно осуществлять функции СДЛ при прохождении обучения в целях ПОД/ФТ



Федеральная
пробирная палата

Квалификационные требования, предъявляемые к СДЛ:

- ✓ наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ;
- ✓ прохождение обучения в целях ПОД/ФТ.

✗ *СДЛ не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
(пункт 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ)*



Ответственность

часть 1 статьи 15.27 КоАП РФ



За отсутствие СДЛ либо несоответствие СДЛ квалификационным требованиям предусмотрена административная ответственность в виде **предупреждения или административного штрафа:**

- *на должностных лиц (руководителя юридического лица) - от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.*
- *на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.*