

Информационное сообщение Роскомнадзора о подготовке Росфинмониторингом Методических рекомендации по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также национальных публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами.

В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) субъектами первичного финансового мониторинга, перечисленными в статье 5 Закона, а также эффективного выявления среди своих клиентов – физических лиц, находящихся на обслуживании, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц, Росфинмониторингом разработаны Методические рекомендации по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами (далее – Методические рекомендации), которые также опубликованы на официальном сайте Росфинмониторинга (<http://www.fedsfm.ru/news>) информационным письмом Росфинмониторинга № 53 от 12 декабря 2017 года.

Методические рекомендации подготовлены в целях оказания методической помощи субъектам первичного финансового мониторинга по организации надлежащей системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), а также основаны на законодательстве в сфере ПОД/ФТ, действующем на момент их опубликования. В случае изменении требований указанного законодательства Методические рекомендации применяются в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам.

В силу требований статьи 5 Закона организации федеральной почтовой связи, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, относятся к субъектам первичного финансового мониторинга и являются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
