

Запрос от 08.10.2018 № ОД-1266

Некредитная финансовая организация (далее – НФО) просит высказать мнение по вопросу применения Указания № 3471-У¹.

Согласно пункту 3.4 Указания № 3471-У для лиц, подлежащих обучению в соответствии с требованиями Указания № 3471-У и отсутствующих на рабочем месте в связи с отпуском, служебной командировкой либо временной нетрудоспособностью, установленный абзацами вторым и третьим пункта 3.4 Указания № 3471-У срок начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем окончания отпуска, служебной командировки либо периода временной нетрудоспособности.

Являются ли все случаи изменения правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – правила ПОД/ФТ), произошедшие в период нахождения лица, подлежащего обучению по ПОД/ФТ в отпусках, связанных с рождением ребенка, основаниями для проведения целевого (внепланового) инструктажа или в указанном случае (целевой) внеплановый инструктаж проводится только в связи с утверждением НФО новой редакции правил ПОД/ФТ, действующей на момент выхода на работу сотрудника, подлежащего обучению по ПОД/ФТ, из отпусков, связанных с рождением ребенка?

¹ Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».