

Запрос от 10.07.2020 № 6

Некредитная финансовая организация просит дать разъяснения по применению Указания № 3470-У¹ в следующей ситуации.

Требования к ответственному сотруднику нашей организации соответствуют требованиям, изложенным в пункте 7 Указания № 3470-У. Полномочия ответственного сотрудника возложены на меня – директора организации, возложить на иных сотрудников данные полномочия не представляется возможным. Могу ли я, находясь в отпуске или на больничном, исполнять работу ответственного сотрудника удаленным способом?

¹ Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалифицированных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».