

Запрос от 19.10.2020 № 6/н

Некредитная финансовая организация (далее – НФО) просит разъяснить нормы Указания № 3471-У¹ в редакции, вступающей в силу 19.10.2020.

1. Каковы требования к документальному оформлению обучения сотрудников НФО в форме целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации (планового инструктажа), проводимого самой НФО, без привлечения сторонних организаций?

2. В какой срок должно быть проведено обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа сотрудников, указанных в пункте 2.8 Указания № 3471-У, которые на момент вступления в силу новой редакции Указания № 3471-У уже выполняли функции, предусмотренные этим пунктом?

3. Что подразумевается под понятиями «объём» и «содержание» целевого (внепланового) инструктажа, которые НФО должна определять самостоятельно в каждом конкретном случае во внутренних документах?

4. Какие документы, предусмотренные пунктом 4.1 Указания № 3471-У, являются необходимыми и достаточными для свидетельствования прохождения сотрудниками обучения по ПОД/ФТ? Относятся ли к таким документам документы, подтверждающие оплату указанного обучения?

¹ Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» в редакции Указания Банка России от 06.07.2020 № 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».