

О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами

Постановление · № 1035 · от 06.06.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 6 ИЮНЯ 2022 Г. № 1035

МОСКВА

О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 29, ст. 5684; 2022, № 6, ст. 895; № 14, ст. 2312).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами

1. Подпункт "г" пункта 7 изложить в следующей редакции:

"г) программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций (далее - риск) и принятия мер по снижению рисков";

2. Подпункт "е" пункта 9 изложить в следующей редакции:

"е) оценку степени (уровня) риска и отнесение клиента к одной из групп риска в соответствии с программой оценки степени (уровня) риска и принятия мер по снижению рисков".

3. В пункте 13:

а) в абзаце первом слова "Программа оценки и управления рисками" заменить словами "Программа оценки степени (уровня) риска и принятия мер по снижению рисков";

б) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) методику оценки степени (уровня) риска при приеме на обслуживание клиента и отнесения клиента к группе риска";

в) в подпункте "б" слова "присвоенной клиенту степени (уровня) риска" заменить словами "группы риска, к которой отнесен клиент";

г) в подпункте "в" слова "присвоенной ему степени (уровня) риска" заменить словами "группы риска, к которой отнесен клиент";

д) подпункт "д" после слова "оценки" дополнить словом "рисков";

е) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) порядок оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая разработку комплекса мер, направленных на снижение (минимизацию) такой возможности. Указанный порядок предусматривает процедуру оценки возможности использования в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма новых (не оказываемых ранее) услуг и (или) программно-технических средств (вновь созданных либо в значительной степени модернизированных и не эксплуатируемых ранее), обеспечивающих возможность совершения клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом".

4. В пункте 14 слова "до приема" заменить словами "при приеме".

5. В пункте 15 слово "клиента" исключить.

6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. При оценке рисков проводится отнесение клиентов к следующим группам риска:

а) высокая степень (уровень) риска;

б) средняя степень (уровень) риска;

в) низкая степень (уровень) риска".

7. Пункт 18 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) характер и виды деятельности клиентов, а также характер используемых клиентами продуктов (услуг), предоставляемых адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными

органами международного личного фонда, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами."

8. В пункте 19 слова "о присвоении клиенту степени (уровня) риска" заменить словами "об отнесении клиента к группе риска".

9. В пункте 20 слова "присвоенной клиенту степени (уровня) риска" заменить словами "группы риска", слова "была присвоена степень (уровень) риска" заменить словами "осуществлялась оценка степени (уровня) риска".

10. В пункте 21 слова "присвоенной клиенту степени (уровня) риска" заменить словами "группы риска".

11. В пункте 22 слова "степени (уровня) риска клиента" заменить словом "рисков".

12. В пункте 25 слова "высокого риска" заменить словами "высокой степени (уровня) риска".
