

Общество с ограниченной ответственностью

«Микрокредитная компания «Давинчи»

ИНН/ КПП 7448194369/744801001

454138, Челябинская область, город Челябинск, пр-т Комсомольский, д. 34-А, кв.107

**П Р И К А З**

«06» февраля 2017 г.

№ 4

г. Челябинск

**О назначении специального  
должностного лица**

Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить с «06» февраля 2017 года специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» директора – Алексеева Александра Александровича.

2. Утвердить должностную инструкцию специального должностного лица, (прилагается).

3. Обеспечить исполнение требований Правил внутреннего контроля, утвержденных приказом №3 от 06.02.2017 г.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Алексеев А.А.

С приказом ознакомлен:

  
(должность)

  
(личная подпись)

  
(расшифровка подписи)

Приложение к приказу

Должностная инструкция  
специального должностного лица

Функции и обязанности, а также права специального должностного лица устанавливаются Правилами внутреннего контроля, утвержденными Приказом №3 от 06.02.2017 г.

Специальное должностное лицо должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1. наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и социальные науки", подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2. прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Функции и обязанности специального должностного лица:

1. Организация разработки и представление на утверждение Председателю кооператива правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления.

2. Реализация правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления.

3. Подготовка методических материалов (при необходимости), консультирование сотрудников Кооператива по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля.

4. Проведение обучения сотрудников Кооператива по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме вводного, дополнительного инструктажа и подготовка соответствующих документов по их результатам.

5. Предоставление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6. Принятие решения по полученным от сотрудников Кооператива внутренним сообщениям об операциях, о целесообразности их представления руководителю Кооператива.

7. Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом и программой настоящих правил внутреннего контроля в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

8. Участие в совершенствовании правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

9. Подготовка новой редакции правил внутреннего контроля в случае внесения изменений в действующее законодательство в области ПОД/ФТ.

10. Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций.

11. Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации и документов.

12. Иные функции в соответствии с документами Кооператива о внутреннем контроле.

Для выполнения указанных функций ответственному лицу предоставляется право:

1. Получать от руководителей и сотрудников подразделений Кооператива необходимую информацию и документы, в том числе организационно-распорядительные документы Кооператива, бухгалтерские и денежно-расчетные документы в установленном в Кооперативом порядке.

2. Снимать копии с полученных документов, в том числе получать и хранить копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных информационных сетях и автономных компьютерных системах Кооператива в установленном в Кооперативом порядке.

3. Получать устные и письменные объяснения от сотрудников, касающиеся реализации правил и программ внутреннего контроля.

4. Осуществлять иные права в соответствии с документами о внутреннем контроле.