

Уважаемые коллеги!

Обращаем Ваше внимание на вступление в силу новых нормативных актов.

13 декабря 2019г. вступает в силу Федеральный закон от 02.12.2019 № 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит изменения в целый ряд федеральных законов, регулирующих деятельность кредитных организаций и НФО по вопросам ПОД/ФТ, в том числе в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах".

Везде по тексту слова "финансированию терроризма" заменены словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", в результате чего **технически** меняются такие термины как "специальное должностное лицо", "правила внутреннего контроля" и пр.

Усиливается ответственность кредитных организаций и НФО за нарушения в сфере ПОД/ФТ. Так, **перечень оснований для аннулирования лицензии управляющей компании ПИФ** (а также НПФ, проф. участников РЦБ, ликвидации других НФО) **дополняется** такими основаниями как неоднократные нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7.3 и 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ и (или) неоднократное нарушение в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

Полагаем, что **управляющие компании должны привести в терминологическое соответствие свои ПВК ПОД/ФТ и другие связанные с ними документы.**

С наилучшими пожеланиями,

АРЕХ Consulting Group | ООО «АПЕКС Право»

119049, Россия, Москва, 1-й Люсиновский переулок, д. 3Б, БЦ «Доходный дом «Шервуд»

Тел./факс: +7 (495) 646-04-62

www.apex-expert.ru | www.pifconsulting.ru