

г. Владивосток

02.03.2020г.

## ПРИКАЗ № 10/1 ОД

### **Об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115  
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию терроризма»

#### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Правила внутреннего контроля акционерного общества «Корпорация развития Приморского края» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



О. В. Сун-жаю

Утверждено приказом

от 02.03.2020 г.

№ 10/1 ОА

Введено в действие

---

**Правила внутреннего контроля  
акционерного общества «Корпорация развития Приморского края»  
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма акционерного общества «Корпорация развития Приморского края» (далее соответственно – Правила, Общество) устанавливаются в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667.

1.2. В целях настоящих Правил используются следующие термины и сокращения:

Внутренний контроль - совокупность принимаемых Обществом мер в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма.

Организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых Обществом мер, включающих в себя разработку правил внутреннего контроля и назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля.

Ответственный сотрудник Общества - лицо, назначаемое генеральным директором Общества, которое является ответственным за обеспечение реализации в Обществе Правил.

Подозрительная сделка - необычная сделка, по которой в результате реализации мер внутреннего контроля возникает подозрение в том, что такая сделка может осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - система мер, осуществляемых Обществом, по выполнению положений Федерального закона № 115-ФЗ.

Сотрудник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом.

## **2. Цели, задачи и основные требования внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ**

2.1. Внутренний контроль в области ПОД/ФТ осуществляется в целях обеспечения выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и направлен на выявление и управление рисками, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

2.2. Задачами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ являются:

2.2.1. Недопущение вовлечения Общества в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования

терроризма.

2.2.2. Обеспечение реализации и соблюдения всеми сотрудниками Общества настоящих Правил с учетом следующих требований:

- участие в процессе осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ всех работников независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции;

- исключение участия работников Общества в осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

- сохранение конфиденциальности сведений о внутренних документах Общества, разработанных в целях ПОД/ФТ.

2.2.3. Применение эффективных процедур оценки рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

### **3. Программа организации работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

3.1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ осуществляется сотрудниками Общества на постоянной основе.

3.2. Сотрудники Общества в рамках своей компетенции должны участвовать в проведении мероприятий, направленных на реализацию настоящих Правил.

3.3. Функции контроля за организацией в Обществе работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выполняет генеральный директор Общества.

3.4. Ответственным за соблюдение сотрудниками Общества настоящих Правил является ответственный сотрудник Общества.

#### **4. Сделки Общества, подлежащие обязательному контролю**

4.1. Сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которых является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

#### **5. Порядок оценки степени (уровня) риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма**

5.1. Критерием оценки повышенной степени (уровня) риска Общества является совершение сделок с недвижимым имуществом.

Основаниями квалификации сделки в качестве подозрительной являются:

- запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
- несоответствие сделки целям деятельности Общества, установленным учредительными документами;
- выявление неоднократного совершения сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ;
- подозрение в осуществлении сделки, связанной с финансированием терроризма;

- иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

5.2. Общества вправе устанавливать дополнительные критерии повышенной степени (уровня) риска.

## **6. Порядок документального фиксирования сведений и информации**

6.1. Общества фиксирует информацию, полученную в результате реализации мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

6.2. Информацию о сделках Общества фиксирует таким образом, чтобы:

- в случае необходимости было возможно воспроизвести детали сделки (в том числе сумму сделки, валюту платежа, данные о контрагенте);
- они могли быть использованы в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.

## **7. Обеспечение конфиденциальности информации**

7.1. Конфиденциальности подлежат любые сведения и документы, относящиеся к выполнению Обществом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

## **8. Обязанности генерального директора и сотрудников Общества**

8.1. Генеральный директор Общества:

- оказывает содействие ответственному сотруднику в выполнении им своих обязанностей;
- организует устранение выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, внутренних документов Общества, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушения.

## 8.2. Сотрудники Общества:

- оказывают содействие ответственному сотруднику в выполнении им своих обязанностей;
- незамедлительно доводят до сведения директора и ответственного сотрудника (в части его компетенции) сведения о предполагаемых нарушениях законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- уведомляют ответственного сотрудника о выявленных ими операциях, подлежащих обязательному контролю либо соответствующих признакам и/или критериям необычных сделок, установленным Правилами специального внутреннего контроля и программами его осуществления.

## **9. Ответственность за нарушение или неисполнение Правил**

10.1. Лица, нарушающие или не исполняющие требования Правил, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

---