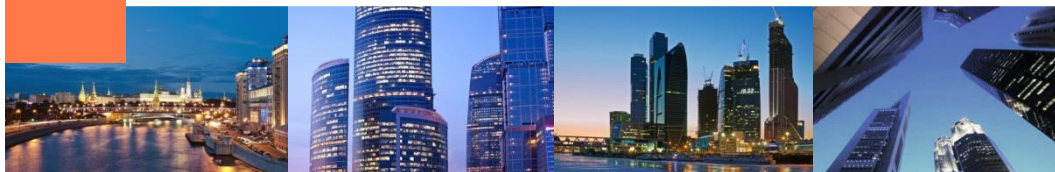


ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

2 ИЮНЯ 2015



LEGAL
CAPITAL
PARTNERS

17 МАРТА 2015

**УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 17 МАРТА 2015 ГОДА № 3601-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА
РОССИИ ОТ 2 МАРТА 2012 ГОДА № 375-П «О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»**

Указанием расширен перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2 МАЯ 2015

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 2 МАЯ 2015 ГОДА № 122-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 11
И 73 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Федеральным законом установлен порядок применения профессиональных стандартов в сфере трудовых отношений.

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 17 МАРТА 2015 Г. № 3601-У

Обзор подготовлен
юристами практики
управляющего партнера
Дмитрия Крупышева
Email:
dmitry.krupyshev@lecap.ru

Указанием Банка России от 17 марта 2015 года № 3601-У «О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Указание») расширен перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указание вносит дополнения в Положение Банка России от 02 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» (далее – «**Положение**»). Приложение к Положению определяет перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Указание дополняет данный перечень следующими признаками:

- 1) зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации (к указанным лицам относятся лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации);
- 2) перевод клиентом денежных средств в пользу лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации;

- 3) совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации;
- 4) зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации;
- 5) перевод клиентом денежных средств в пользу супруга, близкого родственника лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации;
- 6) совершение иных операций в интересах (к выгоде) супруга, близкого родственника лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации;
- 7) зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента – иностранного публичного должностного лица или перевод клиентом денежных средств в пользу иностранного публичного должностного лица либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица;
- 8) зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица, или перевод клиентом денежных средств в пользу лица, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, являющегося супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица;

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ
ОТ 17 МАРТА 2015 Г. № 3601-У

- 9) зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента – должностного лица публичной международной организации или перевод клиентом денежных средств в пользу должностного лица публичной международной организации либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) должностного лица публичной международной организации;
- 10) зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации, или перевод клиентом денежных средств в пользу лица, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации, либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) лица, являющегося супругом, близким родственником должностного лица публичной международной организации;
- 11) операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств при закрытии такого банковского счета (вклада) по инициативе клиента вследствие осуществления кредитной организацией внутреннего контроля;
- 12) операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств при закрытии такого банковского счета (вклада) в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 13) операция, связанная с выдачей клиенту (перечислением по поручению клиента) остатка денежных средств, ранее переведенного кредитной организацией на специальный счет в Банке России в связи с расторжением договора банковского счета (вклада) с таким клиентом в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

УКАЗАНИЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ 3 МАЯ 2015 ГОДА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 2 МАЯ 2015 ГОДА № 122-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 11 И 73 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обзор подготовлен
юристами практики
управляющего партнера
Дмитрия Крупышева
Email:
dmitry.krupyshev@lecap.ru

Федеральным законом от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – «Закон о внесении изменений») установлен порядок применения профессиональных стандартов в сфере трудовых отношений.

Закон о внесении изменений дополняет Трудовой кодекс Российской Федерации новой статьей, устанавливающей порядок применения профессиональных стандартов в сфере трудовых отношений. В соответствии с нововведениями, если Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями.

При этом если характеристики квалификации содержатся в профессиональных стандартах, но их обязательность применения не установлена, то указанные характеристики применяются работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.

Устанавливается, что Правительство Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности.

ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВСТУПАЕТ В СИЛУ 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА