

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 492
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 02.06.2014 г.,
ст. 0001201406020023; Собрание законодательства Российской Федерации от 2014 г., № 23,
ст. 2982)

По состоянию на 27.02.2023 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2014 г. № 492

МОСКВА

**О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам,
ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а
также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации
клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации**

*(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.04.2015 № 342, от 22.10.2020 № 1716, от 18.02.2022 № 217,
от 14.03.2022 № 365)*

В соответствии с Федеральным законом "[О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма](#)" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с

исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. К индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона "[О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма](#)" (далее - индивидуальные предприниматели), и лицам, указанным в статье 7¹ Федерального закона "[О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма](#)", а также к их работникам, осуществляющим функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются квалификационные требования, установленные подпунктом "б" пункта 1 настоящего постановления. *(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 217)*

3. Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей и лиц, указанных в статье 7¹ Федерального закона "[О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма](#)", в том числе специальных должностных лиц указанных организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих обучение, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в части указанных требований к таким организациям, индивидуальным предпринимателям, в сфере деятельности которых имеются контрольные (надзорные) органы, - по согласованию с соответствующим контрольным (надзорным) органом. *(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 217)*

4. Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу. *(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 № 342, от 14.03.2022 № 365 - с 22 марта 2022 г.)*

5. Настоящее постановление не распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, указанные в абзаце тринадцатом пункта 2 статьи 7 Федерального закона "[О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма](#)". *(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 № 1716, от 14.03.2022 № 365)*

6. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также

требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 50, ст. 5302);

постановление Правительства Российской Федерации [от 17 марта 2008 г. № 180](#) "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 715" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 12, ст. 1140);

пункт 15 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации [от 26 августа 2013 г. № 739](#) "Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4578).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев