Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры   
без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических   
или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями   
и индивидуальными аудиторами**

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования   
к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г.   
№ 1188 (Собрание законодательства Российской Федерации 2021, № 29,   
ст. 5684; 2022, № 6, ст. 895; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 2 апреля, № 0001202204020009).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 2022 г. №

п

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**д**

**которые вносятся в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических   
или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями   
и индивидуальными аудиторами**

**н**

1. Подпункт "г"» пункта 7 изложить в следующей редакции:

"г) программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков совершения клиентом подозрительных операций (далее соответственно – риск, программа оценки и управления рисками);".

1. Подпункт "е" пункта 9 изложить в следующей редакции:

"е) оценку степени (уровня) риска и отнесение клиента к одной из групп риска в соответствии с программой оценки и управления рисками.".

1. В пункте 13:

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) методику оценки степени (уровня) риска при приеме   
на обслуживание клиента и отнесения клиента к группе риска;";

б) в подпункте "б" слова "присвоенной клиенту степени (уровня) риска" заменить словами "группы риска, к которой отнесен клиент,";

в) в подпункте "в" слова «присвоенной ему степени (уровня) риска" заменить словами "группы риска, к которой отнесен клиент";

г) подпункт "д" после слова "оценки" дополнить словом "рисков";

д) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) порядок оценки возможности использования новых услуг   
и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая разработку комплекса мер, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности.

Указанный порядок предусматривает процедуру оценки возможности использования в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, новых (не оказываемых ранее) услуг и (или) программно-технических средств (вновь созданных либо   
в значительной степени модернизированных и не эксплуатируемых ранее), обеспечивающих возможность совершения клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом.".

1. В пункте 14 слова "до приема" заменить словами "при приеме".
2. В пункте 15 слово "клиента" исключить.
3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. При оценке рисков проводится отнесение клиентов к следующим группам риска:

а) высокая степень (уровень) риска;

б) средняя степень (уровень) риска;

в) низкая степень (уровень) риска.".

7. В пункте 18:

а) дополнить подпунктом «б» следующего содержания:

"б) характер и виды деятельности клиентов, а также характер используемых клиентами продуктов (услуг), предоставляемых адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами международного личного фонда, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами;";

б) подпункты "б" – "г" считать соответственно подпунктами "в" – "д".

8. В пункте 19 слова "о присвоении клиенту степени (уровня) риска" заменить словами "об отнесении клиента к группе риска".

9. В пункте 20 слова "присвоенной клиенту степени (уровня) риска" заменить словами "группы риска", слова "присвоена степень (уровень) риска" заменить словами "осуществлялась оценка степени (уровня) риска".

10. В пункте 21 слова "присвоенной клиенту степени (уровня) риска" заменить словами "группы риска".

11. В пункте 22 слова "степени (уровня) риска клиента" заменить словом "рисков".

12. В пункте 25 слова "высокого риска" заменить словами "высокой степени (уровня) риска".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_