

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе (далее – региональное отделение), рассмотрев Ваше обращение о разъяснении требований законодательства РФ к порядку назначения должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает следующее.

В соответствии с п. 8.1. Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 21.03.2006 №06-69/пз-н (далее – Положение о внутреннем контроле), специальный внутренний контроль осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила специального внутреннего контроля), разработанными и утвержденными профессиональным участником в установленном порядке.

Согласно п. 8.3. Положения о внутреннем контроле уполномоченным органом профессионального участника назначается специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил специального внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления (далее - ответственный сотрудник).

Штатное расписание согласно Постановления Государственного Комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (далее – Постановление) представляет собой перечень всех сотрудников организации. Таким образом, штатное расписание профессионального участника рынка ценных бумаг должно включать в себя должность ответственного сотрудника.

Унифицированная форма штатного расписания предусмотрена Постановлением, пункт 2 которого предусматривает необходимость распространения указанной формы на все организации независимо от формы собственности.

Несмотря на то, что в Трудовом кодексе Российской Федерации не содержится упоминания о должностной инструкции, она является важным документом, содержанием

которого является не только трудовая функция работника, круг должностных обязанностей, пределы ответственности, но и квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности.

Таким образом, профессиональный участник рынка ценных бумаг разрабатывает должностную инструкцию ответственного сотрудника, определяющую его права и обязанности, а также предъявляемые к нему квалификационные требования.

Данная позиция подтверждена письмом Федеральной службы по труду и занятости от 31.10.2007 №4412-6.

10.06.2009