Утверждено

Решением Правления СРО ААС

от 26.11.2019 года (протокол №417)

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ СРО ААС ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ**

| **№** | **№ п/п** | **Наименование документа** |
| --- | --- | --- |
| ААС\_ПОД-ФТ 01 | 1 | Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
|  |  | Приложение 1. Критерии и признаки необычных сделок |
|  |  | Приложение 2. Сообщение об операции с денежными средствами и иным имуществом |
|  |  | Приложение 3. Перечни лиц |
|  |  | Приложение 4. Факторы, влияющие на оценку риска клиента |
| ААС\_ПОД-ФТ 02 | 2 | Программа, определяющая организационные основы осуществления внутреннего контроля |
| ААС\_ПОД-ФТ 03 | 3 | Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев |
| ААС\_ПОД-ФТ 04 | 4 | Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма |
| ААС\_ПОД-ФТ 05 | 5 | Программа выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма |
| ААС\_ПОД-ФТ 06 | 6 | Программа документального фиксирования информации; |
| ААС\_ПОД-ФТ 07 | 7 | Программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; |
| ААС\_ПОД-ФТ 08 | 8 | Программа проверки осуществления внутреннего контроля; |
| ААС\_ПОД-ФТ 09 | 9 | Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
| ААС\_ПОД-ФТ 10 | 10 | программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании |
| ААС\_ПОД-ФТ 11 | 11 | Порядок представления сведений в уполномоченный орган |
| ААС\_ПОД-ФТ 12 | 12 | Программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. |
| ААС\_ПОД-ФТ РД 1.1 | 13 | РД №1.1 Анкета (сведения о юридическом лице) |
| ААС\_ПОД-ФТ РД 1.2 | 14 | РД №1.2 Анкета (сведения о физическом лице) |
| ААС\_ПОД-ФТ РД 1.3 | 15 | РД №1.3 Анкета (сведения об иностранной структуре без образования юридического лица) |
| ААС\_ПОД-ФТ РД 1.4 | 16 | РД№1.4 Анкета (сведения об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (ФЛ)) |
| ААС\_ПОД-ФТ РД 2 | 17 | РД 2. Приказ на вводный инструктаж |
| ААС\_ПОД-ФТ РД 3 | 18 | РД 3. Приказ на дополнительный инструктаж |
| ААС\_ПОД-ФТ РД 4 | 19 | Приказ на проверку знаний |
| ААС\_ПОД-ФТ РД 5 | 20 | Приказ на план-график проверки знаний |
| ААС\_ПОД-ФТ РД 6 | 21 | Приказ на СДЛ |
| ААС\_ПОД-ФТ РД 7 | 22 | Должностная инструкция СДЛ |