



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2014 г. N 492**

**О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ,
ЦЕЛЕВЫХ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, И ТРЕБОВАНИЯХ
К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 N 342,
от 22.10.2020 N 1716, от 18.02.2022 N 217, от 14.03.2022 N 365,
от 29.05.2025 N 755)

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, целевых правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования:
(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755)

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, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755)

б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755)

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 7.1](#) 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 ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 18.02.2022 N 217)

3. Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей и лиц, указанных в [статье 7.1](#) 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, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, 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 ред. Постановлений Правительства РФ от 18.02.2022 N 217, от 29.05.2025 N 755)

4. Утратил силу. - [Постановление](#) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755.

5. Настоящее постановление не распространяется на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в [статье 5](#) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
(п. 5 в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755)

6. Признать утратившими силу:

[постановление](#) Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 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, N 50, ст. 5302);

[постановление](#) Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. N 180 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 715" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 12, ст. 1140);

[пункт 15](#) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 739 "Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 36, ст. 4578).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ