

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖИЛИЩНЫЙ
КОНГРЕСС

5-9
ОКТЯБРЯ

СПБКОНГРЕСС.РФ

**Последние изменения в ФЗ-115.
Что отменили для риэлторов в
сфере финансового мониторинга?**



Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" в целях совершенствования обязательного
контроля

Вступает в силу с 10.01.2021

Росфинмониторинг 04.08.2020 г. опубликовал
информационное сообщение "Вниманию организаций и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих
посреднические услуги при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества".

<http://www.fedsfm.ru/news/4631>

5-9
ОКТАБРЯ



Иные обязанности по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ **сохранены в полном объёме**, в том числе:

- по постановке на учёт в Росфинмониторинге до начала осуществления детальности,
- разработке правил внутреннего контроля,
- назначению специального должностного лица,
- проведению идентификации и изучения клиента,
- проведению оценки риска клиентов и совершаемых ими операций,
- **выявлению операций, вызывающих подозрение на ОД/ФТ и представление сведений о них в Росфинмониторинг и т.д.**





Смыслов Павел Александрович

юрист, канд. истор. наук, специалист в сфере организации внутреннего контроля в области ПОД/ФТ, главный редактор СМИ «ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА», лектор учебного центра финансового мониторинга МУКПЦФМ (г. Москва)

www.smyslovy.ru

scorcher2002@mail.ru

