

Материалы для проведения
обучения для Иных субъектов
Федерального закона № 115-ФЗ

по изменениям законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
В СФЕРЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ



Подозрительные операции

15 марта 2022 года было официально опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 г. № 365 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492»

Вносит изменения в Постановление Правительства РФ от 29 мая 2014 г.

№ 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Важно! дата вступления в силу: с 15 марта 2022 года и 22 марта 2022 года



В Постановление Правительства № 492 вносятся следующие изменения:

1 С 15.03.2022 г.

- В Постановлении Правительства № 492 **меняется отсылочная норма**: теперь в пункте 5 Постановления содержится ссылка на тринадцатый абзац пункта 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (ранее была ссылка на двенадцатый абзац этого пункта).

2 С 22.03.2022 г.

- Формулировка «операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» **заменяется на сочетание «подозрительные операции»**



*Комплексный сервис для Вашего бизнеса.
С Гарантией. И никаких штрафов!*

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

В Контакте:



vk.com/mfopro

Наш сайт:



mfo-pro.ru

Telegram:



t.me/acceptgroup

WhatsApp:



api.whatsapp.com

Отдел по работе с клиентами
Почта: consult@mfo-pro.ru

Горячая линия:
8-800-333-94-52
звонок бесплатный

WhatsApp:
+7 912 702-90-90