

Прокуратура Починковского района разъясняет.

Приказом Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами, будут устанавливать дополнительные сведения в отношении лиц с повышенным уровнем риска совершения ими операций в целях отмывания преступных доходов

Росфинмониторингом обновлены требования к идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, в том числе с учетом поправок, внесенных в действующее законодательство.

В частности, для клиентов - физлиц с повышенной степенью (уровнем) риска будут устанавливаться сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений, о финансовом положении, а также об источниках происхождения денежных средств или иного имущества клиента (для клиентов - юрлиц с повышенной степенью (уровнем) риска, кроме того, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, о деловой репутации и др.).

Помощник прокурора  
Починковского района



О.М.Пахоменкова