

ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на сайтах органов
местного самоуправления

Приказом Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 введены новые правила идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.

Требования адресованы лизинговым компаниям; организациям федеральной почтовой связи; организациям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения); организациям, содержащим тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующим и проводящим лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторам по приему платежей; коммерческим организациям, заключающим договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; операторам связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи; операторам связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных; индивидуальным предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Кроме того, в части правил идентификации клиентов приказ также распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Нормативным актом вводится обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, устанавливать дополнительные сведения в отношении лиц с повышенным уровнем риска совершения ими операций в целях отмыwania преступных доходов и финансирования терроризма.

Указанные изменения начали действовать с 23.02.2019.

Рыбинская городская прокуратура