

Национальное законодательство по ПОД/ФТ

На национальном уровне правовая база противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма включает в себя широкий перечень нормативно-правовых актов и иных документов, в том числе относящихся к так называемому "мягкому праву", т.е. содержащих нормы рекомендательного характера, а именно:

Федеральные законы
Документы Президента РФ
Документы Правительства РФ
Документы Росфинмониторинга
Документы Минфина России
Документы ФСФР России
Документы Банка России
Судебная практика

[Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"](#).

["Договор о противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и \(или\) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза"](#).

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте [Росфинмониторинга](#).

Документы Росфинмониторинга:

[Отчет о секторальной оценке ОД/ФТ с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней](#)

[Приказы](#)

[Информационные сообщения](#)

[Национальная оценка рисков финансирования терроризма. Публичный отчет 2017-18 \(PDF\)](#)
[Национальная оценка рисков легализации \(отмывания\) преступных доходов. Основные выводы 2017-18 \(PDF\)](#)
[Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России](#)

Нормативные документы надзорных органов:

[Центральный Банк Российской Федерации](#)
[Пробирная Палата Российской Федерации](#)
[Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций](#)
[Рекомендации для сектора НКО в сфере противодействия финансированию терроризма](#)

Документы ФКУ "Пробирная палата России":

[Приказ ФКУ "Пробирная палата России" от 05.12.2018 №230](#) "Об утверждении положения о порядке осуществления контроля за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма." ([Положение к приказу от 05.12.2018 №230](#))

По вопросам, связанным с обучением в форме Целевого инструктажа по программе "Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", вы можете ознакомиться на сайте [Международного учебно-методического центра финансового мониторинга](#)

[Памятка для ювелиров](#) по соблюдению требований

законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам.