

# Информационные письма

[Информационное письмо](#) Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60 "О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер"

[Информационное письмо](#) Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями"

[Информационное письмо](#) Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 "О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

[Информационное письмо](#) ФКУ "Пробирная палата России" "По вопросам направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений о подозрительных операциях"

[Информационное письмо](#) Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов"