

Документы Росфинмониторинга

19.12.2018 Информационное письмо от 04.12.2018 г. №57

"О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов"

[Ссылка на документ](#)

01.08.2018 Публичный отчет

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов

[Ссылка на отчет](#)

01.08.2018 Публичный отчет

Национальная оценка рисков финансирования терроризма

[Ссылка на Отчет](#)

14.02.2018 Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 года № 53

О Методических рекомендациях

по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу

"Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению" от 27.08.2015 № 261

Информационное письмо от 10 февраля 2016 года № 50

"О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"

Приказ Федеральной службы по финмониторингу от 11 августа 2010 г. № 213

«Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203

«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом...»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. № 59

«Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций...»

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103

«Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»

Документы 1 - 10 из 11

Начало | Пред. | **1 2** | [След.](#) | [Конец](#) | [Все](#)