

Донская ГИПН провела семинар в Ростове-на-Дону

26.04.2019

В г. Ростове-на-Дону 24 апреля 2019 года состоялся семинар, организованный Донской ГИПН при участии представителей МРУ Росфинмониторинга по ЮФО с представителями ювелирного сектора экономики, организациями и индивидуальными предпринимателями, действующими на территории ЮФО на тему «Актуальные вопросы соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ) в сфере законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

В ходе семинара сотрудниками Донской ГИПН и МРУ Росфинмониторинга по ЮФО были озвучены риски ювелирного сектора в соответствии с Национальными и Секторальными оценками риска, основные требования в сфере соблюдения законодательства о ПОД/ФТ, а также информация о требованиях приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 г. №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», информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 г. №59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями» и информационного письма 01.03.2019 г. №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».

Также доведена до сведения подконтрольных организаций и

индивидуальных предпринимателей информация об основных типовых нарушениях законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и в сфере законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Источник: Донская ГИПН

[Возврат к списку](#)
