

Постановление
Правительства РФ от
14.03.2022 N 365 "О
внесении изменений в
постановление
Правительства РФ от 29
мая 2014 г. N 492"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14 МАРТА 2022 Г. N 365

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 29 МАЯ 2014 Г. N 492

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Внести в [постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492](#) "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признанию утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2982; 2015, N 16, ст. 2381; 2020, N 43, ст. 6804) следующие изменения:

а) в пункте 4 слова "операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" заменить словами "подозрительных операций";

б) в пункте 5 слова "в абзаце двенадцатом" заменить словами "в абзаце тринадцатом".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 22 марта 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Версия #1

Журнал АО создал 14 марта 2022 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20