

Приказ

Росфинмониторинга от

09.09.2020 N 213 "О

внесении изменений в

пункт 1 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,
утвержденных приказом
Федеральной службы по
финансовому мониторингу
от 22 ноября 2018 г. N 366"
(Зарегистрировано в
Минюсте России
16.10.2020 N 60422)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. N 213

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПУНКТ 1 ТРЕБОВАНИЙ К ИДЕНТИФИКАЦИИ
КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ
И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ
(УРОВНЯ) РИСКА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г. N 366

В соответствии с пунктом 4 [постановления 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 признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст. 2982; 2015, N 16, ст. 2381) и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с [Федеральным законом от 1 марта 2020 г. N 46-ФЗ](#) "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 9, ст. 1138) приказываю:

Внести в подпункт "а" пункта 1 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, утвержденных [приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный N 53735), следующие изменения:

1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: "организаторами азартных игр;".

2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;".

3. Абзацы шестой - десятый считать соответственно абзацами седьмым - одиннадцатым.

И.о. директора
Ю.Ф.КОРОТКИЙ

Версия #1

Журнал АО создал 9 сентября 2020 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:22