ФСФР России информирует профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые организации, а также организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, о том, что с 22 июля 2011 года вступает в силу 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 в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

.

Указанное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) и пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. №715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применяется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 Федерального закона, за исключением кредитных организаций, а также лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона.

Д.В. Панкин

Источник: Вестник ФСФР России, 31.08.11