|  |  |
| --- | --- |
| Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущество, информировать об этом РосфинмониторингВыявлять операции, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, информировать о них РосфинмониторингХранить информацию, обеспечить ее конфиденциальностьПроводить идентификацию клиентов, фиксировать сведения о клиентеОценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТПроводить обучение сотрудниковЗарегистрировать Личный кабинет на сайте РосфинмониторингаНазначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВКРазработать правила внутреннего контроля постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667Основная обязанность – организация системы внутреннего контроля | Распространяется на субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:– адвокатов;– нотариусов;– лиц, осуществляющих деятельность:* в сфере оказания юридических услуг;
* в сфере оказания бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом;
* по оказанию сделок с недвижимым имуществом (риэлторы);
* по управлению денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
* по управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
* по привлечению денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
* по созданию организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций
 |