|  |  |
| --- | --- |
| Замораживать (блокировать) денежные средства или иное имущество, информировать об этом Росфинмониторинг  Выявлять операции, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, информировать о них Росфинмониторинг  Хранить информацию, обеспечить ее конфиденциальность  Проводить идентификацию клиентов, фиксировать сведения о клиенте  Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ  Проводить обучение сотрудников  Зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга  Назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК  Разработать правила внутреннего контроля  постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667  Основная 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 |