***Прокуратура Красночетайского района разъясняет:***

Федеральным законом от 13.06.2023 N 260-ФЗ расширены возможности идентификации клиентов в рамках Закона о ПОД/ФТ.

В частности, реализована возможность проведения упрощенной идентификации в отношении договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договора пенсионного страхования при условии, что сумма страховых премий по указанным видам договоров страхования жизни не превышает 40000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40000 рублей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.