***Прокуратура Красночетайского района разъясняет:***

Приказом Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355 актуализированы требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Требования приведены в соответствие с Федеральным законом от 28.06.2022 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".