



Перечень обязанностей субъекта (статьи 7.1.) Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее также -115-ФЗ)

Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
Зарегистрировать личный кабинет (Статья 7.1.) Ссылка: Росфинмониторинг Заявка на регистрацию (fedsfm.ru)	Для выполнения требования «антиотмывочного» закона необходим доступ в Личный кабинет: Абз. 2 п. 9 ст. 7 и ст. 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга — инструмент, который помогает соблюдать требования закона, узнавать об изменениях в законодательстве и оперативно взаимодействовать с регулятором (абз. 23. ст. 3 115-ФЗ). Использовать личный кабинет должны все субъекты 115-ФЗ — от банков до обслуживающих бухгалтерий. Эти организации перечислены в ст. 5 и 7.1.	Уведомление о регистрации Личного кабинета Образец: «Заявка №111 на подключение к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга. Ваша заявка прошла проверку вашей электронной цифровой подписи. В ближайшее время на Вашу электронную почту будет отправлено письмо с логином и паролем»	До начала оказания услуг (30 календарных дней с момента регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности или добавления соответствующих видов деятельности, но ДО момента заключения первого договора с Клиентом)	
Разрабатывать Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ Правила внутреннего контроля — это рабочий документ, который	Абз. 1 п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Постановление от 14 июля 2021 г. N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками	Утвержденные и введенные в действие руководителем организации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть приведены организацией в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,	В течение 30 дней с даты государственной регистрации ЮЛ (ИП) ПВК утверждаются руководителем организации и в течение 30 дней приводятся в	



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
регламентирует процедуры внутреннего контроля Организации по линии 115-ФЗ	(управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"	финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в срок, не позднее 1 (одного) месяца после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами	соответствие с изменениями	
Назначить Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля (соответствующее квалификационным требованиям)	<p>Абзац 1 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492 (ред. от 10.04.2015) «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»</p> <p>К Специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования:</p>	<p>Копия приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за внутренний контроль.</p> <p>Свидетельство о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в форме целевого инструктажа.</p> <p>Справка об отсутствии судимости</p>	<p>Прохождение обучение в форме целевого инструктажа до вступления в обязанности специального должностного лица.</p> <p>Повышение уровня знаний не реже, чем раз в три года. Повышение уровня знаний проводится в форме участия в конференциях, семинарах иных обучающих мероприятиях</p>	



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
	<ul style="list-style-type: none"> прохождение в соответствии с настоящим постановлением обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти 			
<p>Идентифицировать Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца</p>	<p>Подпунктами 1, 2, 6, 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100". Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"</p> <p>Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и</p>	<p>Анкеты (досье) клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев.</p> <p>Копия свидетельства о государственной регистрации в отношении Клиентов ЮЛ и ИП.</p> <p>Копия свидетельства о постановке Клиента на налоговой учет (идентификационный номер налогоплательщика).</p> <p>Копии учредительных документов.</p> <p>Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.</p> <p>Пояснение либо документ, предусмотренный правилами внутреннего контроля о проведении Проверки со списком лиц причастных к терроризму и экстремизм.</p> <p>Документы, подтверждающие скачивание перечней в Личном кабинете и работу по ним.</p>	<p>Проводить идентификацию клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, до приема на обслуживание клиента</p> <p>Обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год при высоком и среднем уровне риска, и один раз в три года при низком уровне риска, а в случае</p>	



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
	<p>физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 №1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации»</p> <p>Указ Президента РФ от 18.11.2015 № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361</p>	<p>Акты проведения проверки при каждом обновлении перечня (рекомендательно). И другие документы.</p>	<p>возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений</p> <p>Осуществлять проверку клиентов каждый раз, когда выходит новый перечень.</p> <p>Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень/Отменять</p>	



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
	«Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»		принятые меры по замораживанию при наличии оснований	
Документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения и информацию об операциях клиентов	<p>Подпункт 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p> <p>Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>	<p>Внутреннее сообщение о сделке (финансовой операции).</p> <p>Сообщение (сведения и информация об операции (Сделке) в виде ФЭС-Формализованное электронное сообщение по Форме, предусмотренной Инструкцией; УКЭП для отправки через личный кабинет Организации на официальном сайте Уполномоченного органа (Росфинмониторинга);</p> <p>Квитанция о принятии сообщения через Личный кабинет Организации/Индивидуального предпринимателя на официальном сайте Уполномоченного органа (Росфинмониторинга).</p>	<p>о финансовой операции (сделке), имеющей хотя бы один из критериев и (или) признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки)</p> <p>о финансовой операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (при наличии любых оснований) полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в</p>	



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
			<p>целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган)</p> <p>об операции (сделке), полученной при реализации программы изучения клиента.</p>	
<p>Предоставлять в Уполномоченный орган по его письменным запросам информацию</p>	<p>Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2021 г. № 37 «Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по финансовой информации запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям»</p>	<p>Запрос Росфинмониторинга; Письмо - ответ организации на запрос Уполномоченного органа.</p>	<p>В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.</p> <p>В течение 6 (шести) часов с момента получения запроса с отметкой «срочно».</p>	



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
<p>Предпринимать иные внутренние организационные меры по обучению работников организации</p>	<p>Абзац 1 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 03 августа 2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>	<p>Перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение.</p> <p>Свидетельства, подтверждающие прохождение целевого инструктажа и повышения уровня знаний.</p> <p>Документы, свидетельствующие о прохождении вводного и дополнительного инструктажа.</p> <p>Программа обучения сотрудников</p>	<p>Внешнее обучение: Обучение в форме Целевого инструктажа (ЦИ), однократно, до начала осуществления таких функций.</p> <p>Обучение в форме Повышения уровня знаний (ПУЗ) не реже чем раз в три года, следующие сотрудники: Руководитель Общества (филиала)/Индивидуальный предприниматель Заместитель руководителя Главный бухгалтер (бухгалтер) Юрист СДЛ иные сотрудники, по усмотрению Руководителя/ Индивидуальному предпринимателю</p> <p>Внутреннее обучение:</p>	



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
			Вводный инструктаж при приеме на работу. Дополнительный инструктаж при изменении законодательства, при изменении ПВК, при временном переводе на должность	
Документально фиксировать информацию, полученную в результате применения правил внутреннего контроля и реализации программ его осуществления (по подозрительным операциям).	<p>Абзац 3 пункта 2 статьи 7 и абзац 1 пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>Информационное письмо № 48 от 22 сентября 2015 года; Информационное письмо №49 от 26 октября 2015 года.</p>	<p>Внутренне сообщение о сделке (операции); Сообщение (сведения и информация об операции (Сделке) в виде ФЭС— Формализованное электронное сообщение по Форме, предусмотренной Инструкцией; ФЭС- формализованное электронное сообщение (документ) для представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; УКЭП для отправки через личный кабинет Организации на официальном сайте Уполномоченного органа (Росфинмониторинга);</p>	об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления операции	



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
		Квитанция о принятии сообщения через Личный кабинет Организации/Индивидуального предпринимателя		
Сохранять конфиденциальный характер информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля и реализации программ его осуществления	Абзац 3 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	Пояснения сотрудников и должностных лиц.	В процессе деятельности Организации/Индивидуа льного предпринимателя	
Проводить проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию)	<p>Прямого указания в законе проводить такую проверку и направлять сведения о ней в Уполномоченный орган для субъектов статьи 7.1. нет.</p> <p>Однако необходимо отметить, что субъекты должны проводить проверку своих клиентов каждый раз, когда выходит новый перечень («сверка» клиентов). Для того чтобы убедиться, что Клиент, находящийся на обслуживании не внесен в Перечни, и соответственно не нужно принимать меры внутреннего контроля. Мы рекомендуем по результатам так называемой «сверки клиентов» составлять Акт проверки («сверки»). Проведение такого мероприятия субъекты могут предусмотреть самостоятельно в своих Правилах внутреннего контроля.</p>	Акт проверки («сверки») или иной документ (рекомендательно).	Поскольку меры по замораживанию (блокированию) активов применяются незамедлительно, то и «сверку» клиентов необходимо проводить не позднее 1 (одного) рабочего дня.	



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
<p>Принимать меры по замораживанию (блокированию) активов (приостанавливать операции)</p> <p>Замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в РФМ.</p>	<p>Статья 7.1. Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p> <p>Пункт 36. Пункт 40. Постановление от 14 июля 2021 г. N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"</p>	<p>Внутреннее сообщение о финансовой операции (сделке); Решение руководителя; Сообщение (сведения и информация об операции (сделке) в виде ФЭС-Формализованное электронное сообщение; УКЭП для отправки через Личный кабинет Организации на официальном сайте Уполномоченного органа (Росфинмониторинга); Квитанция о принятии сообщения через Личный кабинет</p>	<p>Незамедлительно</p>	
<p>Представлять информацию в Уполномоченный орган</p>	<p>Подпункт 6 Пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации</p>	<p>Сообщение (сведения и информация об операции (сделке) в виде ФЭС-Формализованное электронное сообщение;</p>	<p>Не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента выявления</p>	



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
<p>об операциях подлежащих внутреннему контролю:</p> <p>А) Операций, подлежащих обязательному контролю для лиц статьи 7.1. нет.</p> <p>Б) О подозрительных операциях;</p> <p>В) О принятых мерах по замораживанию (блокированию) активов</p>	<p>(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";</p> <p>Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»</p>	<p>УКЭП для отправки через личный кабинет Организации на официальном сайте Уполномоченного органа (Росфинмониторинга);</p> <p>Квитанция о принятии сообщения через Личный кабинет Организации/Индивидуального предпринимателя на официальном сайте Уполномоченного органа.</p>		



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
Управление рисками, в том числе, принятие мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций (например, отказать в проведении операции или в продолжении делового сотрудничества)	Статья 7.1. Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	Внутреннее сообщение о финансовой операции (сделке); Письменное решение об отказе Руководителя или уполномоченного им лица	Сроки проведения отдельных мероприятий устанавливаются организацией в Правилах внутреннего контроля	
Хранить документы, содержащие сведения, указанные в ст. 7, и сведения необходимые для идентификации личности	Пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	Все документы, касающиеся мероприятий внутреннего контроля. Перечень устанавливается в Правилах внутреннего контроля.	5 лет. Например, Анкета Клиента подлежит хранению 5 лет с момента прекращения отношений с клиентом.	
Осуществлять проверку внутреннего контроля Лица статьи 7.1. – не реже 1 раза в год	Статья 3. Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - «Осуществление внутреннего контроля» Пункт 40. Постановление от 14 июля 2021 г. N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами	Приказ руководителя о проведении Проверки; Письменный отчет о проведении внутренней проверки соблюдения Организацией/Индивидуальным предпринимателем требований законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных организационно-распорядительных документов, принятых в	Не реже 1 (одного) раза в год означает, что проверка может проводиться и чаще. Периодичность проведения проверок устанавливается Организацией самостоятельно в	



Обязанность Организации (ИП или самозанятого лица)	Регламентирующие документы	Документы и сведения, подтверждающие исполнение обязанности	Срок исполнения обязанности	«+», «-»
	<p>личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"</p>	<p>целях организации и осуществления внутреннего контроля. Отчёт должен содержать сведения о всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также принятых мерах по результатам проверок;</p> <p>Кроме того, Отчет подается через Личный кабинет Организации/Индивидуального предпринимателя на официальном сайте Уполномоченного органа, НО ТОЛЬКО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА РЕАГИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОГО ОРГАНА</p>	<p>Правилах внутреннего контроля.</p>	