

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- 1 Общие положения.
- 2 Программа организации системы ПОД/ФТ.
- 3 Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
- 4 Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
- 5 Программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
- 6 Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
- 7 Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом.
- 8 Программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операций.
- 9 Программа подготовки и обучения кадров НФО в сфере ПОД/ФТ.
- 10 Программа, определяющая порядок взаимодействия НФО с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации).
- 11 Термины и сокращения.
- 12 Приложения.