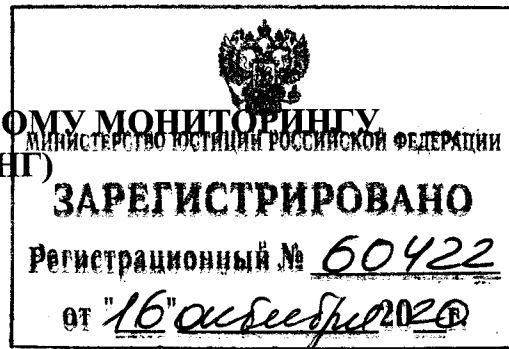




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)



ПРИКАЗ

09.09.2020

№ 213

Москва

О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 23, ст. 2982; 2015, № 16, ст. 2381) и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с Федеральным законом от 1 марта 2020 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20

Федерального закона «О лотереях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 9, ст. 1138) п р и к а з ы в а ю:

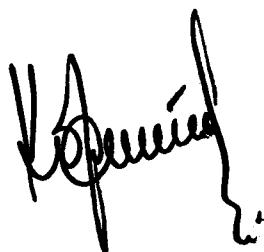
Внести в подпункт «а» пункта 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный № 53735), следующие изменения:

1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«организаторами азартных игр;».

2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;».

3. Абзацы шестой – десятый считать соответственно абзацами седьмым – одиннадцатым.

И.о. директора



Ю.Ф. Короткий