

ПАМЯТКА

для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



Распространяется на субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:

- адвокатов;
- нотариусов;
- лиц, осуществляющих деятельность:
 - в сфере оказания юридических услуг;
 - в сфере оказания бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом;
 - по оказанию сделок с недвижимым имуществом (риэлторы);
 - по управлению денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
 - по управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
 - по привлечению денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
 - по созданию организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций

Запрещено информировать третьих лиц о предоставлении информации в Росфинмониторинг (пункт 4 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ)