


## положение банка россии 375 п



Загрузок: 2867    Скорость: 1.43 Мб/с

**СКАЧАТЬ**

Рейтинг: ★★★★★  
Автор: Clopper

Безопасно! Вирусов нет

В ❤️ 196    Нравится 100    Твитнуть    +1    50    95

161 комментарий В



**Саша**  
Благодарочка за все!  
1 минуту назад



**Ангелина**  
Побольше бы таких сайтов.  
1 минуту назад



**Гриша**  
Первый раз тут, скорость загрузки радует, наличие файлов тоже!  
1 минуту назад



**Марина**  
Всем советую, качает быстро.  
1 минуту назад



**Леша**  
не поверил глазам, есть все. спасибо!  
1 минуту назад



**Оксана**  
Глупости говорят, что незаменимых не бывает, без этого сайта я бы пропала.  
1 минуту назад

Определены требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Правила являются комплексным документом (комплексом документов) кредитной организации. При реализации правил банк должен применять процедуры управления риском легализации преступных доходов и финансирования терроризма, документально фиксировать необходимые сведения. О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Глава 1. Общие положения Глава 2. Организация системы ПОД/ФТ и программа организации системы ПОД/ФТ Глава 3. Программа идентификации кредитной организацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Глава 4. Программа управления риском легализации (отмывания) доходов... "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П) (ред. от 17.03.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744) "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П) (ред. от 17.03.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744) В связи с разработкой Банком России проектов указаний «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия ... 18 АПРЕЛЯ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 20 (1338) 1 Е С О Д Е Р Ж А Н И И официальные сообщения  
..... 2 информационные сообщения  
..... 3 наличное денежное обращение  
..... 01.09.2014 Банк России издал Указание № 3315-У, в котором учел основное предложение НСФР по внесению изменений в Положение Банка России № 375-П Согласно пункту 2.4 Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение № 375-П) ответственный сотрудник ... Размещено на сайте 18.03.2013 Почему кредитные организации стараются максимально отложить внедрение новых форматов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, закрепленных в Положении Банка России № 375-П? Предлагаем проанализировать нормы данного Положения и сформировать основы методологии внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, обеспечив соответствие требованиям законодательства РФ и потребностям кредитной организации. Информационный сайт для банковских специалистов и клиентов банка.