

Операторам связи, риелторам и некоторым другим юрлицам нужно обновить правила внутреннего контроля

17 июня изменили общие требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) компаний, которые проводят операции с деньгами или другим имуществом, и ряда ИП. Исключение ~ ~ ~ те, кто применяют специальные требования к ПВК, например банки и некредитные финансовые организации, юридические и бухгалтерские фирмы.

Программу оценки риска переименовали и уточнили ее содержание. В нее нужно включить положения о том, как:

- оценивать степень риска клиента при приеме на обслуживание;
- пересматривать группу риска при длительной работе с клиентом;
- принимать к нему меры по антиотмывочному закону;
- управлять рисками;
- документально фиксировать результаты оценки рисков и управления ими;
- анализировать, может ли клиент использовать новые услуги и программно-технические средства, чтобы отмывать преступные доходы и финансировать терроризм.

Оценивать риски надо по одной или нескольким категориям: страновые, клиентские и операционные. Ранее это была рекомендация Росфинмониторинга.

Учесть новшества в ПВК следует не позже 18 июля.

Есть и другие поправки.

Документ: [Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092](#)

[Читайте эту новость в КонсультантПлюс](#)