

**Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 г.
№ 366 «Об утверждении требований к
идентификации клиентов, представителей
клиента, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев, в том числе с
учетом степени (уровня) риска совершения
операций в целях легали**

[Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 г. № 366 «Об утверждении 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».](#)