

Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

22 Ноября 2018 г. Информационное [сообщение](#) Росфинмониторинга (Федеральная служба по финансовому мониторингу) от 15 февраля 2019 г. "Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев".