

Запрос от 11.08.2020 № 6/н

Ломбард просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

13 июля 2020 года принят Федеральный закон № 208-ФЗ¹. Первая часть изменений, внесенных данным законом, вступила в силу 13.07.2020, вторая часть изменений вступит в силу 10.01.2021, третья – 01.03.2022.

В связи с этим ломбард просит разъяснить, требуется ли проведение трех целевых инструктажей, посвященных вступлению в силу указанных изменений, либо достаточно проведения одного целевого инструктажа, посвященного принятию Федерального закона № 208-ФЗ, с учетом того, что в рамках данного целевого инструктажа охватываются все три пакета изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ².

¹ Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

² Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».