

Запрос от 23.06.2025 № 6

Оператор по приему платежей просит дать разъяснение о необходимости прохождения ЕИО¹ оператора по приему платежей обучения в целях ПОД/ФТ² в рамках Указания № 3471-У³.

¹ Единоличный исполнительный орган.

² Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

³ Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».