# Банковский контроль 2021 – 2022

28.12.2021

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Юридическая фирма «Арбитраж.ру» и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве Т.В. Минеева опубликовали в свободном доступе масштабный аналитический материал «Банковский контроль 2021 – 2022» — https://arbitrageru.legal/analytics/view/bank-control-2021/

В материале анализируются основные изменения в Закон о противодействии легализации 2021 года и наиболее актуальные вопросы применения антиотмывочного закона к предпринимателям:

- ответственность банка перед ЦБ РФ за нарушение законодательства в области ПОД/ФТ
- ответственность банка перед клиентом за неправомерное применение антиотмывочных мер
- информирование банками клиентов о причинах и основаниях применения мер
- изменение положения ЦБ РФ о правилах внутреннего контроля банков и критериев сомнительных операций
- внедрение ЦБ РФ системы «Знай своего клиента»
- процедура реабилитации клиентов, в отношении которых банками были применены меры противодействия легализации
- обзор судебных споров по Закону о противодействии легализации (более 100 судебных дел).

НОВОСТИ КОМПАНИЙ