**ПРОКУРАТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. ОРЛА РАЗЪЯСНЯЕТ**

**Правительством РФ разработан проект требований к правилам внутреннего контроля (ПВК) при оказании юридических или бухгалтерских услуг**

Разработка ПВК осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Проектом установлено, что ПВК являются документом, оформленным на бумажном носителе, и который:

регламентирует организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

устанавливает порядок и сроки действий адвокатов, нотариусов и организаций и ИП, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, при реализации обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ПВК должны содержать ряд обязательных программ: программа организации системы внутреннего контроля, программа идентификации клиентов; программа оценки и управления риском; программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) "преступных" доходов и др.