

**Реестр изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ПРОМУ  
с 01.01.2023 по 01.02.2023 гг.**

Дата вступления в силу	Срок проведения обучения	Федеральный закон, нормативный акт, нормативный правовой акт
01.01.2023 г.	09.01.2023 – 11.01.2023 гг.	В связи со вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2022 г. № 569-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
09.01.2023 г.	09.01.2023-11.01.2023 гг.	Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
09.01.2023 г.	09.01.2023-11.01.2023 гг.	Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 595-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
18.03.2023г.	20.03.2023 – 22.03.2023гг.	Федеральный закон от 18 марта 2023 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
21.03.2023 г.	21.03.2023 – 23.03.2023 гг.	Указание Банка России от 7 ноября 2022 г. № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
28.04.2023 г.	28.04.2023 – 03.05.2023 гг.	Федеральный закон от 28.04.2023 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
06.06.2023 г.	06.06.2023 – 08.06.2023 гг.	Указание Банка России от 4 апреля 2023 г. № 6397-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
06.06.2023 г.	06.06.2023 – 08.06.2023 гг.	Указание Банка России от 4 апреля 2023 г. № 6396-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»
16.09.2023 г.	18.09.2023 – 20.09.2023 гг.	Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.07.2023 № 178 «О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52»
<b>ОИП и УК ПИФ</b>		
21.07.2023 г.	21.07.2023 – 25.07.2023 гг.	Федеральный закон от 10.07.2023 г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
<b>Для страховых организаций и брокеров</b>		
23.09.2023 г.	25.09.2023 – 27.09.2023 гг.	Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2023 г. № 1489 «О внесении изменения в пункт 10 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям»