

4 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

5 НОВОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

7 **Финансовый мониторинг**

10 **Личный кабинет
на портале Росфинмониторинга**

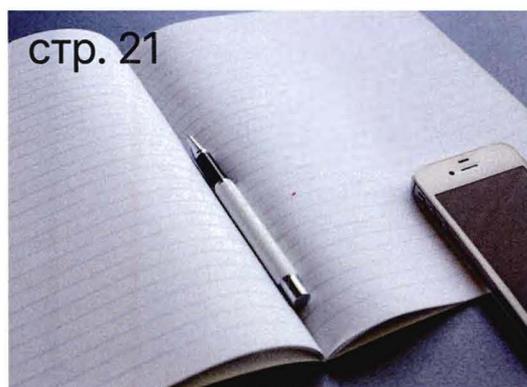
ОТЧЕТНОСТЬ В
РОСФИНМОНИТОРИНГ

11 **Восстановление доступа
в Личный кабинет РФМ**



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СДЛ

21 **Словарь терминов по ПОД/ФТ**



ПРАКТИКА ПРОВЕРОК

23 **Проверяющий на пороге:
первый день проверки**



ТЕМА НОМЕРА

15 **Особенности применения 115-ФЗ к некоммерческим организациям:
от идентификации до обязательного контроля**



28 **Актуальные вопросы
сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ**

стр. 28

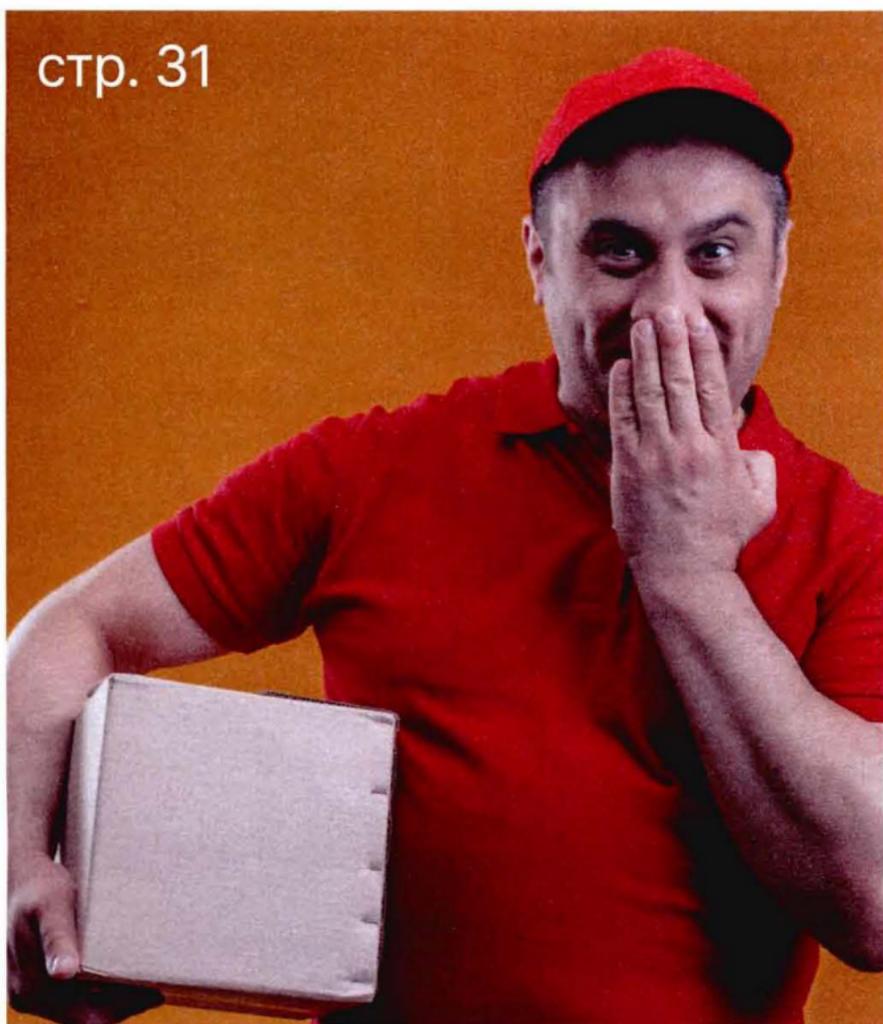
ПОД
ФТ
ЭД
ФРОМУ



ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

31 **Получите посылку**

стр. 31



34 **КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОБУЧЕНИЮ В СФЕРЕ ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ**