

4 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

---

5 НОВОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

---

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

7 **Финансовый мониторинг**

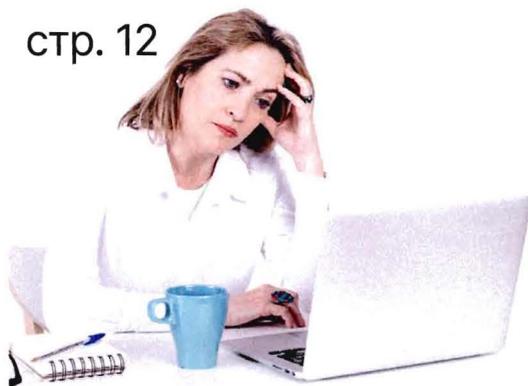
11 **Личный кабинет  
на портале Росфинмониторинга**

---

ОТЧЕТНОСТЬ  
В РОСФИНМОНИТОРИНГ

12 **Распространенные ошибки при  
входе в Личный кабинет РФМ**

стр. 12



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СДЛ

22 **Тестирование по ПОД/ФТ:  
проверь свои знания**

стр. 22



ПРАКТИКА ПРОВЕРОК

23 **Рынок недвижимости и ПОД/ФТ:  
взгляд изнутри**

стр. 23



25 **Как изменился надзор  
за финансовым рынком:  
нововведения Банка России  
и взаимодействие  
с Росфинмониторингом**

---

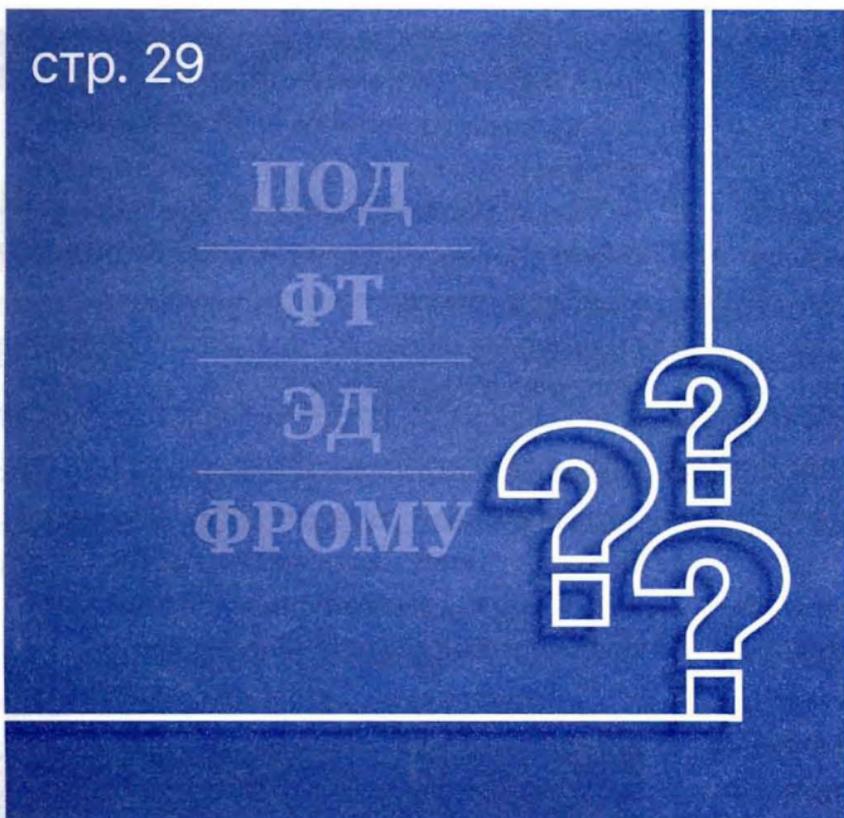
ТЕМА НОМЕРА

16 **СЭМ VS 115-ФЗ**

стр. 16

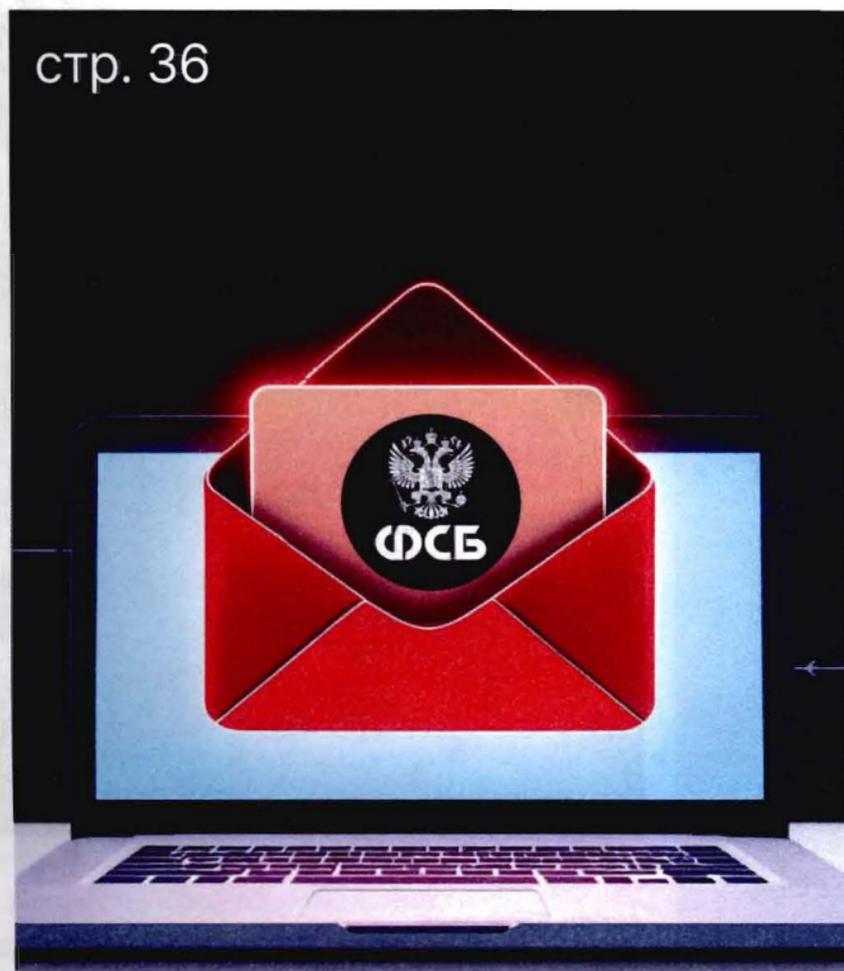


29 **Актуальные вопросы сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ**



ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

36 **Письма-подделки от имени ФСБ**



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