

4 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

5 НОВОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

7 **Финансовый мониторинг**

8 **Проекты нормативных актов**

9 **Личный кабинет
на портале Росфинмониторинга**

ОТЧЕТНОСТЬ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ

10 **«Желтый» сигнал для ЛК РФМ**



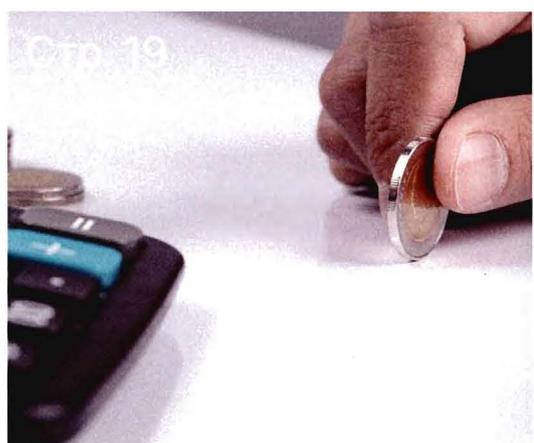
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СДЛ

18 **Словарь терминов по ПОД/ФТ**



ПРАКТИКА ПРОВЕРОК

19 **Счет заблокирован:
учимся на чужих ошибках**

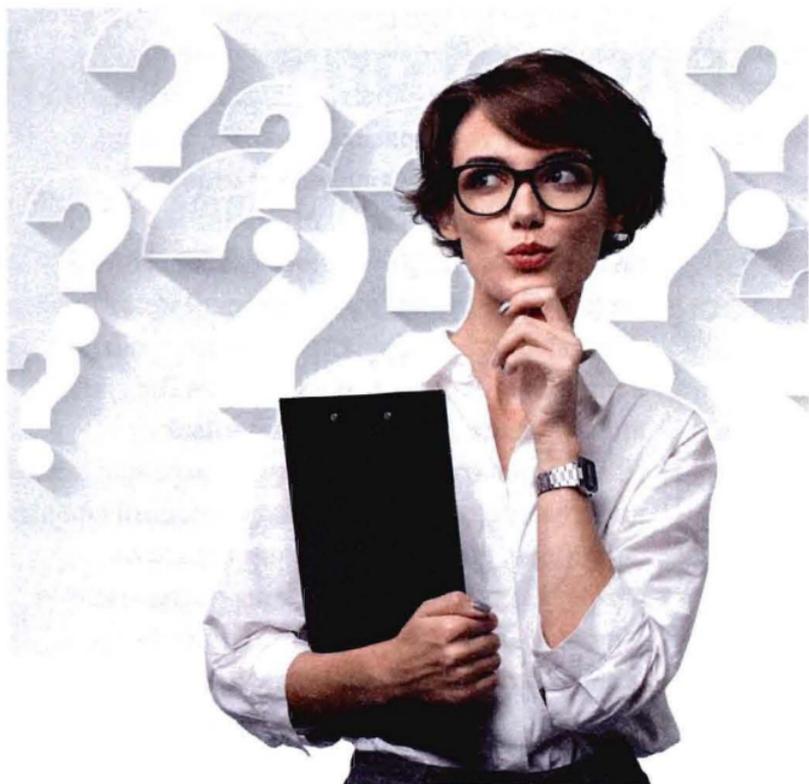


ТЕМА НОМЕРА

13 **Счет заблокирован**



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



ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

24 **Конец анонимности:
борьба с мошенниками**



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