

# Осторожно, хакеры могут подставить фрилансеров!

Вступая в силу 167-ФЗ и проект указания к нему, опубликованный на сайте Банка России, позволяет ЦБ РФ вести базу дропперов и сообщать их данные банкам. В случае выявления дропперов среди клиентов банк обязан ввести ограничения на операции таких лиц. В частности, ограничить переводы и снятие наличных. Закон вступает в силу 26 сентября 2018 года

Стать дроппером можно и не подозревая об этом. В зоне риска могут оказаться фрилансеры!

В соответствии с проектом указания Банка России «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

**-???????? ?1**

В соответствии с проектом указания Банка России, банки, осуществляющие операции по переводу денежных средств, обязаны сообщать в Банк России информацию о лицах, которые могут быть признаны дропперами. В случае выявления дроппера банк обязан ввести ограничения на операции таких лиц. В частности, ограничить переводы и снятие наличных. Закон вступает в силу 26 сентября 2018 года

В соответствии с проектом указания Банка России «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

**-???????? ?2**

В соответствии с проектом указания Банка России, банки, осуществляющие операции по переводу денежных средств, обязаны сообщать в Банк России информацию о лицах, которые могут быть признаны дропперами. В случае выявления дроппера банк обязан ввести ограничения на операции таких лиц. В частности, ограничить переводы и снятие наличных. Закон вступает в силу 26 сентября 2018 года

В соответствии с проектом указания Банка России «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

**-???????? ?3**

В соответствии с проектом указания Банка России, банки, осуществляющие операции по переводу денежных средств, обязаны сообщать в Банк России информацию о лицах, которые могут быть признаны дропперами. В случае выявления дроппера банк обязан ввести ограничения на операции таких лиц. В частности, ограничить переводы и снятие наличных. Закон вступает в силу 26 сентября 2018 года

В соответствии с проектом указания Банка России «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

**-???????? ?4**

????? ??????? ?????? ??????, ?? ?????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ? ?????????, ?? ? ?????????? ? ??????  
 ??????? ???????

?????????????: <https://vk.com/alotpro>

Updated Wed, Mar 17, 2021 7:10 PM by Admin