

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 от 16.07.2019 № 167-ФЗ»:

-???????? ?1

В соответствии с проектом указания Банка России, банки, осуществляющие операции по переводу денежных средств, обязаны сообщать в Банк России информацию о лицах, являющихся клиентами банка, в отношении которых имеются сведения о совершении ими операций, связанных с переводом денежных средств, в том числе о снятии наличных денежных средств, в размере 90% от суммы перевода.

В соответствии с проектом указания Банка России, банки, осуществляющие операции по переводу денежных средств, обязаны сообщать в Банк России информацию о лицах, являющихся клиентами банка, в отношении которых имеются сведения о совершении ими операций, связанных с переводом денежных средств, в том числе о снятии наличных денежных средств, в размере 90% от суммы перевода.

-???????? ?2

В соответствии с проектом указания Банка России, банки, осуществляющие операции по переводу денежных средств, обязаны сообщать в Банк России информацию о лицах, являющихся клиентами банка, в отношении которых имеются сведения о совершении ими операций, связанных с переводом денежных средств, в том числе о снятии наличных денежных средств, в размере 90% от суммы перевода.

В соответствии с проектом указания Банка России, банки, осуществляющие операции по переводу денежных средств, обязаны сообщать в Банк России информацию о лицах, являющихся клиентами банка, в отношении которых имеются сведения о совершении ими операций, связанных с переводом денежных средств, в том числе о снятии наличных денежных средств, в размере 90% от суммы перевода.

-???????? ?3

В соответствии с проектом указания Банка России, банки, осуществляющие операции по переводу денежных средств, обязаны сообщать в Банк России информацию о лицах, являющихся клиентами банка, в отношении которых имеются сведения о совершении ими операций, связанных с переводом денежных средств, в том числе о снятии наличных денежных средств, в размере 90% от суммы перевода.

В соответствии с проектом указания Банка России «О мерах по реализации Федерального закона от 16.07.2019 № 167-ФЗ»:

-???????? ?4

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

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

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