

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов

## Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Главные кредитные организации банковских групп, главные организации банковских холдингов, являющиеся организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, разрабатывают и утверждают целевые правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в редакции настоящего Федерального закона) в течение 180 дней со дня принятия нормативного акта Центрального банка Российской Федерации, устанавливающего требования к целевым правилам внутреннего контроля.

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

18 марта 2019 года

№ 32-ФЗ