ООО «Ромашка»
ИНН 7700000000
Утверждён приказом от 15 декабря 2026 г. № 47

Отчёт об оценке рисков

по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма за 2026 год

15 декабря 2026 г. № 12

ООО «Ромашка» оказывает услуги по бухгалтерскому обслуживанию и работает по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Отчёт составлен за 2026 год по итогам проверки клиентов и операций.

Клиентская база — 84 организации и 12 индивидуальных предпринимателей. Доля наличных расчётов — не более 3 % выручки. Клиентов из регионов с повышенной степенью риска нет.

Выявлен повышенный риск по трём клиентам: расчёты с контрагентами, зарегистрированными менее года назад, и частые изменения банковских реквизитов. По каждому запрошены документы, подтверждающие операции.

Меры: проверка клиентов по перечням Росфинмониторинга при приёме на обслуживание и далее не реже одного раза в квартал; идентификация выгодоприобретателей; контроль операций наличными; обучение сотрудников по ПОД/ФТ.

Отчёт хранится в офисе организации; ответственный за ПОД/ФТ — заместитель директора С. С. Смирнов.

Руководитель организации

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Ответственный за ПОД/ФТ

Заместитель директора

_____ / С. С. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru