Данные организации (ИП) проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний)

Организации-субъекты ФЗ-115, **поднадзорные Росфинмониторингу**:

* *Лизинговые компании;*
* *Факторинговые компании;*
* *Риэлторы (ЮЛ и ИП);*
* *Операторы по приему платежей*

**Поднадзорные Роскомнадзору:**

* *Организации федеральной почтовой связи;*
* *Операторы связи*

**Поднадзорные Пробирной палате России:**

* *Организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий*

**Поднадзорные Федеральной налоговой службе:**

* *Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме*

Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, распространяются на

* *Нотариусов,*
* *Адвокатов,*
* *И лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,*

в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: а) сделки с недвижимым имуществом; б) управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; в) управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; г) привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; д) создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.