



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Полезный документ
Электронная версия
для бухгалтера, руководителя, юриста
(в том числе бюджетной организации)
26 сентября 2024 г.

Обращаем внимание на Информацию Банка России от 20.09.2024.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

01.10.2024 Банк России откроет доступ к сервису по проверке уровня риска бизнеса на платформе «Знай своего клиента». С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли организация либо ИП к высокому уровню риска совершения подозрительных операций. Проверить можно будет как себя, так и своих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О том, как проверить добросовестность контрагента, читайте в [Готовом решении: Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды \(КонсультантПлюс, 2024\)](#).