**"Знай своего клиента" - общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов**

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) аккумулирует информацию, которая учитывает различные аспекты деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с критериями, утвержденными Советом директоров Банка России.

Данный сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.

 Программа распределяет клиентов по трем группам: низкий уровень совершения подозрительных операция («зеленая группа»), средний («желтая»), и высокий («красная»).

В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.

В ответ сервис сообщит, в какую группу входит проверяемое лицо. Информация является справочной.

Если компания или ИП отнесены к группе высокого риска, то взаимодействие с таким контрагентом небезопасно с точки зрения антиотмывочного законодательства.

В случае, если клиент не согласен с высоким уровнем риска, который присвоен ему на платформе ЗСК, он вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре оценки.

Прокуратура Волосовского района

Васильева А.В.