# Реферат

В ходе работы был проведен сравнительный анализ законодательств двух стран участников региональной группы по типу ФАТФ, ЕАГ, а именно Таджикистана и РФ в области противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Итогами данной работы стали найденные отличия, основными из которых являются:

* понятие бенефициарного владельца, с точки зрения внутренних документов ПФР Таджикистана ничем не отличается от определения выгодоприобретателя в российском законодательстве
* Срок подачи сведений о выявленных операциях в Респ. Таджикистан «немедленно», в отличие от 3-х дней в РФ
* Законодательство в сфере ПОД/ФТ в РТ не определяет такую меру как прекращение договорных отношений.
* Самым заметным отличием являются пороговые суммы



|  |  |
| --- | --- |
| Ставка | Сумма |
| 1750 | 1750\*68\*8.20 =975 800 |
| 12500 | 12500\*68\*8.20 = 6 970 000 |

В России суммы: 1 000 000 и 4 000 000