15 мая Банк России зарегистрировал Указание «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В том числе Банк России вносит нижеперечисленные изменения:

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются некредитной финансовой организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Некредитные финансовые организации принимают документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов или юридических лиц - нерезидентов, без их легализации.

При этом сведения устанавливаются некредитной финансовой организацией однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности

Сведения о результатах каждой проверки клиента о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму фиксируются и проводится блокирование денежных средств или иного имущества клиента.

Полный текст Указания: http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2788

Википедия страхования