
Юридическое обслуживание по 115-ФЗ (ПОД/ФТ) для майнеров

Юридическое и комплаенс
сопровождение майнинговой
деятельности по 115-ФЗ с акцентом на
ПОД/ФТ.

ROJAVSKY LEGAL

Опыт и специализация Rojavsky Legal

С 2023 года работаем с майнингом, а с 2009 – в сфере ПОД/ФТ. Аккредитованы Росфинмониторингом, сопровождаем майнеров, пулы и хостинг, взаимодействуем с банками и налоговыми органами.



Обязанности майнеров по 115-ФЗ и ПОД/ФТ

Идентификация и внутренний контроль

Майнеры обязаны проводить идентификацию клиентов, представителей и выгодоприобретателей, внедрять риск-ориентированный подход, разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать ответственных лиц.

Отчетность и взаимодействие с регуляторами

Необходимо хранить данные минимум 5 лет, направлять сообщения о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, обеспечивать заморозку активов и взаимодействовать через личный кабинет.



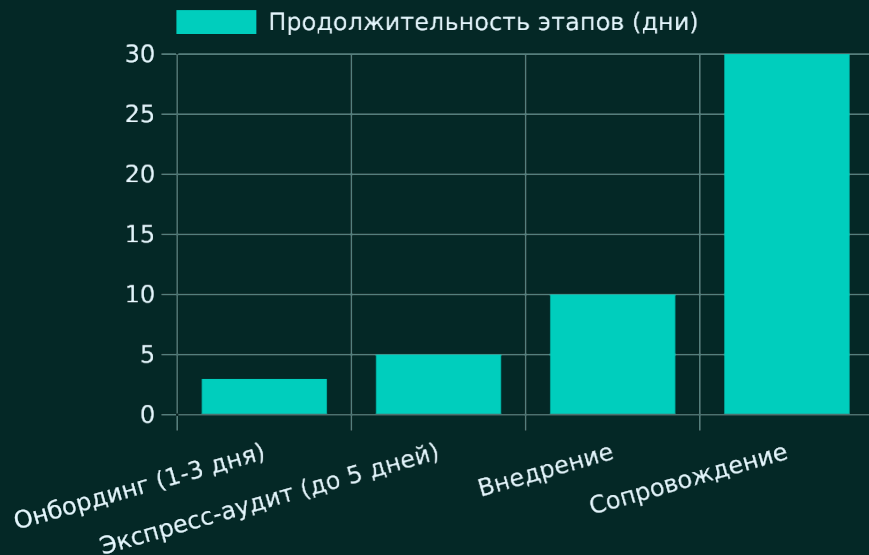
Состав сопровождения и тарифы

Основные услуги и тарифы, включающие методическую поддержку, обучение, KYC/EDD, взаимодействие с банками и регуляторами.

Полный комплекс услуг с прозрачным тарифом и оперативным откликом.

Услуги	Описание
Методическая поддержка	ПВК, матрицы рисков, чек-листы
Назначение СДЛ	Приказы, документы, обучение
KYC/EDD	Анкеты, проверка бенефициаров
Взаимодействие с банками	Ответы и документы
Обучение по ПОД/ФТ	Базовое и углублённое
Стоимость	10 000 руб./мес.

Процесс сопровождения: этапы и сроки



Данные Rojavsky Legal

- Каждый этап направлен на обеспечение полного соответствия требованиям ПОД/ФТ с быстрой реализацией и контролем.
- Системный и поэтапный подход обеспечивает высокий уровень комплаенса и оперативность.

Специфика майнинга и ключевые юридические аспекты



Майнинг-пулы и инфраструктура

Включают объединение мощностей, хостинг и колокацию, имеющие особые юридические особенности для контроля операций.



Взаимодействие с финансовыми институтами

Требует обоснования происхождения средств и экономического смысла транзакций для банковского комплаенса.



Соответствие 115-ФЗ

Юридическое сопровождение обеспечивает полное соответствие требованиям законодательства и эффективную защиту.

Результаты и преимущества комплексного сопровождения

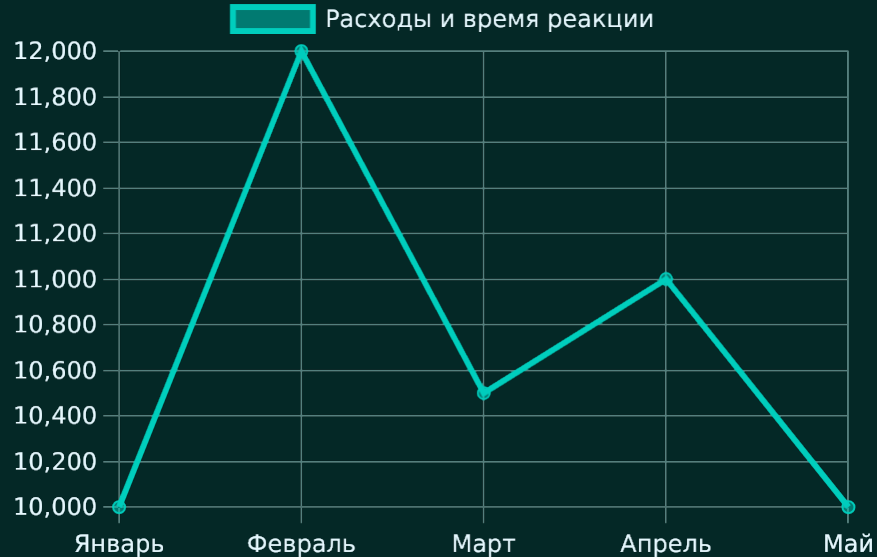
Показатель	До сопровождения	После сопровождения
Блокировки банков	Высокое число	Существенное снижение
Качество процедур	Низкое	Оптимизировано
Соблюдение требований	Неполное	Полное
Обучение персонала	Отсутствовало	Проведено успешно

Отчеты клиентов Rojavsky Legal

Сравнительный анализ показателей до и после внедрения сопровождения по ПОД/ФТ.

Комплексное сопровождение снижает риски и повышает доверие банков и регуляторов.

Расходы на сопровождение и время реагирования



Rojavsky Legal

- Включены основные тарифы и дополнительные опции с быстрым откликом и разработкой документов.
- Оптимальное соотношение затрат и качества сервиса поддерживает высокий уровень комплаенса.

Итоги и дальнейшие шаги

Не тратьте время подставляя себя под штрафы.

Свяжитесь с нами, мы команда **ROJAVSKY LEGAL**

WA: +79170931444

WA: +79061782730