№ и наименование	Дата вступления в силу
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ: Указание Банка России от 30 октября 2023 г. № 6589-У «О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона»	31.12.2023
Федеральный закон от 19 октября 2023 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	01.01.2024
Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	01.02.2024
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2024 г. № 41 «Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»	01.02.2024
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП ЮВЕЛИРНОГО СЕКТОРА: Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2024 г. № 11 «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 2023 г. № 200»	29.02.2024
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП ЮВЕЛИРНОГО СЕКТОРА: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2024 г. № 202 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 г. № 582»	01.03.2024
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2024 г. № 359 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804»	30.03.2024
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2024 г. № 574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209»	16.05.2024

Опубликование 06.05.2024 изменённого Описания структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г.№ 18	05.06.2024
Для операторов лотереи: Федеральный закон от 29 мая 2024 г. № 119-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	09.06.2024
Для всех, кто встает на учет в РФМ: Вступление в силу 13 июня 2024 г. пунктов 2 и 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 г. № 790 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г.№ 58»	13.06.2024
Для операторов по приему платежей: Федеральный закон от 22 июля 2024 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	22.07.2024
Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»	01.09.2024
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП ЮВЕЛИРНОГО СЕКТОРА: Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2023 г. № 200 «О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297»	01.09.2024
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП ЮВЕЛИРНОГО СЕКТОРА: Подпункт 1 пункта 1 Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100»	01.09.2024
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП ЮВЕЛИРНОГО СЕКТОРА: Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. № 95 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»	01.09.2024
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП ЮВЕЛИРНОГО СЕКТОРА: Отдельные положения Федерального закона от 29 декабря 2022 г.№ 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	01.09.2024

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2024 г. № 1442 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804»	10.11.2024
Указ Президента РФ от 14 ноября 2024 г. № 974 «О государственных должностях Российской Федерации»	14.11.2024