№ и наименование	Дата вступления в силу
Федеральный закон от 19 октября 2023 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	01.01.2024
ДЛЯ НПФ: Федеральный закон от 10 июля 2023 г № 299-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
Для ОИП, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, и операторам обмена ЦФА: Отдельные положения Федерального закона от 11 марта 2024 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	11.03.2024
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
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
Федеральный закон от 22 июля 2024 г. № 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. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	08.08.2024
Указание Банка России от 28 июня 2024 г. № 6792-У «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»	23.08.2024
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 ЛОМБАРДОВ: 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
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2024 г. № 1445 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 461»	10.11.2024
Указ Президента РФ от 14 ноября 2024 г. № 974 «О государственных должностях Российской Федерации»	14.11.2024

Указание Банка России от 21 октября 2024 г. № 6904-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	08.12.2024
Для страховых организаций, УК ПИФ: Подпункт «б» пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 11 марта 2024 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	01.01.2025
Для КПК: Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	05.02.2025
Федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе»	29.05.2025