

# Выгодоприобретатель при проведении операций с денежными средствами

выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

Источник: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (редакция от 20.07.2012) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/24772/>