REMIPR

0 постов проанализировано **2** сигналов отобрано **0** критично **—** пик активности

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ

РИСК·ПЛАТЕЖИ·SIGNAL 8/10●●●●●●●●○○

Минюст США связал ВТБ Шанхай с Ираном, усилив риски вторичных санкций

Минюст США связал ВТБ и его шанхайский филиал с финансовым сектором Ирана, что повышает риски вторичных санкций для иностранных банков, работающих с ВТБ. Официального прекращения платежей не объявлено, но бизнесу необходимо иметь несколько платёжных маршрутов для международных расчётов — это зона комплаенс и процессинга.

@BANKSER

ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ

Риск

Иностранные банки могут ужесточить комплаенс в отношении российских платежей, бизнесу нужно диверсифицировать каналы переводов, а не полагаться на один банк.

> ФАКТ
>
> «Минфин США упомянул ВТБ и его китайский филиал в обновлениях санкционного перечня»
>
> @bankser··Открыть·

ПОСТЫ TELEGRAM

@bankrollo

ТРЕНД·КРИПТА·SIGNAL 7/10●●●●●●●○○○

ЦБ РФ обяжет криптообменники блокировать анонимные переводы

ЦБ подготовил проект правил антиотмывочного контроля для участников рынка цифровых активов, требующий указывать данные отправителя и получателя. Это ужесточает регулирование криптообмена в России, приближая его к банковским стандартам ПОД/ФТ — зона комплаенс и крипторегуляторики.

Детали сигнала

ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ

Тренд

Криптообменники и депозитарии должны будут внедрить процедуры верификации клиентов и блокировки анонимных транза

> ФАКТ

> «Банк России планирует обязать криптообменники и криптодепозитарии отклонять любые переводы средств»

ИСТОЧНИКИ ДНЯ

@bankrollo1 сигнал
@bankser1 сигнал

СЕГОДНЯ В ЦИФРАХ

7.5
СРЕДНИЙ SCORE

Почасовых данных за день в кэше нет — ориентируйтесь по списку сигналов ниже.

Платежи	**1**
Крипта	**1**

Материалы сторонних Telegram-каналов приводятся в обзорном виде с указанием ссылок на первоисточники. Права на оригинальные тексты принадлежат их авторам и правообладателям. Этот сайт не претендует на авторство и представляет только агрегированную подборку со ссылками; полные тексты постов при нажатии «Показать текст» загружаются из локального кэша бота и не заменяют обращение к каналам-источникам.