

Операции под контролем

10 января 2021 года вступили в силу изменения внесенные Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля», которым актуализирован перечень операций с денежными средствами или иным имуществом подлежащих обязательному контролю.

В частности с указанной даты подлежат обязательному контролю и сведения о данных операциях в обязательном порядке должны предоставляться в Росфинмониторинг: операции по снятию со счета юридического лица или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. руб., а также операции по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн. руб..

Если до вступления указанных изменений в силу сделки с недвижимостью подлежали обязательному контролю в случаях если в результате переходило право собственности, то с 10.01.2021 обязательному контролю подлежат любые сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн. руб.

Операции по снятию со счета юридического лица или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. руб. ранее являлись предметом обязательного контроля, если указанные операции не были обусловлены характером хозяйственной деятельности юридического лица.

Также с указанной даты подлежат обязательному контролю почтовые переводы на сумму превышающую 100 тыс. руб., а также снятие денежных средств со счетов абонентов сотовой связи.

Федеральный закон направлен на совершенствование института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, позволит повысить эффективность мероприятий, проводимых государством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Помощник прокурора г. Белово

В.М. Вдовин