



ИСИЛЬКУЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Согласно Федеральному закону от 21.04.2025 № 81-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операции, связанные с получением денежных средств региональным оператором, осуществляющим деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, исключены из перечня операций, подлежащих обязательному контролю.

Вступает в силу 21 июля 2025 года.

Федеральным законом от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» расширен перечень подлежащих обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 1 млн рублей.

На кредитные организации возлагается обязанность направлять в Росфинмониторинг в том числе сведения: о зачислении денежных средств на счет или списании денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий; о покупке и продаже физическим лицом инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов; о покупке и продаже индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

Кроме того, утратившими силу признаны нормы, согласно которым обязательному контролю подлежали получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, а также внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Вступает в силу 20 августа 2025 года.