

Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами

Приказ · № 52 · от 13.03.2023 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

МОСКВА

13 марта 2023 г. № 52

Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами

Зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2023 г.

Регистрационный № 73552

В соответствии с пунктом 1 9 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 29, ст. 5298) и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю:

1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40102 "Единый казначейский счет", а денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 9 1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 52, ст. 8982) к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
2. Установить, что сведения об операции, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представляют кредитные организации начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.

Директор Ю.А. Чиханчин