

Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, и установлении срока начала представления сведений о такой операции

Приказ · № 13 · от 26.01.2026 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 85474
от 26 февраля 2026 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

26 января 2026 г. № 13

Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, и установлении срока начала представления сведений о такой операции

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и пунктом 1 1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 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", приказываю:

1. Определить, что размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, составляет:

- а) для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, - 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей;
- б) для организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, - 5 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 5 миллионам рублей.

2. Установить, что представление сведений об операциях, указанных в пункте 1 настоящего приказа, кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, и организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в Федеральную службу по финансовому мониторингу начинается осуществляться по истечении 15 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу настоящего приказа.

Директор Ю.А.Чиханчин