

Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом

Приказ · № 94 · от 26.04.2023 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
МОСКВА

26 апреля 2023 г. № 94

Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом

Зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2023 г.

Регистрационный № 73640

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" 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", приказываю:

1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
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 лизинговые компании начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.

Директор Ю.А.Чиханчин