Проект

Об определении подлежащей обязательному контролю
операции с денежными средствами

В соответствии с пунктом 19 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), п р и к а з ы в а ю:

1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в течение 365 дней, предшествующих названной операции по списанию, получал 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 91 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.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 90 дней после дня
его официального опубликования и действует в течение 730 дней.

Директор Ю.А. Чиханчин

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.С. Набиуллина

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.