Тема: «Обновлен список крупных денежных операций, подлежащих обязательному контролю»

Федеральным законом от 21.04.2025 N 88-ФЗ с 20.08.2025 внесены изменения в статью 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые вступят в силу 20.08.2025.

Из перечня операций, которые нужно контролировать по "антиотмывочному" закону, исключат внесение физическим лицом наличных в уставный капитал. То же коснется получения физическим лицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент. Речь идет об операциях на сумму минимум 1 млн руб.

В список добавят такие операции:

- зачисление денег на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т.п.;

- списание средств с этого счета;

- покупка физлицом у банка (или, наоборот, продажа ему) инвестиционных драгметаллов и пр.;

- приобретение юрлицом либо ИП у банка (или, наоборот, продажа ему) драгметаллов в слитках и т.д.

Банки будут направлять сведения об этих операциях в Росфинмониторинг.