

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём

Федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, в частности, перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, предусмотренный статьями 6 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнен операцией по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платёжной карты, эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, который утверждается Росфинмониторингом и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты.

Наряду с этим, на кредитные организации, связанные с совершением указанной операции, возложена обязанность документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения:

дата и место совершения операции с денежными средствами в наличной форме;

сумма, на которую совершена операция с денежными средствами в наличной форме;

номер платёжной карты, с использованием которой совершена указанная операция;

сведения о держателе платёжной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платёжную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами в наличной форме, в случае если такая операция совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;

наименование иностранного банка, эмитировавшего платёжную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме.

Реализация Федерального закона позволит анализировать финансовые потоки в целях выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности и решения других задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Начало действия изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 27.06.2019 года.

