АСКОН НАВИГАТОР

Электронный журнал для специалистов в области бухгалтерии, кадров и права

Файл сформирован 26.04.2024

На обязательный контроль планируют поставить больше операций с деньгами и другим имуществом

С 1 октября обязательный контроль хотят распространить на получение физлицами или организациями (кроме банков) переводов на любые суммы из ряда стран и территорий. Передавать Росфинмониторингу сведения об операциях будут банки. Депутаты приняли изменения в третьем чтении.

Перечень стран и самостоятельных административно-территориальных единиц иностранных государств утвердит Росфинмониторинг. К документу будет ограниченный доступ, его направят банкам в их личные кабинеты.

Кроме того, с 1 октября на обязательный контроль планируют поставить все операции некоммерческих организаций (НКО) по получению или расходованию денег и другого имущества. Исключение составят, например, государственные корпорации и компании, потребительские кооперативы, объединения работодателей.

Отчитываться перед Росфинмониторингом о совершении таких операций будут те же финкомпании, которые сейчас передают сведения о некоторых операциях НКО: банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, лизинговые компании и пр.

Документ: Проект Федерального закона N 1165650-7

Источник: КонсультантПлюс

ООО ИПЦ «Консультант+Аскон».
Тел.: (812) 703-38-34
e-mail: navigator@ascon.spb.ru
сайт: www.ascon-spb.ru

При подготовке обзора «Аскон Навигатор» используется справочно-правовая система КонсультантПлюс.
Перепечатка материалов разрешается только с письменного согласия ООО ИПЦ «Консультант+Аскон».