

Электронный журнал для специалистов в области бухгалтерии, кадров и права

Файл сформирован 29.03.2024

---

## **Больше операций с деньгами и имуществом поставят на обязательный контроль**

Переводы любых сумм, которые получают физлица и организации (кроме банков) из определенных стран и с некоторых территорий, поставят на обязательный контроль. Сведения об операциях Росфинмониторингу передадут банки. Поправки вступят в силу 1 октября.

Перечень стран и самостоятельных административно-территориальных единиц иностранных государств утвердят отдельно. Доступ к документу ограничат, его направят банкам через их личные кабинеты.

Кроме того, обязательный контроль распространили на все операции некоммерческих организаций по получению или расходованию денег и другого имущества. Исключение составляют, например, госкомпании, потребительские кооперативы, объединения работодателей.

Отчитываться перед Росфинмониторингом за такие операции должны банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, лизинговые компании и пр.

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ

Источник: [КонсультантПлюс](#)