

Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг

С 14 июля под обязательный контроль Росфинмониторинга попадают, в частности, операции из спецперечня в размере от 1 млн руб. Прежнее значение — от 600 тыс. руб.

Аналогичные изменения предусмотрели для зачисления и списания средств по договору лизинга.

Операции с деньгами по сделкам с недвижимостью ведомство контролирует, если их сумма ~~~ от 5 млн руб., а не от 3 млн руб. (как ранее).

Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их эквивалентов в иностранной валюте.

Напомним, банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, большинство страховщиков и ряд других финкомпаний обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о контролируемых операциях клиентов.

Документ: [Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ](#)

[Читайте эту новость в КонсультантПлюс](#)