

Электронный журнал для специалистов в области бухгалтерии, кадров и права

Файл сформирован 24.04.2024

Хотят уточнить положения о том, как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в Росфинмониторинг

Планируют определить состав электронного сообщения о том, что юридическая компания заблокировала безналичные деньги или другое имущество клиента. Публичное обсуждение поправок завершат 17 августа.

Проект касается юридических и бухгалтерских фирм, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые готовят или совершают от имени либо по поручению клиента, в частности, такие операции:

- сделки с недвижимостью;
- управление деньгами, ценными бумагами или прочим имуществом клиента;
- создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.

В сообщении обяжут указывать:

- данные для идентификации клиента;
- основание для заморозки и ее дату;
- денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;
- другую информацию (если она есть) о блокировке.

Поправки могут вступить в силу 1 декабря. Есть и другие изменения.

Напомним, с этого дня передавать в Росфинмониторинг сведения о заморозке нужно не позже рабочего дня после ее даты.

Сейчас по общему правилу блокировка обязательна в отношении, например, лиц из списка причастных к экстремизму или терроризму.

Документ: [Проект постановления Правительства РФ](#)

[Читайте эту новость в КонсультантПлюс](#)