

Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам

Опубликовали порядок, по которому Росфинмониторинг станет организовывать контрольные мероприятия в области противодействия, например, отмыванию преступных доходов. Документ затронет:

- лизинговые компании;
- операторов по приему платежей;
- финансовых агентов;
- посредников (юрлиц и ИП) при купле-продаже недвижимости.

Среди новшеств отметим те, которые касаются:

- пересмотра уровня риска. Росфинмониторинг сможет пересмотреть уровень риска, если через 30 календарных дней с даты получения компанией или ИП письма о возможном нарушении его признаки не устранили. Если ведомство направит документ по электронной почте, будет учитывать дату "отчета о прочтении";
- продления проверки. Росфинмониторингу дадут право пролонгировать проверку, в частности, если компания или ИП не представит в срок документы или возникнет ЧС природного, техногенного либо эпидемиологического характера;
- требования предоставить документы и сведения. Установят, что кроме списка документов и информации, которые нужно предоставить для выездной проверки, требование должно содержать ряд иных элементов. В их числе дата его составления, номер и дата приказа о проведении проверки.

Порядок вступит в силу с даты, когда отменят действующий регламент о контроле. Когда это произойдет, пока неясно.

Документ: [Приказ Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192](#)

[Читайте эту новость в КонсультантПлюс](#)