

Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляющейся по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и пунктом 1¹ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:

1. Определить, что размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляющейся по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, составляет:

а) для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, – 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей;

б) для организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, – 5 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 5 миллионам рублей.

2. Установить, что сведения об операциях, указанных в пункте 1 настоящего приказа, кредитные организации, филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, и организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу по истечении 15 дней, следующих за днем вступления в силу настоящего приказа.

Директор

Ю.А. Чиханчин