

Постановление Правительства РФ от 20 мая 2022 г. N 922 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Кабмин уточнил порядок направления сведений в Росфинмониторинг. Скорректировано правительственное положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП и направлении Службой запросов в указанные организации и предпринимателям.

Это обусловлено внесением поправок в "антиотмывочный" закон, согласно которым с 22 марта 2022 г. основания для отказа в совершении операции не связаны исключительно с распоряжением клиента. Кроме того, исключено двойное регулирование порядка направления информации в Росфинмониторинг кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями. Для них действуют правила, установленные Банком России. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Межрайонный прокурор
старший советник юстиции



Р.Р.Тлисов