

Внесены изменения в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части осуществления контроля за банковскими операциями с денежными средствами или иным имуществом.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части осуществления банковских операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю.

Так, ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ дополнена пунктом 1.5, согласно которому операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом. Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в ст. 3 настоящего Федерального закона, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. Указанные изменения вступают в законную силу с 27.06.2019.

И.В.Шайтанова