



## **Саратовская транспортная прокуратура разъясняет**

### **О расширении перечня подлежащих обязательному контролю операций с денежными средствами или иным имуществом на сумму от 1 млн. рублей**

Федеральным законом от 21.04.2025 № 88-ФЗ внесены изменения в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Соответствующими изменениями на кредитные организации возлагается обязанность направлять в Росфинмониторинг в том числе сведения:

- о зачислении денежных средств на счет или списании денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;
- о покупке и продаже физическим лицом инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов;
- о покупке и продаже индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

Кроме того, утратившими силу признаны нормы, согласно которым обязательному контролю подлежали получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, а также внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Указанный Федеральный закон вступает в силу с 20.08.2025.

Старший помощник Саратовского  
транспортного прокурора

юрист 2 класса  
Загадайлова

Е.А.