ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Порядок противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма определен Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ).

В силу п.п.4 п.1 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан в течение трех дней обеспечить направление в Росфинмониторинг сведений об операции, подлежащей обязательному контролю.

Согласно разъяснениям Росфинмониторинга (Информационное сообщение от 10.02.2016 №50 «Типовые вопросы по применению некоторых норм Закона № 115-ФЗ..», в случаях, когда конкретная сумма договора (сделки) не определена и определяется накопительным путем, организация, в рамках осуществления внутреннего контроля должна направлять сообщения каждый раз, когда стоимость нескольких партий отгруженного товара, либо сумма платежей за товар достигнет порогового значения в 600 000 рублей.

Таким образом, в случае заключения коммерческой сделки по купли-продажи драгоценных металлов или драгоценных камней между организациями или индивидуальными предпринимателями, в договорах которых изначально не определена сумма сделки, сообщение об операции должно быть направлено в Росфинмониторинг в течение трех дней со дня достижения порогового значения в 600 000 рублей суммы платежей по сделке.

 И.Л. Саманба