ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел. +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О пороговой сумме для необычных (сомнительных) операций

Вопрос.

Какова пороговая сумма для необычных (сомнительных) операций?

Ответ.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не определяет пороговую сумму для операций в отношении которых у работников организации возникают подозрения, что указанные операции осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Таким образом, это может быть любая сумма: 100,000 руб., 1,000,000 руб. или 1,000 руб.