

Прокуратура разъясняет: с 01.06.2025 Росфинмониторинг начнет приостанавливать подозрительные операции

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2024 № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.06.2025 Росфинмониторинг станет приостанавливать операции с деньгами или имуществом, если заподозрит, что их получили преступным путем или используют для отмывания доходов.

Операции будут недоступны в части суммы или имущества, которые предположительно получили в ходе преступления. Срок «заморозки» по общему правилу составит не более 10 календарных дней.

При обращении в уполномоченный орган лица, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены уполномоченный орган в течение трех рабочих дней информирует такое лицо об основаниях приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом.