



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ  
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

26.04.2023

<b>ПРИКАЗ</b>	
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
№	
<b>ЗАРЕГИСТРИРОВАНО</b>	
Москва	
Регистрационный № <u>73640</u>	
от <u>"31" мая</u> <u>2023</u> г.	

94

**Об определении подлежащей обязательному контролю  
операции с имуществом**

В соответствии с пунктом 1<sup>9</sup> статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.

2. Установить, что сведения об операции, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона

от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» представляют лизинговые компании начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.

Директор



Ю.А. Чиханчин