**ФИНАНСЫ**

Приказом Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52 у**становлена сумма подлежащей обязательному контролю операции по списанию денежных средств со счета юридического лица или ИП**

Обязательному контролю подлежит операция по списанию денежных средств со счета юридического лица или ИП на сумму, равную или превышающую 5 млн рублей, при условии, что:

- соответствующее лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, в течение года, предшествующего совершению данной операции, получало денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет";

- денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Кредитные организации предоставляют сведения об указанных операциях в Росфинмониторинг начиная **с 29 августа 2023 года и до 28 августа 2025 года.**