Деньги из-за рубежа для некоммерческих организаций под контролем

Вступили в силу изменения в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Суть изменений в установлении обязательного контроля за любыми денежными поступлениями в пользу некоммерческих организаций из-за рубежа, а также всех их трат.

Ранее это требование касалось переводов на сумму более 100 тыс.руб.

Также контролю подлежат все денежные переводы из-за границы, полученные гражданами, организациями, за исключением кредитных, иностранной структурой без образования юридического лица.

Условия для контроля— поступление денег от плательщика или обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы другой страны, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, который утвердит уполномоченный орган.

Установлено дополнительное основание для признания деятельности иностранной или международной неправительственной организации нежелательной на территории Российской Федерации в случае, если получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Заместитель прокурора Большесолдатского района В.Н. Толстая