

Запрос от 13.12.2019 № 131

Некредитная финансовая организация (далее – НФО) просит дать разъяснения в рамках исполнения требований статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ¹ в отношении следующей операции.

НФО был получен беспроцентный займ от физического лица (учредителя общества) по договору займа на сумму свыше 600 000 рублей. Подлежит ли данная операция обязательному контролю с последующей передачей сведений о ней в Росфинмониторинг с кодом 5007?

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».