

Запрос от 26.03.2026 № 2026-766

Банк просит дать разъяснения по вопросу применения Приказа Росфинмониторинга № 13¹.

На основании подпункта «а» пункта 1 Приказа № 13 определено, что размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, составляет 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей.

Правильно ли Банк понимает, что обязательному контролю в соответствии с Приказом № 13 подлежат операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемые по сделке с недвижимым имуществом, совершенные на сумму более 75 миллионов рублей (или эквивалентную сумму в иностранной валюте), т.е. операции на сумму от 75 миллионов рублей 01 копейки (или эквивалентную сумму в иностранной валюте)?

¹ Приказ Росфинмониторинга от 26.01.2026 № 13 «Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, и установлению срока начала представления сведений о такой операции».