ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ПРИКАЗ

28 января 2026 г. № 16

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 86277
от "29" апреля 2026 г.

Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом

В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3, пунктом 1^9 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 при условии, что данное физическое лицо выступает продавцом названного имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, составляет от 100 тысяч рублей (включительно) до 1 миллиона рублей.

2. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу при условии, что данное физическое лицо

выступает представителем (поверенным) физического лица – продавца названного имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, составляет от 100 тысяч рублей (включительно) до 1 миллиона рублей.

3. Установить, что сведения об операциях, указанных в пунктах 1-2 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.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.

Директор Ю.А. Чиханчин