

**С 01 июня 2025 года вступили в силу изменения, касающиеся
возможности приостановления операций с денежными средствами**

**Разъясняет помощник Железногорского межрайонного прокурора
Артемов Дмитрий Витальевич**

01.06.2025 вступил в законную силу Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусмотрено полномочие Росфинмониторинга по приостановлению операций с денежными средствами.

Установлено, что в случае наличия достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе на основании запроса, полученного от компетентного органа иностранного государства, наряду с направлением информации и материалов в правоохранительные органы Росфинмониторинг вправе принять решение о приостановлении операций с такими денежными средствами или имуществом.

Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в пределах суммы денежных средств или в отношении иного имущества, предположительно полученных в результате совершения преступления.

Срок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом определяется уполномоченным органом и не может превышать десять дней, а в случае, если решение о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, - тридцать дней.