**Внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

Вступили в силу изменения в федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-Ф З и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» от 28.12.2012 N 272-ФЗ.

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.

Помощник прокурора А.А. Царев