

## **ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 19**

### **О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 1.1 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»**

**Федеральным законом от 8 ноября 2011 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» пункт 1.1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изложен в новой редакции. С какого дня у кредитной организации возникает обязанность по направлению сведений в уполномоченный орган о сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на недвижимое имущество?**

Федеральным законом от 8 ноября 2011 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» пункт 1.1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) изложен в новой редакции.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона в редакции Федерального закона № 308-ФЗ сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

Принимая во внимание, что новая редакция подпункта 1.1 статьи 6 Федерального закона уточняет, что сообщать в уполномоченный орган нужно о сделке с недвижимым имуществом, «результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество», обязанность кредитной организации по представлению в уполномоченный орган сведений о сделке с недвижимым имуществом, возникает со дня регистрации права собственности на недвижимое имущество как результат сделки с недвижимым имуществом.