

Прокуратура г. Симферополя информирует вас об изменениях в законодательстве о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Ключевое нововведение заключается в представлении Росфинмониторингу права блокировки операций граждан на срок до 10 дней без предварительного судебного решения. Это возможно, если у службы имеются достаточные основания полагать, что денежные средства или имущество приобретены преступным путем и используются для легализации доходов, полученных преступным путем.

Какие операции могут быть заблокированы ?

Блокировке подлежат операции, которые, на основании анализа Росфинмониторинга вызывают обоснованные подозрения в причастности к преступной деятельности. Это могут быть:

- крупные денежные переводы: особенно если они не соответствуют объявленной официальной деятельности лица;

- операции с наличными денежными средствами: превышающие установленные законом лимиты;

- операции с недвижимостью или ценными бумагами: совершенные через непрозрачные схемы;

- иные подозрительные финансовые операции: выявленные в результате мониторинга финансовых потоков;

Важно понимать, что данное право у Росфинмониторинга не является неограниченным. Блокировка операций возможна только при наличии достаточных оснований, которые должны быть тщательно проверены.

Граждане имеют право:

- получить объяснение причин блокировки: Росфинмониторинг обязан предоставить информацию о причинах, послуживших основанием для блокировки операций;

- оспорить решение Росфинмониторинга: в случае несогласия с решением о блокировке, гражданин вправе обратиться в суд с иском об отмене блокировки;

- обратиться в Прокуратуру: Прокуратура осуществляет надзор за законностью действий Росфинмониторинга и готова рассмотреть ваши обращения в случае нарушения ваших прав.

Что делать если у вас заблокировали операцию?

Не паникуйте. Соблюдайте спокойствие и незамедлительно свяжитесь с вашим банком или кредитной организацией для уточнения причин блокировки. Соберите все необходимые документы, подтверждающие законность ваших операций, и обратитесь в Росфинмониторинг для получения пояснений.

Прокуратура г. Симферополь следит за соблюдением законности и защитой прав граждан. Мы призываем быть бдительными и своевременно реагировать на любые подозрительные действия со стороны финансовых учреждений.