

Запрос от 12.03.2021 № 93ЦБ

1. Верно ли Банк понимает, что направлению в уполномоченный орган по коду операции 4008¹ подлежат сведения об операции², представляющей собой расчеты по нескольким договорам финансовой аренды (лизинга), независимо от суммы денежных средств, фактически перечисленной в рамках конкретного договора.

2. Верны ли выводы Банка о том, что операция³ по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), предметом которого является недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю одновременно по двум кодам, 4008 и 8002⁴.

¹ Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

² При условии ее совершения на сумму, установленную Федеральным законом № 115-ФЗ.

³ Если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

⁴ Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.