

## Запрос от 28.09.2022 № 02-01/502/1073

Банк просит дать разъяснение по вопросу о необходимости направления сообщения в уполномоченный орган о подлежащей обязательному контролю операции клиента, совершенной до вступления в силу Федерального закона от 14.07.2022 № 331-ФЗ<sup>1</sup>, установившего в качестве критерия отнесения операций к подлежащим обязательному контролю новые суммовые пороги, выявленной Банком по итогам анализа сведений (документов), полученных от клиента после вступления в силу данного Федерального закона?

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».