Покупка ювелирных изделий

Федеральным законом Российской Федерации внесены изменения в ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» о правах и обязанностях организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, действующие с 10.01.2016 .

Установлено, что при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму не более 40 тыс. руб., либо на сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 тыс. руб., а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом тех же изделий в розницу на сумму, не превышающую 100 тыс. руб., либо в иностранной валюте на сумму, эквивалентную 100 тыс. руб., идентификация клиента – физического лица, его представителя не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции, возникают подозрения, что такая операция осуществляется в целях легализации преступных доходов).

В остальных случаях в отношении физических лиц устанавливается фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства или места пребывания, ИНН.

Старший помощник прокурора района

младший советник юстиции С.П. Черняков