

Росфинмониторинг передал в правительство пакет «антиотмывочных» поправок к законодательству, которые усложнят ряд традиционных операций бизнеса, связанных с уходом от налогов и валютного контроля, и значительно усилят возможность давления силовых структур на бизнес, сообщил 20 августа « [Коммерсантъ](#) ».

Среди предлагаемых нововведений – отмена банковской тайны по решению суда, а для ФНС – без суда, право налоговых органов и банков определять «экономический смысл» операций физлиц и юрлиц, широкие возможности отказа банков от ведения счетов, жесткая уголовная ответственность за незаконный экспорт капитала.

В частности, большинство сделок на сумму более 600 тыс. руб. с наличными будут подлежать контролю Росфинмониторинга через банки, кроме того, ведомство намерено проверять все операции с гражданами и юрлицами стран, внесенных в список ФАТФ, а также операции по перестрахованию на сумму выше 3 млн руб. и даже выплаты по страхованию жизни более чем на 2 млн руб. Аналогичные права и ограничения предлагается получить и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Источник: www.wiki-ins.ru, 20.08.12