

Приложение №2

Список рисковых операций:

- снятие со вклада физического лица наличных средств более 1.000.000 рублей за операцию при безналичном поступлении и сроке хранения менее 1 месяца;
- перевод более 1.000.000 рублей в пользу ИП в оплату транспортных услуг, за строительные работы или материалы, за металлический лом, за предоставление персонала;
- перечисление на счета физических лиц или снятие более 600.000 рублей в качестве дивидендов (в качестве подтверждения целевого расходования - сданную в налоговый орган годовую отчетность с прибылью в покрывающем размере, протокола участников/акционеров, заверенного нотариально или с подписями всех участников и документов на уплату НДФЛ с дивидендов
- перечисление на счета физических лиц или снятие сумм более 600.000р в качестве предоставления или возврата займа (предоставление займа – договор займа; возврат займа – договор займа, документ, подтверждающий предоставление займа);
- снятие на расчеты с контрагентами более 1.000.000 рублей (подтверждение целевого использования по предшествующему снятию – договор, данные получателя, акт передачи имущества, акт его хранения, транспортировки и реализации);
- переводы на счета филиалов ФГУП «Почта России» в размере перевода более 600.000 рублей
- перевод денежных средств в размере более 600.000 рублей на счет лица - нерезидента, действующего в своих интересах или по поручению третьих лиц, не являющегося резидентом Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения или Киргизской Республики