|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОКУРАТУРАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРОКУРАТУРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИПРОКУРАТУРА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНАВосточная ул., д.40, Фатеж г., Курская область, 307100Тел./факс (847144) 2-12-40

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.06.2025 | № | 182-2025 |

 |

|  |
| --- |
| Главе Большежировского сельсовета Курской области Субботиной У.Н. |
|  |



**ИНФОРМАЦИЯ**

Для размещения на сайте органа местного самоуправления в разделе правового просвещения

Во исполнение требований приказа Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 10.09.2021 № 521 направляю в Ваш адрес информацию для размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в разделе правового просвещения граждан (прокурор разъясняет) следующего содержания:

«**Перевод свыше 100 тыс. руб. без открытия счета: запрет упрощенной идентификации вступил в силу.**

С 30 мая 2025 года кредитным организациям нельзя упрощенно идентифицировать физлиц, которые хотят перечислить более 100 тыс. руб. или их валютный эквивалент. Речь идет о переводе денег без открытия банковского счета. Ранее максимального предела не было.

Теперь недостаточно установить лишь Ф.И.О. клиента, серию и номер документа, удостоверяющего личность. Кроме этих сведений нужны данные о гражданстве, дате рождения, месте жительства (регистрации) или месте пребывания и т.д.

Лимит постоянного остатка средств на электронном кошельке, который физлицо вправе использовать после упрощенной идентификации, повысили до 100 тыс. руб. включительно. Прежний максимальный размер - 60 тыс. руб.

Указанные законодательные требования установлены в Федеральном законе от 29.05.2024 № 122-ФЗ.».

**Сведения о размещении настоящей информации с приложением подтверждения (снимок экрана) прошу предоставить в прокуратуру района до 17.06.2025**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Помощник прокурора района |  | Д.Р. Чебанов  |

|  |
| --- |
| эл.подпись  |