



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ



expert

ЕЛЕНА ПИНИГИНА

Ваш эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ – опыт работы в этой сфере более 14 лет




Сканировать Instagram-визитку



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ

Генеральный директор МЭЦФМ
«Национальное достояние»

 115fz.pro


115

ВЕСТИ 115-ФЗ

Информационный портал
для субъектов закона
№115-ФЗ

Главный редактор СМИ
Сетевого издания ВЕСТИ 115-ФЗ

 115zakon.ru

 **8 (800) 550-2-115**
(звонок по России бесплатный)

 info@115fz.pro

 vk.com/rfm115



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ

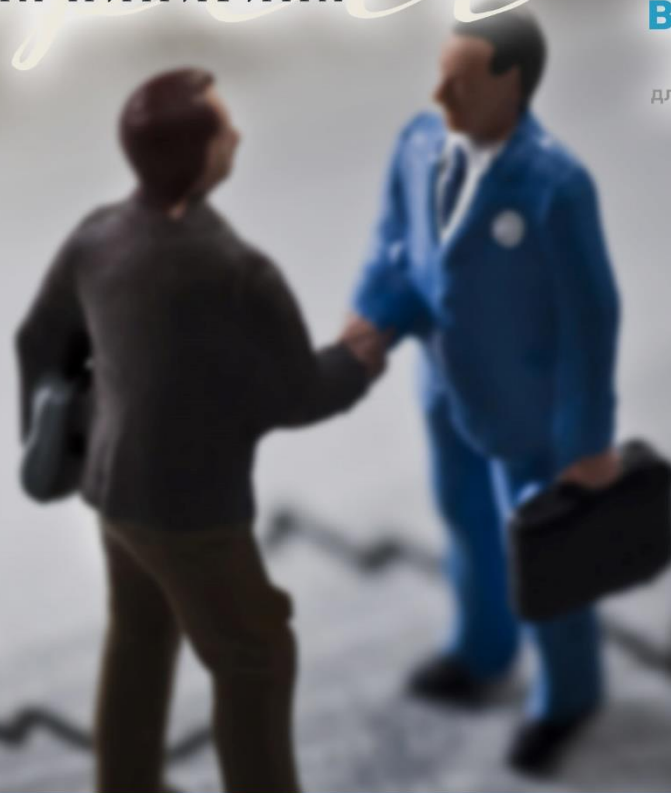


ЕЛЕНА ПИНИГИНА

115

ВЕСТИ 115-ФЗ

Информационный портал
для субъектов закона №115-ФЗ



МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОСФИНМОНИТОРИНГОМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ

Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

код 68.31 Деятельность агентств недвижимости за
вознаграждение или на договорной основе

код 69.10 Деятельность в области права

КАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОНИМАЕТСЯ ПОД ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?

ОТЧЕТ РОСФИНМОНИТОРИНГА о СОР ОД/ФТ

- к субъектам сектора следует относить и агентов по операциям с недвижимостью, осуществляющих подбор вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи, помощь в заключении клиентами сделок по купле-продаже объектов недвижимости, организации продажи объектов недвижимости по поручению данных лиц.

Законопроект № 582426-7 ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ГД

«посреднические услуги» заменить
словами «посреднические и
консультационные услуги»,

«сделок купли-продажи недвижимого
имущества» заменить словами «сделок с
недвижимым имуществом»

Статья 7.1 Федерального закона №115-ФЗ

Права и обязанности иных лиц

Требования в отношении идентификации клиента....распространяются на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, в случаях, **если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сделки с недвижимым имуществом**

Необходимо:

1. Разработать и утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Назначить специальное должностное лицо (СДЛ)
3. До назначения на должность СДЛ обязано пройти обучение в форме целевого инструктажа и получить свидетельство
4. Встать на учет в МРУ Росфинмониторинга (если только юридические услуги – регистрация личного кабинета)



Сокращенное наименование	Состоит на учете в уполномоченном надзорном органе	Снят с учета	Организация представляет сведения	Наличие сообщений от организации с нарушением срока их направления	Наличие отвергнутых и не исправленных сообщений	Наличие обученного СДЛ (МУМЦ)	Наличие файла "Информация из СМИ"	Наличие файла "Информация с официального сайта"	Информация от органов исполнительной власти (об осуществлении деятельности)
ЗАО "КОМПАНИЯ "СТАТУС"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ООО "ИНВЕСТ"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ООО "ДОКОН"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
АО АГЕНТСТВО "БИЗНЕСНЕДВИЖИМОСТЬ"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ООО "ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ АМАС"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ООО АН "ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ООО "ПРОФЕССИОНАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ООО "ОМЕГА-МИР"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
АНИСИМОВ А.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ООО "СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ООО "РЕМСТРОЙ"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ООО АН "ФЛАГМАН"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ООО "КОМАЦУ-ЛИЗИНГ"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ООО "АН "ЭТАПОН"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ООО "МЕЛИОР НЕДВИЖИМОСТЬ"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Сокращенное наименование	Субъект федерации	Индикатор риска	Законопослушность (индикатор риска)	Вовлеченность (индикатор риска)	Причастность (индикатор риска)	Причастность к терроризму (индикатор риска)
ЗАО "КОМПАНИЯ "СТАТУС"	Город Москва	●	●	●	●	●
ООО "ИНВЕСТ"	Ярославская область	●	●	●	●	●
ООО "ДОКОН"	Город Москва	●	●	●	●	●
АО АГЕНТСТВО "БИЗНЕСНЕДВИЖИМОСТЬ"	Республика Мордовия	●	●	●	●	●
ООО "ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ АМАС"	Город Москва	●	●	●	●	●
ООО АН "ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА"	Свердловская область	●	●	●	●	●
ООО "ПРОФЕССИОНАЛ НЕДВИЖИМОСТЬ"	Город Санкт-Петербург	●	●	●	●	●
ООО "ОМЕГА-МИР"	Костромская область	●	●	●	●	●
АНИСИМОВ А.А.	Новосибирская область	●	●	●	●	●
ООО "СТРОЙУПРАВЛЕНИЕ"	Город Санкт-Петербург	●	●	●	●	●
ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"	Город Санкт-Петербург	●	●	●	●	●
ООО "РЕМСТРОЙ"	Самарская область	●	●	●	●	●
ООО АН "ФЛАГМАН"	Краснодарский край	●	●	●	●	●
ООО "КОМАЦУ-ЛИЗИНГ"	Курская область	●	●	●	●	●
ООО "АН "ЭТАПОН"	Республика Татарстан	●	●	●	●	●
ООО "МЕЛИОР НЕДВИЖИМОСТЬ"	Город Москва	●	●	●	●	●

Запись: 8 из 74 255

Мероприятия История

№ пп	Дата создания	Мероприятие	Статус мероприятия	Результат
Управление: МРУ по СЗФО				
1	06.04.2017	Информационное письмо в организацию	Завершено	
2	14.04.2017	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований	Завершено	
3	20.09.2017	Запрос дополнительных сведений и информации	Завершено	
4	21.09.2017	Получение ответа на запрос.	Завершено	Устранение нарушений

УЧЁТНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ПОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ

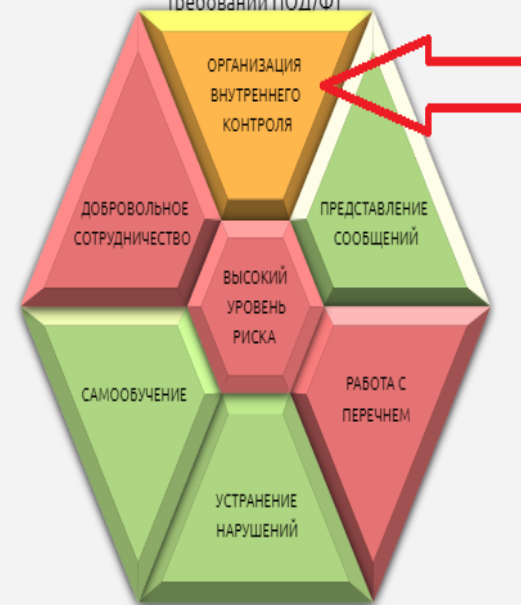
РИСК-ОЦЕНКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Риск-оценка

На 19.02.2018 г. Вам выставлена оценка по выполнению
требований ПОД/ФТ

- УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
- СООБЩЕНИЯ
- ПЕРЕЧНИ
- РИСКИ ПОД/ФТ
- ПРОВЕРКА КЛИЕНТА



- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
- ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ
- ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

Встают на учет в Росфинмониторинг не позднее 30 дней с даты регистрации или введения кодов ОКВЭД. Личный кабинет регистрирует Росфинмониторинг

Предоставляют информацию о сделке купли-продажи недвижимого имущества стоимостью 3 млн. руб. и выше в Росфинмониторинг

Раз в три месяца обязаны проводить проверку среди своих клиентов и направлять отчет о результатах проверки в Росфинмониторинг.

Контроль и проверки осуществляет Росфинмониторинг

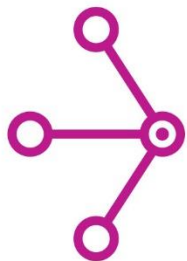
Деятельность в сфере оказания юридических услуг

Регистрируют личный кабинет на сайте Росфинмониторинга самостоятельно

Нет такой обязанности. Предоставляют информацию только в случае наличия подозрений на отмывание доходов

Нет обязанности

Нет надзорного органа, проверки проводит Прокуратура РФ.



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ



ЕЛЕНА
ПИНИГИНА

Ваш эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ

115

ВЕСТИ 115-ФЗ

Информационный портал
для субъектов закона №155-ФЗ

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭТО УДОБНО!

И МЫ ЗА ЭТО ОТВЕЧАЕМ!

Более 10 лет помогаем исполнять
Федеральный закон №115-ФЗ.

- ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ГОТОВИМ ДЛЯ ВАС СВОЕВРЕМЕННО (ПВК в НОВОЙ РЕДАКЦИИ, ИНСТРУКТАЖИ, И ДР.).
- ВАМ НЕ НАДО НАНИМАТЬ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТА И ПЛАТИТЬ ЕМУ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ.
- ОПЕРАТИВНО ДАЕМ КОНСУЛЬТАЦИИ.
- СОПРОВОЖДАЕМ ПРИ ПРОВЕРКАХ.
- ВСЕГДА ПОРЯДОК В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ РОСФИНМОНИТИНГА.
- ВСЕГДА НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА.



НАШИ УСЛУГИ:

○ Постановка на учет
в Росфинмониторинг в ваше МРУ.

○ Разработка правил внутреннего контроля
в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

○ Целевой инструктаж (онлайн по всей
России) с выдачей свидетельства.

○ Сопровождение при проверках со стороны
Росфинмониторинга, Прокуратуры,
Пробирной палаты, ФНС и др.

○ Ежемесячное обслуживание по исполни-
нию закона №115-ФЗ (обновление ПВК,
подготовка текущих документов,
отчетность в Росфинмониторинг).

○ Помощь в представлении сообщений в
Росфинмониторинг.

○ Консультации от известного в России
независимого эксперта в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ –
Пинигиной Елены Евгеньевны.

ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ
СВОИМ БИЗНЕСОМ,
ПОКА МЫ ДЕЛАЕМ
СВОЕ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО!



РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

- Гарантия соответствия закону.
- Наша материальная ответственность прописана в договоре.
- Проверено Росфинмониторингом.
- Разработаем ПВК и направим в любую точку России!

☎ 8 (800) 550-2-115
(звонок по России бесплатный)

✉ info@115fz.pro
🌐 115fz.pro

vk vk.com/rfm115
🌐 115zakon.ru