



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ

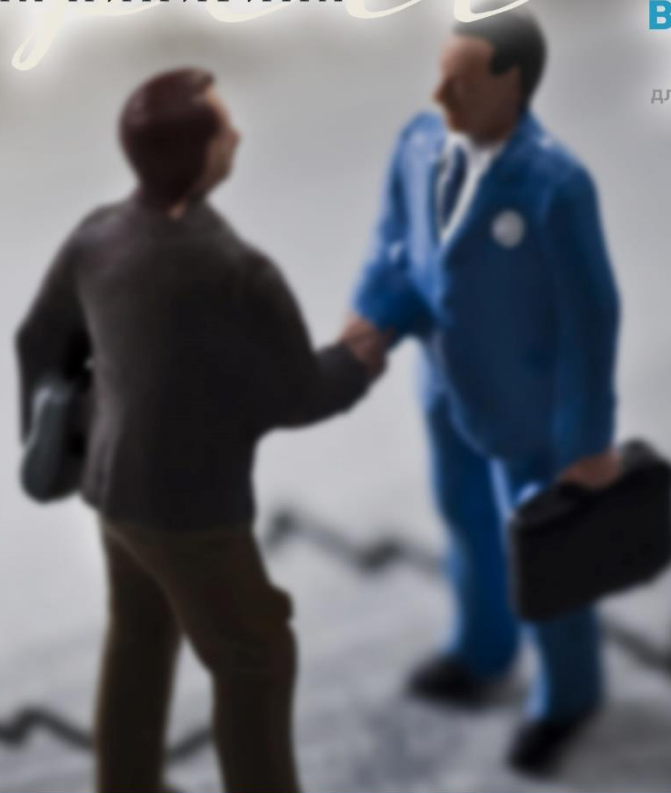


ЕЛЕНА ПИНИГИНА

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»

Возникновение обязанности

Статья 5 - организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Для юридических лиц - 30.08.2004

Для индивидуальных предпринимателей – 31.07.2013

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (КДЕС Ред. 2)

код 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

Эта группировка включает:

- предоставление агентствами услуг по работе с недвижимым имуществом: предоставление посреднических услуг в покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, предоставление консультационных услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- деятельность агентов по поручительству

Эта группировка не включает:

- деятельность в области права, см. 69.10



В декабре обращение было направлено в Федеральную службу по финансовому мониторингу и в Комитет Государственной Думы РФ по финансовому рынку.

13.07.2020 г. официально был опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Важная поправка исключила для риэлторов обязанность предоставлять в Росфинмониторинг сообщения о сделках с недвижимым имуществом на сумму 3 млн. руб. и выше.



Внимание! Изменения вступят в силу только 10 января 2021 года.





До вступления в силу изменений, риэлторы в прежнем режиме направляют сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю.

Как указала Федеральная служба по финансовому мониторингу в письме, размещенном на сайте ведомства 04.08.2020 <http://fedsfm.ru/news/4631>, никаких иных существенных изменений для рынка недвижимости внесено не было, иные обязанности сохраняются в полном объеме, в том числе:

- 1 по постановке на учёт в Росфинмониторинг до начала осуществления указанной детальности,
- 2 разработке правил внутреннего контроля,
- 3 назначению специального должностного лица,
- 4 проведению идентификации и изучения клиента,
- 5 проведению оценки риска клиентов и совершаемых ими операций,
- 6 выявлению операций, вызывающих подозрение на ОД/ФТ и представление сведений о них в Росфинмониторинг и т.д.

Такие образцы, а также об исключениях организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих финансово-кредитные операции



КАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОНИМАЕТСЯ ПОД ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?

ОТЧЕТ О СЕКТОРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ РИСКОВ ОД/ФТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

от 12.02.2019

Под оказанием посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества понимаются такие виды посредничества,

- когда организация и ИП выступает от имени и по поручению участника сделки с недвижимым имуществом, непосредственно участвует в такой сделке и, соответственно, самостоятельно (но в интересах представляемого) осуществляет операции с денежными средствами или названным подконтрольным имуществом.
- 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.

Статья 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
Права и обязанности иных лиц
действует с 30.08.2004 дополнена обязанностями с 18.03.2019

Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц 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 следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:**

- сделки с недвижимым имуществом

Не только сделки купли – продажи!

Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

Встают на учет в Росфинмониторинг не позднее 30 календарных 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 **ДО 10.01.2020**

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.

Обязанности:

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)

Карта постановки на учет в приложении к Приказу Росфинмониторинга №33 от 11.02.2019

УЧЁТНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ПОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ

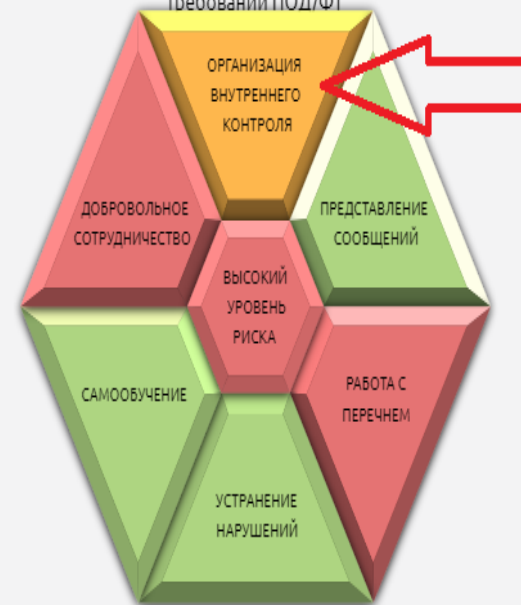
РИСК-ОЦЕНКА

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



Принимаемые меры

Высокий риск



- Проведение проверок
- План мероприятий по снижению рисков
- Административные меры
- Риск-ориентировки в правоохранительные органы

Значительный риск



- План мероприятий по снижению рисков
- Предостережение
- Административные меры

Средний риск



- Дистанционный мониторинг-контроль в усиленном режиме (возможность запроса документов)
- Информационное письмо руководителю
- Рекомендации по обучению

Низкий риск



- Дистанционный мониторинг-контроль в текущем режиме (без запроса документов)



| 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 |



Дистанционный мониторинг

| 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"/> |

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

| Оценка | Показатель | Текущее состояние | Ваши действия | Нормативный акт |
|--------|--|--|-----------------------|-----------------|
| ● | Назначение СДЛ | Сведения о назначении специального должностного лица представлены | Действий не требуется | Просмотреть |
| ● | Отсутствие неснятой или непогашенной судимости у СДЛ | Специальное должностное лицо не имеет неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти | Действий не требуется | Просмотреть |
| ● | Прохождение СДЛ целевого инструктажа | Сведения, подтверждающие прохождение специальным должностным лицом целевого инструктажа, не представлены | Представить сведения | Просмотреть |
| ● | Наличие ПВК | Сведения об утвержденных правилах внутреннего контроля представлены | Действий не требуется | Просмотреть |

ИСТОРИЯ ОЦЕНОК

ИНСТРУКЦИИ

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ

Правила внутреннего контроля

Отчеты о результатах внутреннего
контроля

Специальные должностные лица

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ПОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

ИНФОРМАЦИЯ

РОСФИНМОНИТОРИНГА

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ

РИСК-ОЦЕНКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ДОБАВИТЬ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Открыть

| Действие | Создано | Период | Изменено |
|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Просмотреть | 16.07.2018 17:17 | 01.01.2018 - 30.06.2018 | |
| Просмотреть | 11.04.2018 15:50 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | |
| Просмотреть | 20.01.2016 12:24 | 01.10.2015 - 31.12.2015 | 20.01.2016 12:24 |
| Черновик | 18.01.2016 11:53 | 01.10.2015 - 31.12.2015 | 18.01.2016 12:08 |

Представление сообщений

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

УЧЁТНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ПОД/ОТ

ПЕРЕЧНИ

ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ

РИСК-ОЦЕНКА

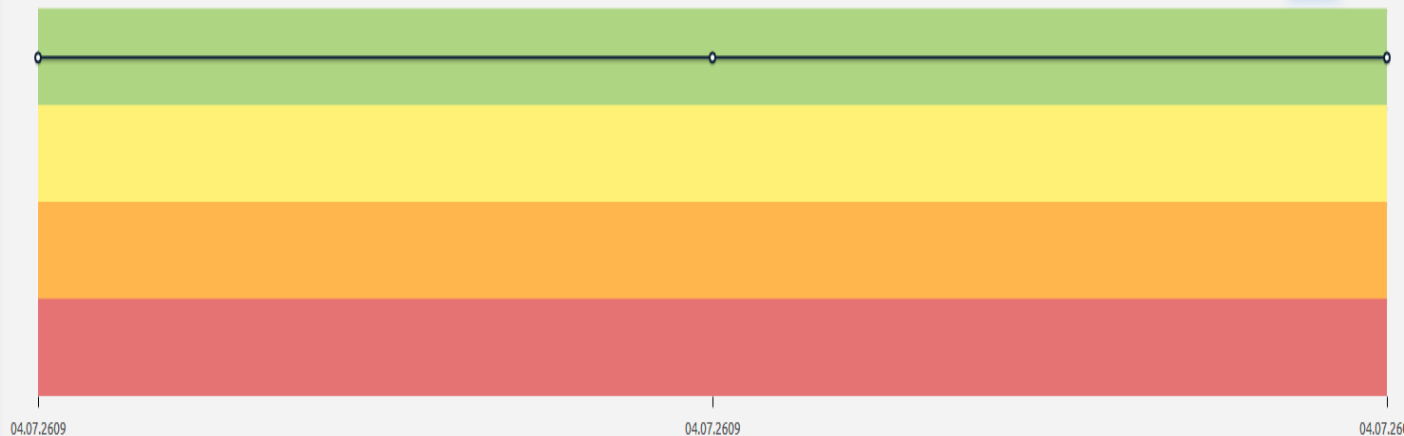
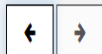
История оценок

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

● ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ

| Оценка | Показатель | Текущее состояние | Ваши действия | Нормативный акт |
|--------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ● | Соблюдение сроков представления сообщений об операциях обязательного контроля | Сроки не нарушены | Действий не требуется | Просмотреть |
| ● | Соблюдение сроков представления сообщений о подозрительных операциях | Сроки не нарушены | Действий не требуется | Просмотреть |
| ● | Соответствие сообщений установленным форматам и структуре | Сообщения приняты | Действий не требуется | Просмотреть |

ИСТОРИЯ ОЦЕНОК



Работа с Перечнем

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

УЧЁТНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ПОДУФТ

ПЕРЕЧНИ

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества

ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ

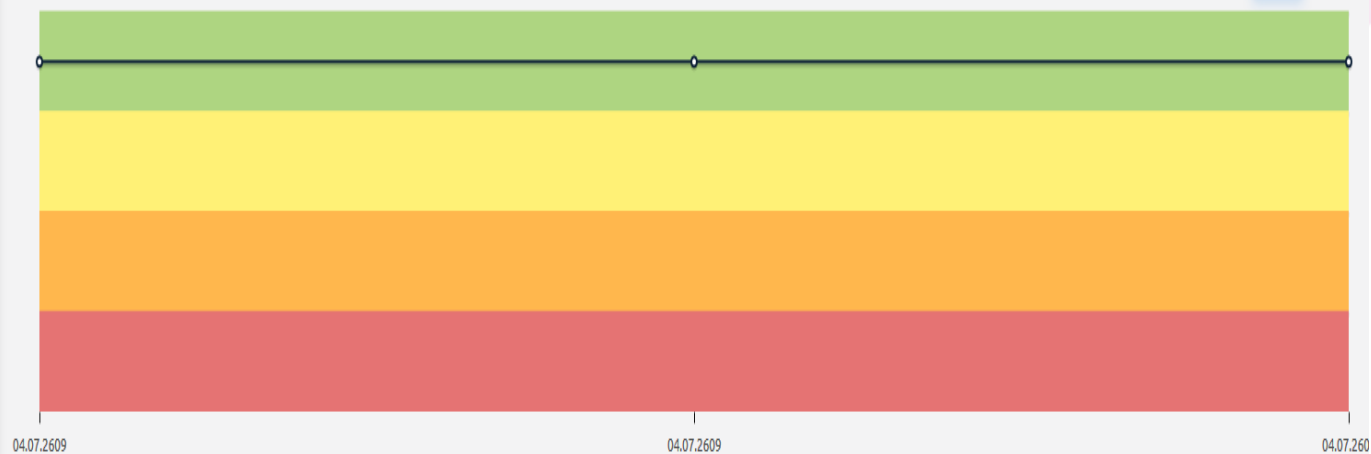
РИСК-ОЦЕНКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РАБОТА С ПЕРЕЧНЕМ

| Оценка | Показатель | Текущее состояние | Ваши действия | Нормативный акт |
|--------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ● | Использование актуального Перечня | Актуальный Перечень использован | Действий не требуется | Просмотреть |
| ● | Представление отчетов о проверке клиентов 1 раз в 3 месяца | Отчеты представлены | Действий не требуется | Просмотреть |
| ● | Соблюдение сроков представления отчетов о проверке клиентов | Сроки не нарушены | Действий не требуется | Просмотреть |

ИСТОРИЯ ОЦЕНОК



Добровольное сотрудничество

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ПОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Опросные листы

Анкетирование

ОБУЧЕНИЕ

РИСК-ОЦЕНКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ВОПРОСНИК "ПРОВЕРЬ СВОЙ РИСК"

 Сохранить  Отправить

Внимание! Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

Вопросник предназначен для лизинговых компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей, с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Результат обработки вопросника будет доведен до каждой организации и индивидуального предпринимателя через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга и представлена оценка Росфинмониторингом соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ в течение 1 месяца после направления заполненного вопросника.

Срок заполнения вопросника для организаций и индивидуальных предпринимателей - 2 месяца с момента его размещения в Личном кабинете. Участие в сотрудничестве с Росфинмониторингом с использованием Личного кабинета будет приниматься во внимание при планировании контрольных мероприятий.

Общие вопросы

Выберите осуществляемый Вашей организацией (ИП) вид деятельности согласно статье 5 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» *

- Лизинговая компания
- Риэлтор
- Оператор по приему платежей
- Факторинговая организация
- Индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Вид деятельности Вашей организации (ИП): _____

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 21 февраля 2019 года

Архив новостей

Риск-оценка

На 18.02.2019 г. Вам выставлена оценка по выполнению требований
ПОД/ФТ



УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ



СООБЩЕНИЯ



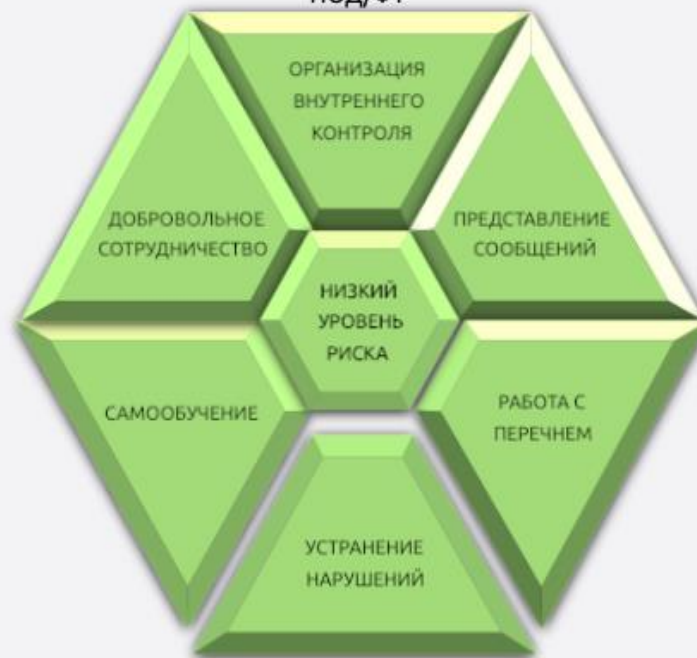
ПЕРЕЧНИ



РИСКИ ПОД/ФТ



ПРОВЕРКА КЛИЕНТА



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ



ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ



ЗАПРОСЫ
РОСФИНМОНИТОРИНГА



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА



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

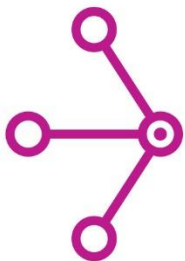
Главный редактор СМИ
Сетевого издания ВЕСТИ 115-ФЗ

 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

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



Звонок по России бесплатный

8 800 550-2-115

Мой личный номер

+7 927 211-32-35



115fz.pro

Полезные ресурсы

Сайт компании

115fz.pro

Система дистанционного обучения (СДО)

115fz.online

Наше СМИ

115zakon.ru

Личный сайт Эксперта (Пинигина Е.Е.)

piniginaelena.ru




МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ

 info@115fz.pro

 [rosfinmonitoring_115fz.pro](https://www.instagram.com/rosfinmonitoring_115fz.pro)

 [pinigina_expert_115fz](https://www.instagram.com/pinigina_expert_115fz)

 vk.com/rfm115

