

Агентство недвижимости и Росфинмониторинг: проблемы взаимодействия риелторов с финансовой разведкой

Павел Смыслов, эксперт по финансовому мониторингу, противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Основные обязанности каждого агентства недвижимости:

- Встать на учет в Росфинмониторинг;
- Разработать Правила внутреннего контроля и назначить ответственного сотрудника;
- Пройти обучение по вопросам финансовой разведки;
- Сдавать отчетность в Росфинмониторинг (ежеквартальные отчеты, обязательный контроль сделок на сумму свыше 3 млн. рублей и других, необычные операции с недвижимостью и другие отчеты) с помощью Электронной подписи;
- Проводить проверку и идентификацию клиентов;
- Пользоваться личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга;
- Иные обязанности.



У риелторов будет всего 24 часа для сдачи документов на проверку




Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Московской области

Мытищинская
городская прокуратура

ул. Станционная, д.5, корп. 3, г. Мытищи,
Московская область, 141002.

27.06.2016 № _____

В связи с проводимой Мытищинской городской прокуратурой проверкой соблюдения требований в сфере легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, руководствуясь ст.ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прошу Вас организовать представление следующей информации и копий документов:

- копии правоустанавливающих документов (свидетельство о регистрации юридического лица, о постановке на налоговый учет, устав);
- копию приказа о назначении на должность генерального директора;
- состоит ли ООО на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Если да, прошу представить подтверждающие документы. Если нет, то по каким причинам;
- копию утвержденных в ООО правил внутреннего контроля, в соответствие со ст. ст. 5, 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- сведения о согласовании указанных правил с надзорными органами;
- сведения о специальном должностном лице, ответственном за соблюдение правил внутреннего контроля, с приложением копии соответствующего приказа;
- копию договора, подтверждающего посреднические услуги при сопровождении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Указанную информацию прошу представить нарочно в городскую прокуратуру в кабинет № 10 не позднее 15 часов 00 минут 28.06.2016 (предварительно на электронную почту _____) с приложением копий подтверждающих документов)

В случае уклонения от явки, в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Вы можете быть привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель городского прокурора
советник юстиции


Н.И. Миронов

Штрафы за неисполнение законодательства

- Общие нарушения по внутреннему контролю, нарушение сроков предоставления информации - до 100 тыс. рублей;
- Непредставление информации – до 400 тыс. рублей или приостановка деятельности;
- Воспрепятствование проведению проверок, неисполнение предписаний – до 1 млн. рублей или приостановка деятельности;





Есть вопросы к спикеру?

Вы можете написать Ваши вопросы Павлу Смыслову по e-mail :
scorcher2002@mail.ru

8-903-686-31-87 (Смыслов Павел Александрович)

www.smyslovy.ru

www.vk.com/smyslovy

