

*Межрегиональное управление  
Федеральной службы по финансовому мониторингу  
по Сибирскому Федеральному округу  
(МРУ Росфинмониторинга по СФО)*

**Информирует об обязанностях, установленных  
законодательством «О противодействии легализации  
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём,  
и финансированию терроризма»**

- лизинговые компании;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

**ОБЯЗАНЫ:**

1. В течение 30 дней с даты государственной регистрации встать на учёт в МРУ Росфинмониторинга по СФО, предоставив карту постановки на учет, утвержденную Приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (зарегистрировано в Минюсте России 5 марта 2019 г. № 53954, начало действия документа 16.03.2019).

Образец заполнения карты постановки на учет размещен на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет ([www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru)) Раздел Организациям / Постановка на учет.

2. Разработать и утвердить правила внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля разрабатываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667 (в действующей редакции) «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3. Зарегистрироваться в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга для работы с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

**Ответственность за нарушение законодательства  
о противодействии легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путём, и финансированию терроризма  
установлена статьёй 15.27 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях.**

Более подробную информацию можно получить

в МРУ Росфинмониторинга по СФО:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 67.

Отдел надзорной деятельности и правового обеспечения:

(383) 220-18-82, 221-74-85, 221-49-21

А также на сайте Росфинмониторинга в сети интернет:

[www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru)

и в информационно-справочных системах:

КонсультантПлюс, Гарант