

# Агентство недвижимости и Росфинмониторинг. Можно ли пройти проверку по 115-ФЗ без штрафа?


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 запрашивают целую историю ПВК



  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ  
(МРУ Росфинмониторинга по ЦФО)**

109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1 стр.1  
тел./факс (495) 626-24-14  
e-mail: cfo@fedfin.ru

Руководителю  
ООО

2017 № \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ТРЕБОВАНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ**

В соответствии с Федеральным Законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Приказом о проведении проверки от 2017 г. за период с 23 октября 2012 г. по 23 октября 2017 г. Вам необходимо представить комиссии МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в срок до «20» сентября 2017 года следующие документы и информацию:

6. Правила внутреннего контроля (все редакции, используемые в проверяемом периоде) .



## Риелтор получил предупреждение вместо штрафа

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО (ИНН , ОГРН ),  
юридический адрес организации:

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и назначить административное наказание **в виде предупреждения.**

Копию настоящего постановления направить законному представителю ООО

В соответствии с ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.

# 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;

