

Экз. №. 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО ДФО)

Ленина ул., д. 37, г. Хабаровск, 680030
Тел./факс: (4212) 45-79-52
E-mail: dfo@fedsfm.ru

03.01.2015 № _____

На № _____ от _____

✓ г. Благовещенск,
Амурская область,

г. Благовещенск,
Амурская область,

О предоставлении информации

Согласно информации официального Портала «Домклик» от Сбербанка (www.domclick.ru) _____ предоставляет посреднические услуги при купле-продаже недвижимости. В регистрационных документах _____ указан код ОКВЭД: 68.31 деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества распространяются права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и пунктами 10,18 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209, вам необходимо в течение 5 рабочих дней с момента получения настоящего запроса представить копии договоров комиссии, договоров оказания посреднических услуг по

покупке/продаже объекта недвижимости, агентские договоры и т.п. за 2023-2024 гг.

Также просим представить документы по адресу электронной почты: dfo.nadzor@fedsfm.ru.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган, осуществляющий государственный контроль (надзор), сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления законной деятельности, влечет наступление административной ответственности.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 Постановления Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества подлежат постановке на учет в Росфинмониторинг в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

В случае невозможности исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ по причинам, не зависящим от ~~_____~~ либо отсутствия обязанности (необходимости) исполнения указанных требований, просим направить информацию в МРУ Росфинмониторинга по ДФО по адресу электронной почты: dfo.nadzor@fedsfm.ru.

Ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусмотрена статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель

