

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
О НЕДОПУЩЕНИИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В  
ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ПОД/ФТ

---



Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» (наименование изменено в результате проведения ребрендинга компании ООО «Юридический Центр «ТЛТ»), являясь официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, в рамках проведения мероприятий, направленных на информирование организаций и предпринимателей о возложенных на них обязанностях, установленных федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляет Вас о необходимости:

1. Пройти обучение в форме целевого инструктажа руководителю (ИП) и специальному должностному лицу.
  2. Разработать и утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).
  3. Назначить лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля. При этом такие лица должны пройти соответствующее обучение (целевой инструктаж) до начала осуществления таких функций.
  4. Идентифицировать своих клиентов, выгодоприобретателей по сделкам (операциям), выявлять перечень сведений, определенных статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ, закреплять и хранить информацию о них в порядке, установленном правилами внутреннего контроля.
  5. При этом законодательно установлена обязанность проверки своих клиентов при принятии на обслуживание с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее - Перечень).
  6. Пройти процедуру регистрации Личного кабинета на Портале Росфинмониторинга, который необходимо использовать, в том числе для скачивания и использования Перечня.
  7. Направлять в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную законодательством о ПОД/ФТ.
- Следует учесть, что в Росфинмониторинг представляется информация только с помощью формализованных электронных сообщений, подписанных электронной цифровой подписью.





Ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ, предусмотрена статьей 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Часть 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо...

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 тысяч до 100 000 тысяч рублей.

Часть 2 ст. 15.27 КоАП РФ. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю...

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Часть 3 ст. 15.27 КоАП РФ. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях ПОД/ФТ, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от 700 000 до 1 000 0000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

По вопросам исполнения вышеуказанных обязанностей, а также получения помощи в их исполнении Вы можете обратиться по любым указанным каналам связи:

Сайт: юрист-тлт.рф

т. 8800-550-2-115 (звонок по России бесплатный)

т. в Тольятти 88482 433363, 433393

e-mail: mail@rfm115.ru

С уважением, генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние»  
Елена Евгеньевна Пинигина