

**"РИСКИ АГЕНТА В СФЕРЕ
"АНТИОТМЫВОЧНОГО" ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
КАК НЕ ПОПАСТЬ ПОД ОТВЕТСТВЕННОСТЬ"**



Федеральный закон
от 07.08.2001 №115-ФЗ
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма»

Возникновение обязанности

Статья 5 закона №115-ФЗ

- ⦿ Для юридических лиц - 30.08.2004
- ⦿ Для индивидуальных предпринимателей – 31.07.2013

Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

- Назначить специальное должностное лицо (далее – СДЛ)
- СДЛ обязано пройти обучение в форме целевого инструктажа
- Разработать правила внутреннего контроля
- Осуществить постановку на учет в МРУ Росфинмониторинга


Обучение иных лиц




Пройти целевой инструктаж в течении 1 года со дня назначения должны:

- руководитель организации (филиала)
- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета
- руководитель юридического подразделения либо юрист организации


Наличие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

www.fedsfm.ru Федеральная служба по финансовому мониторингу

МЕНЮ  РОСФИНМОНИТОРИНГ


ПОИСК   RU  КОНТАКТЫ **ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 **ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ**

Директор Росфинмониторинга принял участие в Международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму»

03.04.2018

 **ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ**

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 14 марта 2018 года

[ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ](#)

Работа с личным кабинетом

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

УЧЁТНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ПОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ

РИСК-ОЦЕНКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

СООБЩЕНИЯ

ПЕРЕЧНИ

РИСКИ ПОД/ФТ

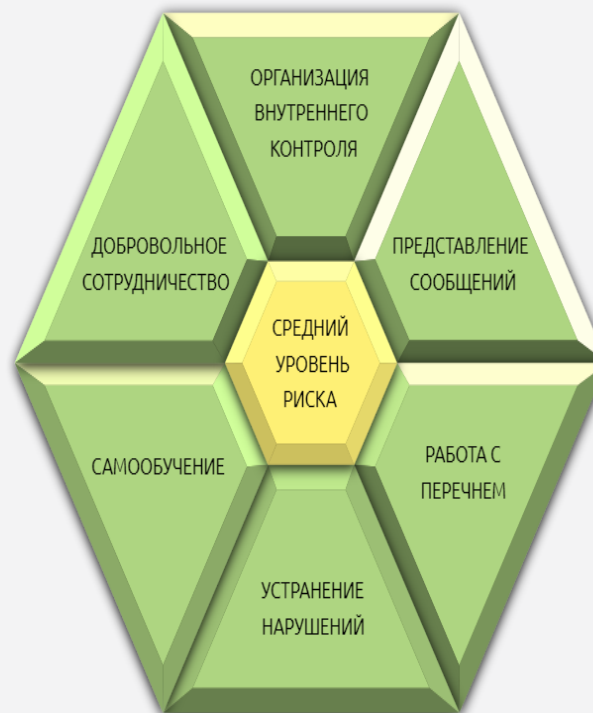
ПРОВЕРКА КЛИЕНТА

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 5 апреля 2018 года

Архив новостей

Риск-оценка

На 09.04.2018 г. Вам выставлена оценка по выполнению требований ПОД/ФТ



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Электронная подпись

достоверяющих центров :: Минкомсвязь России



[О министерстве](#)

[События](#)

[Деятельность](#)

[Документы](#)

[Контакты](#)

[Обращения граждан](#)

[Eng](#)



Минкомсвязь России

[Написать в редакцию об ошибках](#)

[Деятельность](#) / [Государственные услуги](#) / [Государственные услуги Минкомсвязи](#)

Аккредитация удостоверяющих центров

Последнее обновление: 11 апреля 2018

Список аккредитованных удостоверяющих центров

Найдите ближайший удостоверяющий центр.

Список аккредитованных организаций



Перечень аккредитованных удостоверяющих центров (по состоянию на 2.04.2018), XLS, 295,0 КБ



Перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых приостановлена, XLS, 38,0 КБ



Перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых досрочно прекращена, XLS, 40,5 КБ

[Список аккредитованных удостоверяющих центров](#)

[Список аккредитованных организаций](#)

[Описание услуги](#)

[Формы документов, необходимых для получения государственной услуги](#)

[Ответственные лица](#)

[Подать заявление через портал государственных услуг](#)

[События](#)

[Документы](#)

[Часто задаваемые вопросы](#)

Описание услуги

Во исполнение статьи 16 Федерального закона №63 «Об электронной

Настройка рабочего места

РФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ▾

МЕНЮ



РОСФИНМОНИТОРИНГ
Федеральная служба
по финансовому мониторингу



ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

УЧЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ПОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБУЧЕНИЕ

РИСК-ОЦЕНКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА

110. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СООБЩЕНИЙ

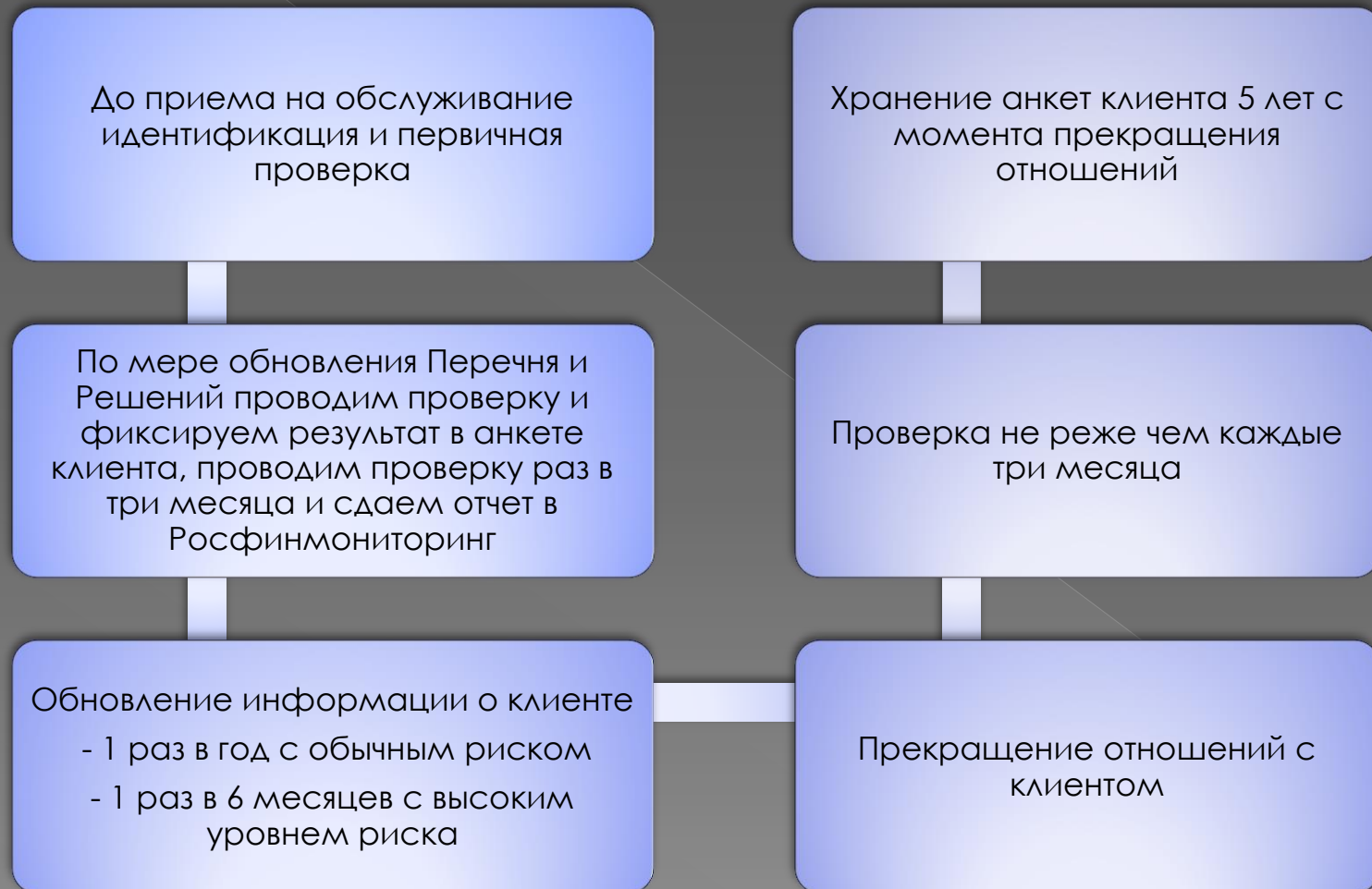
ВОПРОСНИК "ПРОВЕРЬ СВОЙ РИСК". ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЗАПОЛНЕНИЮ

ИНСТРУКЦИЯ О РИСК-ОЦЕНКЕ И ПРИНЦИПАХ ЕЕ
ФОРМИРОВАНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ СДЛ

СТРУКТУРА И ФОРМАТ РЕШЕНИЙ МВК

Идентификация клиента и проверка информации



Проверка клиента

РОФМ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ▾

☰ МЕНЮ



РОСФИНАММОНИТОРИНГ
Федеральная служба
по финансовому мониторингу



ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

УЧЁТНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЁТЫ

ЗАПРОСЫ РОСФИНАММОНИТОРИНГА

РИСКИ ПОД/ФТ

ПЕРЕЧНИ

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества

ИНФОРМАЦИЯ РОСФИНАММОНИТОРИНГА

ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОИСК ЛИЦ ПО ПЕРЕЧНЯМ

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества

Укажите ФИО или дату рождения, или номер документа, или адрес

Ответственность за неисполнение законодательства о ПОД/ФТ

Ст. 15.27 КоАП РФ

Ответственность

- ч. 1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, влечет
 - предупреждение или наложение административного штрафа:
 - на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;
 - на юридических лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ответственность

- ч. 2. 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, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи

влекут наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- на юридических лиц в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- ч. 4 Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа:
 - на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
 - на юридических лиц в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР
ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ

8 800 550 2 115

(звонок по России бесплатный)

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «ВЕСТИ 115-ФЗ»: 115ZAKON.RU

ГРУППА ВКОНТАКТЕ: [VK.COM/RFM115](https://vk.com/rfm115)

НАШ САЙТ: 115FZ.PRO

МОЙ ЛИЧНЫЙ НОМЕР +79272113235