**Росфинмониторинг информирует о необходимости соблюдения законодательства и использовании «Личного кабинета»**

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 путем, 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:

- в течение 30 дней с даты государственной регистрации встать на учет 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»;

- 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»;

- 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 путем, и финансированию терроризма установлена статьей 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. Телефоны отдела надзорной деятельности и правового обеспечения: +7 (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.