

Меры противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Федеральным законодательством Российской Федерации предусмотрены меры о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, в соответствии с п 2. ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.

Перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами указан в ст.5 Закона (к примеру: организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, ломбарды, кредитные организации, иные).

В соответствии с п. 9 ст. 7 Закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Положение 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, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации № 58 от 27.01.2014.

Таким образом, вышеуказанные организации обязаны пройти процедуру постановки на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу (путем подачи заявления).

Ответственность организаций за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусмотрена ст.15.27 КоАП РФ в виде предупреждения, штрафа либо административного приостановления деятельности на срок до шестидесяти суток.