



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МРУ Росфинмониторинга по ЦФО)**

109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1 стр. 1
тел. (495) 626-24-14, факс (495) 626-24-20

e-mail: cfo@fedsfm.ru

27.11.2023 № 22.04-13/17873

на № _____ от _____

Руководителю организации

(по списку)

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу информирует, что Ваша организация состоит на учете как оператор по приему платежей.

В соответствии со статьей 2 Федерального закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ) оператором по приему платежей признается платежный агент - юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (пункт 4); платежным агентом - юридическое лицо, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц (пункт 3); поставщиком - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги) в соответствии с данным законом, а также юридическое лицо, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения, находящиеся в их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством Российской Федерации (пункт 1);

В соответствии с частями 4 и 7 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за содержание и ремонт жилого помещения, а также за коммунальные услуги вносится в управляющую организацию. При

этом выполнением обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед управляющей организацией признается в том числе и внесение платы за все или некоторые коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям (ч. 7.1 ст. 155 ЖК РФ).

С учетом того, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится юридическому лицу, осуществляющему деятельность по управлению многоквартирными домами, такое юридическое лицо не является платежным агентом, поскольку для целей Федерального закона № 103-ФЗ оно признается поставщиком услуг (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015).

Таким образом, управляющие компании не являются субъектами статьи 5 Федерального закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В связи с тем, что Ваша организация осуществляет деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляет деятельность организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которой отсутствуют контрольные (надзорные) органы, рекомендуем внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ (исключить соответствующий код ОКВЭД – 66.19) и учредительные документы организации, а также направить в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО заявление о снятии организации с учета в соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Российской Федерации № 58 от 27.01.2014 г. почтовым отправлением с уведомлением о вручении или электронном виде с использованием личного кабинета организации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу www.fedsfm.ru в разделе «Поднадзорным Росфинмониторингу организациям» или по телефону 8 495 626 24 19.

Заместитель руководителя – начальник
отдела надзорной деятельности и
правового обеспечения



С.Ю. Баринов