



**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./факс (495) 626-24-14
e-mail: cfo@fedsfm.ru

Руководителю организации
(по списку)

14. 10. 2022 № 22-04-05/15172

на _____ от _____

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО сообщает, что Ваша организация **состоит на учете** как организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ¹ организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, **обязаны** направлять в уполномоченный орган информацию о подозрительных операциях, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 и пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Вместе с тем сообщаем, что в связи с отменой приказа Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103², особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утверждены приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18³ (далее – приказ № 18), в котором утвержден перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), приведенный в приложении к приказу № 18.

Согласно положениям приказа № 18, коды признаков должны быть включены субъектами в программу выявления операций (сделок), подлежащих контролю, ПВК и использоваться субъектами при формировании сообщений, представляемых в Росфинмониторинг.

Соответствующее описание кодов признаков совместно с описанием структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, и требованиям к

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

² Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»;

³ Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

технологическим электронным документам размещены на официальном сайте Росфинмониторинга, а также в личных кабинетах субъектов.

Таким образом, в целях разработки ПВК, выявления и представления сведений о подозрительных операциях, необходимо руководствоваться приложением № 5 «Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг», к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано приказом № 18.

Учитывая отсутствие со стороны Вашей организации информации о подозрительных операциях, рекомендуем Вам провести соответствующий анализ клиентов, а также проводимых ими операций на предмет соответствия критериям подозрительных операций и в случае их выявления предоставить соответствующую информацию в Росфинмониторинг.

Заместитель руководителя – начальник
отдела надзорной деятельности
правового обеспечения



С.Ю. Баринов