



**ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации**

**ПРОКУРАТУРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОКУРАТУРА
АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА**

ул. Садовая, 26, с. Асекеево, 461710,
тел. /факс (353 51) 2-15-76

25 06.2018 № 40-1-2018

Главам сельсоветов Асекеевского района
(для размещения на сайтах администраций
МО и информационных стендах)

ИНФОРМАЦИЯ

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) определен перечень организаций, на которые возлагается обязанность осуществления внутреннего контроля с целью выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

К указанным организациям, в том числе, относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (например, агентства недвижимости, риэлторские компании).

Права и обязанности данных организаций определены положениями ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Так, 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, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Кроме того, такие организации подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ.

Согласно ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусмотрена административная ответственность.

И.о. прокурора района

советник юстиции

Р.К. Уметбаев