

Кто осуществляется контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма?

Вопрос:

Кто осуществляется контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма?

Ответ:

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, риэлтерские 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

Стр. №1 из 2

Адрес: <https://zakonovest.ru/kto-osushchestvlyaetsya-kontrol-za-ispolneniem-zakonodatelstva-o-protivodejstvii-legalizacii-doxodov-poluchennykh-prestupnym-putem-i-finansirovanii-terrorizma/>

[aetsya-kontrol-za-ispolneniem-zakonodatelstva-o-protivodejstvii-legalizacii-doxodov-poluchennykh-prestupnym-putem-i-finansirovanii-terrorizma/](https://zakonovest.ru/kto-osushchestvlyaetsya-kontrol-za-ispolneniem-zakonodatelstva-o-protivodejstvii-legalizacii-doxodov-poluchennykh-prestupnym-putem-i-finansirovanii-terrorizma/)

Дата публикации: 27.08.2018

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.

август 2018

**Законодательство о межнациональных отношениях, противодействии терроризму и экстремистской деятельности**

---

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.

E-mail: zakonovest@anopartner.ru

---

Стр. №2 из 2

Адрес: <https://zakonovest.ru/kto-osushhestvly-aetsya-kontrol-za-ispolnieniem-zakonodatelstva-o-protivodejstvii-legalizacii-doxodov-poluchennyx-prestupnym-putem-i-finansirovani-terrorizma/>

Дата публикации: 27.08.2018