**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 31.03.2016**

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что 4 апреля 2016 года организациям и индивидуальным предпринимателям, поднадзорным Росфинмониторингу, заполнившим вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга будет размещен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивная форма для предоставления пояснений.

Организациям (ИП), получившим индекс оценки высокий и средний (красный и желтый) необходимо устранить, несоответствия и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде **в срок до 25 апреля 2016 года.**

Дальнейший перерасчет оценки по группам показателей несоответствия будет осуществлен по мере получения пояснений и устранения несоответствий (но не чаще 1 раза в квартал).

Перерасчет оценки по показателю «Наличие сообщений об операциях, подлежащих контролю, предоставленные с нарушением, установленного срока предоставления» будет осуществлен по истечении года совершения нарушения.

Организации и индивидуальные предприниматели, не устранившие в установленный срок несоответствия законодательству о ПОД/ФТ или повторно допустившие действия, повлекшие несоответствие показателям оценки, будут являться объектами повышенного внимания со стороны Росфинмониторинга при организации контрольной деятельности.