



Межведомственная комиссия при РФМ
На основании постановления Правительства
Российской Федерации от 3 мая 2024 г. N 571

ИНН 7708234633
ОГРН 1047708022548
107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, к.1

Предписание №302577-ЖБ

На основании полученной жалобы, а так-же автоматического анализа РФМ за 2й квартал 2025 г. в отношении **Вашей организации** были выявлены признаки нарушения ПОД/ФТ и теневой доходности Приказ от 02.02.2024 № 40Н.

На основании выявления взаимодействия с самозанятым и противодействию теневой занятости, в том числе для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; РФМ вправе запрашивать уточняющую информацию для назначения проверки работодателя.

Неисполнение законного распоряжения должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), влечет блокировку счетов организации/ИП, и назначается штраф.

Информация, подлежащая обязательному предоставлению в РФМ:

1) Справка в свободной форме с указанием количества самозанятых, взаимодействующих с организацией за 2й квартал 2025 г (ФИО, ИНН, предмет договора на основании которого переводились деньги);

2) Форма 15.27_ФЭС

Подробная информация направлена Вам через СДЕК (ГОС. ДОСТАВКА):

1. Данные лица по исполнительному делопроизводству.
2. Бланк **15.27_ФЭС**
3. Копия жалобы

***Для получения физических документов ниже приложена памятка.**



ИСПОЛНИТЕЛЬ: Катанова Альбина Сергеевна эксперт по административной практике.

Тел: +7 (495) 627-33-26: +7(996) 268-69-12 ПН-ПТ 8:00 – 17:00 по МСК



ПАМЯТКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ДОСТАВКУ

Из-за проблем с интернетом в стране, наблюдаются сбои в работе через Яндекс. Если у Вас не открывается страница, повторите попытку через Гугл.

1. Отсканировать код.



2. Указать адрес, контактный телефон и Ф.И.О лица который будет расписываться за получение документации.

3. Оплатить стоимость доставки

4. После успешной оплаты, дожидаться звонка от сотрудника доставки для подтверждения адреса и времени доставки.

5. При возникновении проблем с оплатой, тех. поддержка гос. Доставка СДЕК:



T.me\@cdek_tech