



Ильюшин Финанс Ко.

119602, г. Москва, Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, дом 1, корпус 1, тел/факс +7 (495) 710-99-60



ПРИКАЗ

«05» февраля 2021 г.

№ 112-2021

г. Москва

О внесении изменений в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Приказом от 10.11.2015 г. «Об утверждении новой редакции Правил внутреннего контроля», в части формулировки части второй, подпункта 5.1.7., пункта 5 и изложить его в следующей редакции:

-«заключение сделки с недвижимым имуществом на сумму равную или превышающую 3 000 000 рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество (код операции 8001), выявляются Обществом на основании документов (их копий), подтверждающих переход права собственности на недвижимое имущество. Факт совершения Клиентом операции (сделки) с недвижимым имуществом устанавливается СДЛ на основании уведомлений и Внутренних сообщений об операциях, полученных от Директоров Программ. Датой совершения операции (сделки) является дата перехода права собственности на недвижимое имущество, установленная СДЛ с учетом положений законодательства и иных нормативно-правовых актов, регулирующих особенности возникновения и перехода права собственности на различные объекты недвижимости. Операции (сделки) с недвижимым имуществом, совершенные Обществом с Контрагентами, подлежат обязательному контролю в соответствии с пп.4 п.1. ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ»

Генеральный директор

С.С. Туркин