

КОПИЯ

ГУП СК «РРЦ СК»

Ленина ул., д. 192, г. Ставрополь,
СК, 355012

ИСХ. № 19-04-27/639
МРУ Росфинмониторинга по СКФО
от 14.02 2014г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга по СКФО

МРУ Росфинмониторинга по СКФО сообщает, что в соответствии с Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2014г. №58 (далее - Положение), Ваша организация поставлена на учет за № 816000203.

При дальнейшей переписке с Росфинмониторингом, просим указывать Ваш учетный номер в МРУ Росфинмониторинга по СКФО.

В соответствии с пунктом 11 Положения, при изменении сведений, содержащихся в Карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 5 рабочих дней представляет (направляет) в территориальный орган карту, содержащую новые сведения. Карта содержащая новые сведения, может быть направлена в территориальный орган почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде в порядке, установленном Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Обращаем внимание, что на основании ч.2 ст. 7, Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.11.2011) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма» Вам необходимо разработать и утвердить руководителем правила внутреннего контроля в целях соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Правила внутреннего контроля (примерный образец) разработанные с учетом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма представлены на Интернет сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (www.fedsfm.ru).

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Порядок доведения вышеуказанных сведений установлен Постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (далее – Постановление Правительства).

Учитывая, что вышеуказанным порядком предусмотрена возможность доведения до сведения организаций в электронном виде указанного в Постановлении Правительства перечня, сообщаем Вам, что в соответствии с Информационным письмом Росфинмониторинга от 17.01.2013 N 24 «Об изменении порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга», для осуществления доступа к закрытой части Интернет сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу

(www.fedsfm.ru) в которой размещен соответствующий перечень будет осуществляться только с помощью Личных кабинетов, размещенных на официальном портале Федеральной службы по финансовому мониторингу <https://portal.fedsfm.ru/> (Портал).

Для первичной авторизации в личном кабинете на Портале используется:

- логин: для юридических лиц - ИНН и КПП (слитно, без пробела),
для индивидуальных предпринимателей - ИНН;
- пароль: для организаций - учетный номер организации в Росфинмониторинге,
для индивидуальных предпринимателей – учетный номер предпринимателя в Росфинмониторинге.

После успешной первичной авторизации необходимо изменить пароль доступа к личному кабинету.

По адресу portal@fedsfm.ru принимаются вопросы, касающиеся технической поддержки пользователей Личных кабинетов Портала Росфинмониторинга.

Обращаем Ваше внимание, что за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

И.о. руководителя

Дайнеко

Ю.А. Дайнеко

ВЕРНО: <i>зам. и.о.</i>
<i>М.В. И.О. Богомолов К.В.</i>
(должность Ф.И.О.)
МРУ Росфинмониторинга по СКФО
<i>29.04.2014</i>
_____ 2014 г.



Исп. Золотарева А.М.,
тел.: (8 879 34) 5-52-76

прошито
и пронумеровано
3 шета

старший специалист
1 разряда ОИД и ТО

А. М. Занобаева

А. Зов

