



Для служебного пользования

Экз. № _____ 1 _____

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ**

(МРУ Росфинмониторинга по ЦФО)

109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 1

тел.: (495) 626-24-14, факс: (495) 626-24-14

mrukfmfo@mail.ru

ОГРН 1037700177195

ИНН / КПП 7708208337 / 770601001

ОКПО 5977199

И.о. директора

ООО «ЕРКЦ»

А.О. Сенаторскому

ИНН 6901010728

170043, г. Тверь,

ул. Левитана, д. 28

02.04.2010 № 28-32-04/13/2010

на _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о постановке на учет в

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО сообщает, что в соответствии с Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003. № 28 (далее - Положение), Ваша организация поставлена на учет за № **716007637**.

В соответствии с пунктом 10 Положения, в случае изменения сведений, содержащихся в Карте постановки на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Вам необходимо представить в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО новую карту учета (после внесения в нее соответствующих изменений).



При дальнейшей переписке просим указывать Ваш учетный номер в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением «О порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003. № 27 доводим до вашего сведения код доступа к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Имя пользователя – пароль – (www.fedsfm.ru)

При этом информируем Вас, что для передачи сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в Федеральную службу по финансовому мониторингу, Вам может быть предоставлен в безвозмездное временное пользование программный продукт, обеспечивающий криптографическую защиту переданной информации АРМ «Организация».

Для получения данного программного продукта Вам необходимо направить в Росфинмониторинг по адресу: 107450, г. Москва, К-450 ул. Мясницкая, д.39, стр. 1 заявку установленного образца.

Образцы документов, необходимых для получения АРМ «Организация» находятся на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (www.fedsfm.ru) в разделе «В помощь организациям», далее «Техническая поддержка».

Заместитель руководителя



О.Б. Иванов