

6x-49173



**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) 626-24-20

mrukfmco@mail.ru

ОГРН 1037700177195

ИНН / КПП 7708208337 / 770601001

ОКПО 59717199

Для служебного пользования

Экз. № _____ 1 _____

Генеральному директору
ЗАО «ОСМП»
В.В. Лопатину

117623, г. Москва,
Варшавское шоссе.,
д. 125, стр. 1

28.08.2009 № 01-32-04/4529 ен

на _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о постановке на учет в

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО сообщает, что в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28 ноября 2007 г. № 275-ФЗ в Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 15 января 2008 г. к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, отнесены коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

В соответствии с Положением о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы,

утвержденным Постановлением Правительства от 18 января 2003 № 28 (далее – Положение), Вы поставлены на учет за № 717007193 в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.

В соответствии с пунктом 10 Положения, в случае изменения сведений, содержащихся в Карте постановки на учет в Росфинмониторинге 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.

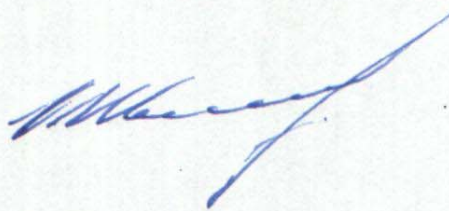
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением «О порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 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.

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».

И.о. руководителя



О.Б. Иванов