

Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ  
(МРУ Росфинмониторинга по ЦФО)

109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.2/1 стр. 1  
тел./факс (495) 626-24-14  
e-mail: cfo@fedsfm.ru

Руководителю  
ООО ЛК «Лизалэнд»

А.И. Авдиенко

ИНН 7733327546

ул. Митинская, д. 16, оф. 908Б,  
г. Москва, 125430

18.06.2018 № 22-04-15/6873

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 или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58 (далее - Положение), Ваша организация поставлена на учет за № **704012488**. Данный **учетный номер** рекомендуется указывать при дальнейшей переписке.

В соответствии с пунктом 11 Положения, в случае изменения сведений, содержащихся в Карте постановки на учет организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Вам необходимо в течение 5 рабочих дней представить в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО новую Карту учета.

Карта постановки на учет с внесёнными изменениями может быть направлена организацией/ИП в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга в электронном виде с использованием личного кабинета организации/ИП в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по адресу [www.gosuslugi.ru](http://www.gosuslugi.ru).

Также сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны предоставлять сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Данные сведения предоставляются в виде формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС) в Росфинмониторинг. Для направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде организации/ИП должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре (Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 июля 2013 года и от 31 декабря 2013 г.).

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.04.2015 № 110 подготовка ФЭС осуществляется организациями, индивидуальными предпринимателями с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Личный кабинет) по адресу: <https://portal.fedsfm.ru>.

Кроме того, с помощью Личного кабинета осуществляется доступ организаций/ИП, поднадзорных Росфинмониторингу, к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об



их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 января 2013 года № 24).

Вход в Личный кабинет осуществляется при помощи пары логин/пароль. В качестве логина используется ИНН и КПП (вводится без пробела), паролем к Личному кабинету является **учетный номер** организации, индивидуального предпринимателя.

Также сообщаем, что в Личном кабинете Росфинмониторингом реализована возможность добровольного сотрудничества организаций, индивидуальных предпринимателей, в рамках которого рекомендуется предоставлять дополнительную информацию по осуществлению внутреннего контроля в целях соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) и сведения о специальном должностном лице, ответственном за их реализацию.

Вместе с тем у организаций, индивидуальных предпринимателей имеется возможность получения индекса оценки Росфинмониторинга. Для этого необходимо заполнить и отправить вопросник «Проверь свой риск». Также имеется возможность предоставления объяснений причин нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ.

Вопросы, касающиеся технической поддержки пользователей Личных кабинетов Портала Росфинмониторинга, принимаются по адресу [portal@fedsfm.ru](mailto:portal@fedsfm.ru) или по телефонным номерам «Горячей линии» (495) 627-33-98; (495) 627-32-99.

Заместитель руководителя



С.Е. Волков