

Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Приказ · № 164 · от 30.11.2005 · Федеральная служба по финансовому мониторингу · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовому мониторингу

от 30 ноября 2005 г. N 164

Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2005 г.

Регистрационный N 7275

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и пунктом 4 Положения 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N 44, ст. 4562), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Признать утратившим силу приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2003, регистрационный N 4202).

Руководитель В.А.Зубков

Приложение

+-----+

| Форма 2-КПУ |

+-----+

КАРТА постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции

с денежными средствами или иным имуществом,

в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы +-----

-----+ | Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): | +-----

---| | 1. Наименование организации: | | | 1.1. Полное наименование: | +-----

-----| | 1.2. Краткое наименование: | +-----| | 2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, | | населенный пункт, дом и т. д.): | +-----

-----| | 3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный | | пункт, дом и т. д.): | +-----| | 4. ИНН | 5. КПП | 6. ОКПО | +-----| | 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | +-----| | 8. Дата внесения записи о государственной регистрации | +-----| | 9. Наименование регистрирующего органа | +-----| | 10. Регистрационный номер | | (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) | +-----| | 11. Дата регистрации | +-----| | 12. Наименование органа, | | зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 | +-----| | 13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5 | | Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ | +-----| | 14. Дополнительная информация* | | (количество обособленных подразделений организации и их | | местонахождения; характеристика деятельности организации с | | точки зрения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: | | характеристика проводимых операций с денежными средствами или | | иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее | | количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих | | обязательному контролю) | +-----| | 15. Руководитель организации: | | Должность | +-----| | Фамилия | Имя +-----| +-----+-----| | Отчество | Образец подписи | | +-----| | Дата рождения | Место рождения | +-----| | Документ, удостоверяющий личность: | | Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, | | загранпаспорт и т. д.) | +-----| | Серия | Номер | +-----| | Когда выдан | Кем выдан | +-----| | 16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил | | внутреннего контроля | | +-----| | Должность | Телефон | | +-----| | Фамилия | Имя +-----| +-----+-----| | Отчество | Образец подписи | | +-----| | Дата рождения | Место рождения | +-----| | Документ, удостоверяющий личность: | | Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, | | загранпаспорт и т. д.) | +-----| | Серия | Номер | +-----| | Когда выдан | Кем выдан | +-----| | 17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом | | +--+ Электронные каналы +--+ Почтовая доставка | | +--+ связи +--+ | +-----| | Телефон (код города, телефон): | +-----| | Телефакс: | +-----| | Адрес электронной почты | +-----| | 18. Образец оттиска печати, | | используемой для заверения | | информационных сообщений: | | | М. П. | | +-----+ Должность _____ Фамилия, И. О. _____ (подпись)

Примечания:

1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

2. Подпись руководителя организации, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.

* Заполняется при наличии информации.