

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

Приказ · № 9 · от 31.01.2003 · Комитет по финансовому мониторингу · Утратил силу

ПРИКАЗ

Комитета Российской Федерации

по финансовому мониторингу

от 31 января 2003 г. 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

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

11 февраля 2003 г. Регистрационный N 4202

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, ст. 3418; 2002 N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская газета" от 22.01.2003, N 11 (3125)), приказываю:

Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Приложение N 1

к приказу КФМ России,

"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"

от 31 января 2003 г.

N 9

+-----+

| Форма 1-КПУ |

+-----+

КАРТА

постановки на учет в КФМ России организаций,

осуществляющих операции с денежными средствами и 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 (местонахождение юридического лица) (индекс,
регион, | населенный пункт, улица, дом и т. д.) | +-----| 3.
Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион, | населенный пункт, улица, дом и т. д.) |
+-----| 4. ИНН | 5. КПП | 6. ОКПО | +-----
-----| 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | +-----
-----| 8. Дата внесения записи о гос. 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. Основной вид деятельности | +-----
--| 14. Справочная информация* (характеристика деятельности компании) | с точки зрения
Федерального закона: 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 СССР, паспорт РФ,
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 СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и
т. д.) | +-----| Серия | Номер | +-----
-----| Когда выдан | Кем выдан | +-----| 17.
Предпочтительный способ связи с КФМ России | +-+ +-+ +-+ | +-+ Интернет +-+ Модем +-+
Почтовая доставка | +-----| Телефон (код города, телефон) |
+-----| Телефакс | +-----
---| Адрес электронной почты | +-----| 18. Образец отиска
печати, | используемой для заверения | информационных сообщений | | | М. П. | | | | +-----
-----+

*Заполняется при наличии информации.

Должность _____

Фамилия, И. О. _____

(подпись)

Примечания:

1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и подлинность отиска печати организации заверяются нотариально.
