



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МРУ Росфинмониторинга по ПФО)
Горького пл., д. 6,
Н.Новгород, 603000
Тел. (831) 433-22-20, факс (831) 437-31-54
E-mail: k1mpfo@sinn.ru
ОКПО 58965742, ОГРН 1025203023383,
ИНН/КПП 5260110043/526001001

15 АПР 2010

№ 01-13/2655/10

На № _____ от _____

Для служебного пользования
Экз. № 1

Генеральному директору
ООО «Свободная касса»

Беккеру С.Л.

ул.Советская, д.46, 3 этаж,
г.Пермь, 614000

УВЕДОМЛЕНИЕ

о постановке на учет
в МРУ Росфинмониторинга по ПФО

МРУ Росфинмониторинга по ПФО 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, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным Постановлением Правительства от 18 января 2003 года № 28 (далее – Положение), *Общество с ограниченной ответственностью «Свободная касса»* поставлено на учет за № **416007278**.

В соответствии с пунктом 10 Положения, в случае изменения сведений, содержащихся в Карте постановки на учет, Вам необходимо сообщить о них в МРУ Росфинмониторинга по ПФО, а в случае смены руководителя организации представить в МРУ Росфинмониторинга по ПФО новую Карту учета (после внесения в нее соответствующих изменений).

При дальнейшей переписке просим указывать учетный номер Вашей организации в МРУ Росфинмониторинга по ПФО.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ сообщаем, что Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности размещен в закрытом разделе сайта Федеральной службы по финансовому

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.4 ст.2 Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" от 03.06.2009г. №103-ФЗ (далее Федеральный закон №103-ФЗ) оператор по приему платежей - юридическое лицо, заключившее с поставщиком товаров (работ, услуг) договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

При этом в случае, отсутствия такого договора Ваша организация в соответствии с пунктом 9 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 января 2003 года № 28 вправе обратиться в МРУ Росфинмониторинга по ПФО заявлением (в произвольной форме) о снятии ее с учета, подписанным руководителем и заверенным печатью организации.

Заместитель руководителя



С.В.Казакина