

01-17/4230



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

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

109028, г. Москва, Большой Трёхсвятительский пер., д. 2/1, стр. 1
тел.: (495) 626-24-14, факс: (495) 626-24-20
mrukfmco@mail.ru

Директору
ООО «Мосэнергосбыт-
ЕИРКЦ»
А.В. Сычкову

ИНН 5037008735

142280, Московская обл.,
г.Протвино, ул. Молодежный
Проезд, д.7, кв. 22

23.08.2013 № 22-01-17/6274

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 и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 № 364 (далее - Положение), Ваша организация поставлена на учет за **№716009894**

В соответствии с пунктом 10 Положения, в случае изменения сведений, содержащихся в Карте постановки на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Вам необходимо в течение 5 дней 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.

Информируем Вас, что с 1 июля 2013 года удостоверяющий центр Росфинмониторинга прекратил свою деятельность в части выдачи сертификатов ключей электронной цифровой подписи субъектам Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так же сообщаем, что с 1 июля 2013 года для направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде организации 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 письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 июля 2013 года).

Кроме того, с 1 февраля 2013 года доступ организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также информации об изготовлении комплекта АРМ «Организация» и подключении к серверу приема информации Росфинмониторинга, будет осуществляться только с помощью Личных кабинетов, размещенных на официальном портале Федеральной службы по финансовому мониторингу по адресу <https://portal.fedsfm.ru/> (Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 января 2013 года № 24).

И.о. руководителя



С.П. Иванов