

ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 30.11.2005 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"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2005 г. N 7275

[Приказ](#)

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, рег. N 4202).

*Руководитель
В.А.ЗУБКОВ*

*УТВЕРЖДЕНА
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 30.11.2005 N 164*

[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

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

Отчество

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность:

Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)

Серия

Когда выдан

16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля

Должность

Фамилия

Отчество

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность:

Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)

Серия

Когда выдан

17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом

Электронные каналы связи

Телефон (код города, телефон):

Телефакс:

Адрес электронной почты

18. Образец оттиска печати, используемой для заверения информационных сообщений:

Должность

Фамилия, И.О.

Примечания:

1. Указанный документ подписывается руководителем организации.

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

<*> Заполняется при наличии информации.