



Экз. № _____

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

Межрегиональное управление
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
по Южному федеральному округу
(МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО ЮФО)

344022, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 154
Тел.: (863) 280-03-04, факс: 280-03-05

28.04.2015 № 23-05-11/2604

На № _____ от _____

ООО «ЛК «Автоинвест 24»

ул. 1-й Конной Армии, зд. 15А,
помещ. 606, г. Ростов-на-Дону, 344029

AVTOINVEST24@YANDEX.RU

УВЕДОМЛЕНИЕ

о постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО

МРУ Росфинмониторинга по ЮФО сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (далее - Положение) ООО «ЛК «Автоинвест 24» поставлено на учет за № 504010117.

В соответствии с пунктом 11 Положения, при изменении сведений, содержащихся в карте, организация в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга карту, содержащую новые сведения.

При дальнейшей переписке просим указывать Ваш учетный номер в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.

Дополнительно сообщаем, что для первичной авторизации в Личном кабинете на портале используется:

- логин: для юридических лиц - ИНН и КПП (слитно, без пробела), для физических лиц - ИНН;

- пароль: учетный номер организации/ИП в Росфинмониторинге.

После успешной первичной авторизации необходимо изменить пароль доступа к Личному кабинету.

По адресу portal@fedsfm.ru принимаются вопросы, касающиеся технической поддержки пользователей Личных кабинетов портала Росфинмониторинга.

Кроме того, в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга размещены интерактивные формы вопросников «Проверь свой риск» с учетом отраслевой специфики.

Организациям необходимо заполнить вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах в целях получения индекса оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заместитель руководителя



Д.А. Борисов