

В Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу				
по	Центральному	федеральному округу		
КАРТА				
постановки 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				
Вид карты	Первичная (если организация ¹ осуществляет постановку на учет впервые)			
			V	
(проставляется знак "V" от выбранного варианта)	Измененная (при изменении сведений, ² содержащихся в карте постановке на учет)			
1. Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)				
Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)				
Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович				
Краткое наименование организации				
ИП Иванов И.И.				
2. Адрес местонахождения организации (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)				
Индекс	Регион			
123182	г. Москва			
Район	Город/Населенный пункт			
Щукино	Москва			
Улица	Дом/Владение			
Сосновая	10			
Корпус/Строение	Квартира/Офис			

1	кв. 1	
3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя)		
Индекс	Регион	
123182	Москва	
Район	Город/Населенный пункт	
Щукино	город Москва	
Улица	Дом/Владение	
Сосновая	10	
Корпус/Строение	Квартира/Офис	
1	кв. 1	
Абонентский ящик		
4. ИНН (заполняется при наличии информации)	5. ОГРН (ОГРНИП)	6. КПП
123456789012	123456789012345	123456789
7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"		
(проставляется знак "V" от выбранного варианта, в случае, если организация осуществляет несколько видов деятельности проставляется несколько знаков "V" от выбранного варианта)		
лизинговая компания		V
оператор по приему платежей		V
организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества		
индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества		
коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов		
8. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)		
Фамилия	Имя	
Иванов	Иван	
Отчество (заполняется при наличии информации)		

Иванович		Дата рождения		Место рождения	
01.01.1981				г. Москва	
Гражданство					
Российская Федерация					
Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя)					
Вид документа, удостоверяющего личность			Паспорт		
Кем выдан			Когда выдан		
ОВД Московского района г. Москвы			02.02.2002		
Серия			Номер		
00 00			123456		
ИНН (заполняется при наличии информации)					
123456789012					
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти					
(проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости)					
Да				Нет	
				V	
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)					
(заполняются при наличии информации, в случае отсутствия информации не заполняется и проставляется знак "-")					
Дата свидетельства			Номер свидетельства		
01.01.2019			123456		
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)					
(заполняются при наличии информации, в случае отсутствия информации не заполняется и проставляется знак "-")					
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)					
Свидетельство					
Дата			Номер		
01.01.2019			ЦИ 123456		
9. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их)					

установлению					
9.1. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)					
Фамилия			Имя		
Отчество			Дата рождения		
Гражданство					
Данные документа, удостоверяющего личность бенефициарного(ых) владельца(ах)					
Вид документа, удостоверяющего личность					
Серия			Номер		
Кем выдан			Когда выдан		
ИНН (заполняется при наличии информации)					
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти					
(проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости)					
Да				Нет	
9.2. Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев)					
10. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля					
Фамилия			Имя		
Синицына			Мария		
Отчество					
Петровна					
Дата рождения			Место рождения		
02.02.1982			г. Москва		
Гражданство					
Российская Федерация					
Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля					
Вид документа, удостоверяющего личность			Паспорт		
Серия			Номер		
00 00			123456		
Кем выдан			Когда выдан		
ОВД Московского района г. Москвы			03.03.2003		
ИНН (заполняется при наличии информации)					
123456789012					
Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за					

реализацию правил внутреннего контроля		Номер внутреннего распорядительного документа	
Дата внутреннего распорядительного документа		документа	
15.04.2015		1	
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти			
(проставляется знак "V" в квадрате "Да" или "Нет" в зависимости от наличия или отсутствия неснятой или непогашенной судимости)			
Да		Нет	V
Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям			
Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция"		Да	
		Нет	
Сведения об образовании			
Наименование образовательной организации		Вид документа, подтверждающего наличие образования	
Дата документа, подтверждающего наличие образования		Номер документа, подтверждающего наличие образования	
Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет		Да	
		Нет	
Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля			
Вид документа, подтверждающий исполнение обязанностей (приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.)		Дата	
Номер			
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил			

внутреннего контроля	
Дата свидетельства	Номер свидетельства
10.04.2015	ЦИ 123456
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля	
(заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, проставляется знак "-")	
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)	
Свидетельство	
Дата	Номер
15.04.2018	ПУЗ 123456
11. Дата утверждения правил внутреннего контроля	
(указывается дата утверждения правил внутреннего контроля на момент подачи карты постановки на учет)	
15.04.2015	
12. Контактная информация	
Код города, номер телефона	
(495) 1234567	
Факс	
(заполняется при наличии такой информации, если указанные данные отсутствуют, то ставится знак "-")	
(495) 1234567	
Адрес электронной почты	
Ivanov@mail.ru	
13. Образец отиска печати организации (при наличии у индивидуального предпринимателя)	
(при наличии печати)	
М.П.	
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)	
	(подпись) (Ф.И.О.)