



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)**

Мясницкая ул., д. 39, строение 1,
г. Москва К-450, 107450
Тел. (495) 627-33-97 Факс (495) 607-60-60
E-mail: info@fedsfm.ru ОКПО 00083233
ОГРН 1047708022548
ИНН/КПП 7708234633/770801001

ул. 3-ья Мытищинская, д.16,
корп. 60, а/я 13,
г. Москва, 129626

М.Е. Унксову

15.08.2008 № 07-А-26/2884

На № _____ от _____

*Вх от 26.08.08 № 47
на исх. от 18.04.08 от*

Уважаемый г-н Унксов!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) в пределах своей компетенции рассмотрела Ваше обращение от 07.08.2008г. б/н и сообщает следующее.

Действующим законодательством Федеральной службе по финансовому мониторингу не предоставлено право толкования норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).

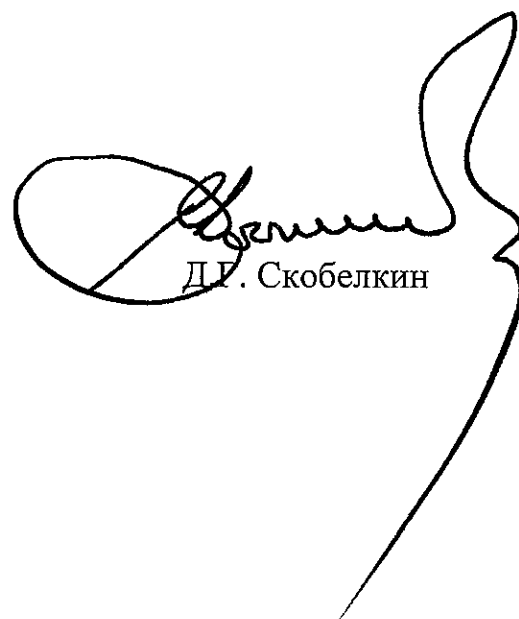
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в частности, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязаны идентифицировать, с учетом пункта 2 указанной статьи, любое лицо, находящееся у них на обслуживании независимо от того, на какую сумму совершается операция.

Сведения о клиенте фиксируются и подлежат хранению в организации в течение сроков, установленных действующим законодательством. При этом

подпись клиента, подтверждающая зафиксированные данные, может требоваться по усмотрению указанных организаций.

Необходимо также сообщить, что данные организации обязаны представлять в Росфинмониторинг в установленном порядке сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в том числе и идентификационные данные клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, при одновременном соблюдении двух критериев: суммы и вида операции.

Заместитель руководителя



Д.Г. Скобелкин