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

Мясницкая ул., д. 39, строение 1.
Москва К-450, 107450
Тел. (495) 627-33-11; факс (495) 627-33-33
E-mail: info@fedsfm.ru

Исполнительному директору
Ассоциации Факторинговых
Компаний

Д.В. Шевченко

info@asfact.ru

01.07.2019 № 04-00-07/14651

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения
Ассоциации Факторинговых Компаний

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело Ваше обращение от 03.06.2019 № 025-ДШ/АФК (вх. от 04.06.2019 № 21168) и сообщает следующее.

Принимая во внимание положения Административного регламента[1] в части разъяснений заполнения пунктов карты постановки на учет, сведения о документах, подтверждающих повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем) и специальным должностным лицом, ответственными за реализацию правил внутреннего контроля, а также о дате утверждения новой редакции правил внутреннего контроля, не являются основанием (обязанностью) для предоставления в Росфинмониторинг карты постановки на учет, содержащей новые сведения.

С уважением,

Начальник Управления
организации надзорной деятельности Д.С. Виташов

О.Б. Степанова
495-627-33-33 (доб. 3572)

[1] приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»