Приложение 4

к Порядку постановки на учет

в Уполномоченном органе

субъектов первичного финансового

мониторинга и физических лиц –

предпринимателей (пункт 8)

СТРУКТУРА

учетного номера субъекта первичного финансового мониторинга в Уполномоченном органе

Учетный номер субъекта первичного финансового мониторинга в Уполномоченном органе состоит из 8 цифр, расположенных в следующей последовательности:

ООООНННН, где

- ОООО (с 1-го по 4-й знак) - код типа организации, в том числе:

0100 - Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;

2100 - республиканский орган почтовой связи;

3100 - финансовые учреждения;

3110 - ломбарды;

3120 - небанковские финансовые учреждения, которые предоставляют финансовые услуги по обмену валют;

3210 - страховые (перестраховочные) компании;

6210 - юридические лица, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно- технического назначения;

7210 - юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения);

7110 - субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи;

4110 - товарные и другие биржи, которые проводят операции с товарами;

6310 - аудиторы;

6120 - адвокаты;

6110 - нотариусы;

6130 - лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере юридических услуг;

6330 - лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;

Продолжение приложения 4

6220 - физические лица – предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

5110 - физические лица – предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

- НННН (с 5-го по 8-й знак) - порядковый номер регистрации субъекта первичного финансового мониторинга.

Заведующий сектором

финансовых расследований

отдела финансового мониторинга В.В. Гончаров