Приложение 4

к Порядку постановки на учет

в Уполномоченном органе

субъектов первичного финансового

мониторинга и физических лиц –

предпринимателей (пункт 8)  
 (в ред. приказа Министерства

финансов ДНР от 08.04.2019 № 56)

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;

1110 – филиалы иностранных банков;

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;

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

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

6110 – нотариусы;

6120 – адвокаты;

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

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;

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

6310 – аудиторы;

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

7110 – субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи;

Продолжение приложения 4

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

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