

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СКРИН»

(ИНН 7701233888)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

серия ЦИ № 314946

Настоящим подтверждается, что

**Улитина Ольга Валентиновна**

(начальник экономического отдела, ЗАО "Расчетно-кассовый центр", ИНН - 7604179890)

прошел(ла) обучение в форме целевого инструктажа по теме:

**«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»**

в объеме 8 академических часов  
24 января 2014 года (г. Москва)

Исполнительный директор

Марцинкевичене Е.С.

Дата выдачи: 24 января 2014 года

Бланк изготовлен ЗАО «Орскон» (якд. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уполном. В. Смирнов, 129 рт 29, 87, 2011 г. Тел. (495) 726-47-42, г. Москва, 2011 г. www.orskop.ru

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СКРИН»

(ИНН 7701233888)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

серия ЦИ № 314945

Настоящим подтверждается, что

**Ломоносова Ольга Сергеевна**

(Генеральный директор, ЗАО "Расчетно-кассовый центр", ИНН - 7604179890)

прошел(ла) обучение в форме целевого инструктажа по теме:

**«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»**

в объеме 8 академических часов  
24 января 2014 года (г. Москва)

Исполнительный директор

Марцинкевичене Е.С.

Дата выдачи: 24 января 2014 года

Бланк изготовлен ЗАО «Скрин» (ИНН № 05-05-09/003 ОПС РФ) уровень 2, счет № 109 от 29.07.2011 г. Тел. (495) 726-47-42, г. Москва, 2011 г. www.scrin.ru

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СКРИН»  
(ИНН 7701233888)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

серия ЦИ № 010044

Настоящим подтверждается, что  
**Ломоносова Ольга Сергеевна**  
генеральный директор НАО "РКЦ"  
(ИНН 7604179890)

прошел(ла) обучение в форме целевого инструктажа по теме:

**«Предупреждение отмыывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»**

в объеме 8 академических часов  
с 10 февраля по 23 февраля 2016 г.  
г. Москва

Заместитель начальника Учебного  
отдела



О.В.Быкова

Дата выдачи: 26 февраля 2016 года

Подпись лица, прошедшего обучение \_\_\_\_\_

000094

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СКРИН»  
(ИНН 7701233888)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

серия ЦИ № 010045

Настоящим подтверждается, что  
**Улитина Ольга Валентиновна**  
начальник отдела НАО "РКЦ"  
(ИНН 7604179890)

прошел(ла) обучение в форме целевого инструктажа по теме:

**«Предупреждение отмыывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»**

в объеме 8 академических часов  
с 10 февраля по 23 февраля 2016 г.  
г. Москва

Заместитель начальника Учебного  
отдела



О.В.Быкова

Дата выдачи: 26 февраля 2016 года

Подпись лица, прошедшего обучение \_\_\_\_\_

000095

ВХОД № 1  
от 05.09.12



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ  
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ  
(МРУ Росфинмониторинга по ЦФО)

109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 1  
тел.: (495) 626-24-14, факс: (495) 626-24-20  
mrukfmco@mail.ru

Генеральному директору  
ЗАО «РКЦ»  
О.С. Ломоносовой

ИНН 7604179890

150030, г. Ярославль,  
пр-т Московский,  
д. 119, корп. 2

27.08.2012 № 22-01-16/7669

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УВЕДОМЛЕНИЕ

о постановке на учет в

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО сообщает, что в соответствии с Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28 (далее - Положение), Ваша организация поставлена на учет за № 716009399.

В соответствии с пунктом 10 Положения, в случае изменения сведений, содержащихся в Карте постановки на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Вам необходимо представить в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО новую карту учета (после внесения в нее соответствующих изменений).

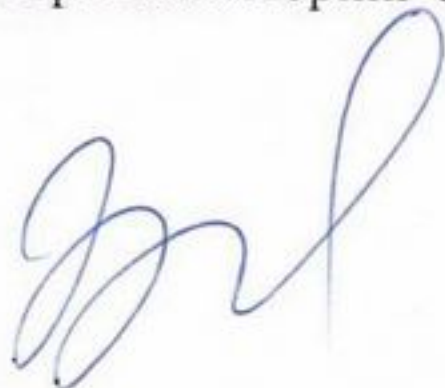
При дальнейшей переписке просим указывать Ваш учетный номер в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.

При этом информируем Вас, что для передачи сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в Федеральную службу по финансовому мониторингу, Вам может быть предоставлен в безвозмездное временное пользование программный продукт, обеспечивающий криптографическую защиту переданной информации АРМ «Организация».

Для получения данного программного продукта Вам необходимо направить в Росфинмониторинг по адресу: 107450, г. Москва, К-450 ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 заявку установленного образца.

Образцы документов, необходимых для получения АРМ «Организация», а также программное средство «Подготовка СПД», позволяющее при подготовке сообщений на бумажном носителе осуществлять контроль соответствия формируемых сообщений требованиям Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245, находятся на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу ([www.fedsfm.ru](http://www.fedsfm.ru)) в разделе «Организациям», далее «Предоставление информации в Росфинмониторинг об операциях».

И.о. руководителя



Е.В. Зайцев