



Экз. № 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

Президенту ООО «ЯКОНТО»  
С.П. Якунину

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

yakonto@mail.ru

109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 1  
тел./факс (495) 626-24-14  
e-mail: cfo@fedsfm.ru

г. Москва, А/я 50,  
ул. Бориса Галушкина, д.8/18,  
к.61, 129301

13.04.2022 № 22-04-05/5367

на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинга по ЦФО) рассмотрены Ваши обращения.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим свою деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

При этом, при осуществлении своей деятельности Росфинмониторинг руководствуется положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808, а также иными нормативными правовыми актами.

В письме содержатся вопросы, на которые неоднократно давались письменные ответы Федеральной службой по Финансовому мониторингу,

Вместе с тем в письмах направленные в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, не приводятся новые доводы или обстоятельства для принятия мер реагирования в рамках компетенции службы.

В Ваш адрес направлялись неоднократно уведомление от 07.02.2020 № 25-00-17/2410, 25-00-17/6058 от 24.03.2020 о прекращении переписки по поставленным в обращениях вопросам.

Заместитель руководителя – начальник  
отдела надзорной деятельности и  
правового обеспечения



С.Ю. Баринов