Форма 5а

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

(с указанием исходящего номера и даты подачи)

ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу»

ул. Панченко, д. 9, 3 этаж

220059, г. Минск

**ЗАЯВКА**

на предоставление (прекращение) доступа к специальным формулярам регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

|  |
| --- |
|  |
| (наименование юридического лица) |
| (далее – Предприятие) просит предоставить/прекратить доступ[[1]](#footnote-1) к функциональному  (указать нужное действие) |
| модулю «Специальный формуляр» с использованием средств ЭЦП следующему сотруднику Предприятия[[2]](#footnote-2): |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | (Ф.И.О. сотрудника полностью) |
|  |  |
|  | (должность сотрудника) |

Пользователь может подписывать (направлять в ДФМ), удалять/отменять СФ3 – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(да/нет)

Контактный телефон должностного лица Предприятия, ответственного за организацию внутреннего контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(с указанием международного кода)

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | копия приказа о назначении лица, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля[[3]](#footnote-3) на 1 л. в 1 экз. (в случае необходимости). |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.О.Фамилия)

1. Порядок предоставления (прекращения) доступа к функциональному модулю «Специальный формуляр» изложен в подпункте 6.3 пункта 6 Регламента функционирования СККС (<https://gamemc.by/index.php/connection/sccs-manuals>). [↑](#footnote-ref-1)
2. Если на Предприятии несколько должностных лиц осуществляют подписание (заверение) специальных формуляров, заявка подается на каждое должностное лицо в отдельности.

   Доступ к регистрации специального формуляра посредством АРМ СККС предоставляется только после предоставления доступа к информационному ресурсу, формируемому СККС (заявка формы 5). [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае необходимости предоставления доступа к модулю «Специальный формуляр» уполномоченному представителю ОАИ, ответственному за подписание (заверение) специальных формуляров с использованием средств ЭЦП, в Мониторинговый центр дополнительно предоставляется копия приказа о назначении лица, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля, а также иные документы (при необходимости), свидетельствующие о его соответствии требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ. [↑](#footnote-ref-3)