



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

Сибирское главное управление

Отделение по Забайкальскому краю

672000, г. Чита, ул. Анохина, 74

www.cbr.ru

E-mail: 76Office@cbr.ru

Личный кабинет

Сельскохозяйственному
потребительскому кредитно-
сберегательному кооперативу
«Гранит»

ИНН 7523005430

От _____ 27.04.2021 № Т676-16-19/1627

на _____ от _____

Отделением по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по результатам рассмотрения документов и информации Сельскохозяйственного потребительского кредитно-сберегательного кооператива «Гранит», ИНН 7523005430 (далее – НФО¹), представленных письмом от 15.03.2021 № 221 (вх. № 6-20253ДСП от 16.03.2021), установлены следующие недостатки по применению НФО Порядка составления информации в электронной форме при направлении в уполномоченный орган сведений (заполнения отдельных полей ФЭС²), а именно:

№ п/п	Информация о ФЭС		Поле	Значение, указанное в поле	Значение, которое следовало указать	Обоснование
	№ записи	Дата сообщения				
1	2	3	4	5	6	7
1	2020_7523005 430_75230100 1_25112020	25.11.2020	Блок <ИнформЧасть>, <СведНФО>, <Операция>, <ОснованиеОП>			
			<КодДок>	22	-	Излишне включен
			<НаимДок>	Договор купли продажи недвижимого имущества	-	Излишне включен
			<ДатаДок>	04.03.2020	-	Излишне включен
			<НомДок>	б/н	-	Излишне включен
			<СодДок>	Договор купли- продажи	-	Излишне включен
Блок <ИнформЧасть>, <СведНФО>, <Операция>						

¹ Некредитная финансовая организация.

² Формализованное электронное сообщение.

1	2	3	4	5	6	7
			<ХарактерОп> ³	Не исполнено обязательство о распределении долей между членами своей семьи	Предоставлен займ под материнский капитал, обязательство о наделении детей долями не исполнено.	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом.
2	2020_7523005 430_75230100 1_26112020	25.11.2020	Блок <ИнформЧасть>, <СведНФО>, <Операция>, <ОснованиеОП>			
			<КодДок>	22	-	Излишне включен
			<НаимДок>	Договор купли продажи недвижимого имущества	-	Излишне включен
			<ДатаДок>	30.04.2020	-	Излишне включен
			<НомДок>	б/н	-	Излишне включен
			<СодДок>	Договор купли-продажи	-	Излишне включен
			Блок <ИнформЧасть>, <СведНФО>, <Операция>			
			<ХарактерОп>	Не исполнено обязательство о распределении долей между членами своей семьи	Предоставлен займ под материнский капитал, обязательство о наделении детей долями не исполнено.	Указываются характер операции, особенности ее проведения, действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом.

Учитывая изложенное, Отделение по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации рекомендует НФО учесть указанные недостатки, а также провести мероприятия по усилению внутреннего контроля с целью соблюдения установленной Порядком составления информации в электронной форме, применяемым в соответствии с Указанием № 4937-У⁴, структуры показателей ФЭС при их направлении в уполномоченный орган.

Управляющий Отделением
по Забайкальскому краю
Сибирского главного управления
Центрального банка

³ Строка 19 Таблицы 3.2 Порядка составления информации в электронной форме.

⁴ Указание Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Указание № 4937-У) вступило в силу с 23.03.2019.

Российской Федерации

А.С. Белобородов