



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

Северо-Западное

главное управление

191038, Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки, 68, 70-72-74
www.cbr.ru

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ «ВЗАИМНЫЙ
КРЕДИТ»

ИНН 4710028199

Председателю кооператива
С.Г. Ким

От 04.08.2020 № ТЦ12-1-4-17/20309

на от

О представлении документов (информации)

Уважаемая Светлана Геннадьевна!

Центр финансового мониторинга и валютного контроля (г. Санкт-Петербург)¹ в целях реализации предоставленных статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ² полномочий по надзору за деятельностью некредитных финансовых организаций³ в части организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ⁴ в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ⁵, в дополнение к запросу №ТЦ12-1-3-2/15851ДСП от 19.06.2020, просит в течение **5 рабочих дней** с даты получения настоящего письма представить в Центр:

1) копию действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения⁶, а также копии иных внутренних документов, регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Правила просим представить в формате doc с приложением копии приказа об утверждении указанных Правил;

¹ Далее – Центр.

² Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

³ Далее – НФО.

⁴ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

⁵ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Далее – Федеральный закон № 115-ФЗ.

⁶ Далее – Правила.

2) акт об осуществлении проверки наличия среди своих клиентов организаций, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества завершённой 18.12.2019г.

Ответ просим направить в электронном виде посредством Личного кабинета участника электронного обмена.

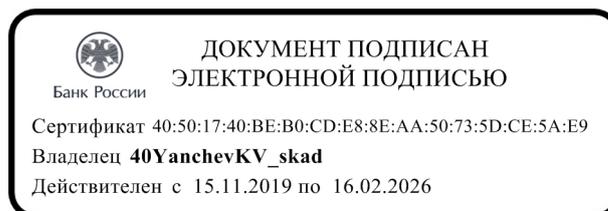
Информация, представляемая НФО через личный кабинет и содержащая информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные клиентов/ работников НФО, должна быть представлена в зашифрованном виде⁷.

В случае неисполнения ответа на данный запрос в установленный срок в связи с приостановлением (ограничением) деятельности на период принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) к ответу необходимо представить документы, подтверждающие приостановление (ограничение) деятельности (график работы, табель учета рабочего времени и т.д.). В этом случае срок исполнения запроса продлевается с учетом периода приостановления (ограничения) деятельности СКПК «ВЗАИМНЫЙ КРЕДИТ».

Начальник Центра финансового
мониторинга и валютного контроля
(г. Санкт-Петербург)

К.В. Янчев

Мальшева Т.Н. Тел. 320-59-66



⁷ В форме «Ответ на запрос/предписание (требование) Банка России» в поле «Характеристика ограничений доступа к документу» необходимо выбрать значок «Конфиденциально». В этом случае документ будет поступать через личный кабинет в зашифрованном виде.