



**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

Для служебного пользования  
Экз. № 1

Сельскохозяйственный  
потребительский  
кредитно-сберегательный  
кооператив «Гранит»

ИНН 7523005430

От 09.06.2020 № 7676-16-19/2245901

на

от

Отделом финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отдел) в рамках осуществления надзорных мероприятий установлено следующее.

Анализ отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» (далее – Отчет) СПКСК «Гранит» за апрель 2020 года показал существенное увеличение оборотов по коду 05120<sup>1</sup> по отношению к предыдущим периодам.

С учетом вышеизложенного просим по возможности **в срок не позднее 24.06.2020** предоставить письменные пояснения по вышеуказанному факту, при необходимости с учетом проведенной работы по устранению недостатков (при их наличии) и приложением копий подтверждающих документов.

Ответ необходимо направить в электронном виде через личный кабинет

---

<sup>1</sup> Расчеты, связанные с получением (возвратом) займов от членов (членам) кредитного потребительского кооператива (пайщиков, ассоциированных членов кооператива) (пайщикам, ассоциированным членам кооператива), передачей (возвратом) личных сбережений членами (членам) кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива) (пайщикам, ассоциированным членам кооператива).

участника информационного обмена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При подготовке ответа необходимо ссылаться на исходящий номер и дату письма Банка России.

При отсутствии возможности предоставления информации и документов в указанный срок предлагаем информировать Отдел по телефону (3022) 390-242.

Начальник отдела  
финансового мониторинга  
и валютного контроля  
Отделения Чита



Т.Д. Дашиев