



Личный кабинет

**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

Сельскохозяйственный
потребительский кредитно-
сберегательный кооператив
«Гранит»

ИНН 7523005430

От 10.01.2020 № Т676-16-20/28

на

от

О предоставлении документов

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отдел) в соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ¹ и на основании полномочий, предусмотренных статьей 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ² сообщает, что Сельскохозяйственному потребительскому кредитно-сберегательному кооперативу «Гранит» (СПКСК «Гранит») в срок не позднее 20.01.2020 необходимо предоставить следующую информацию и документы:

- скан-копию оригинала правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и распространению оружия массового уничтожения СПКСК «Гранит» (далее – ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ), все

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

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

скан-страницы ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть в одном файле формата «pdf», позволяющем осуществлять обработку текста;

- сведения о количестве сотрудников в текущем году (штатное расписание), и среднесписочной численности за предшествующий календарный год;

- отчет о финансовых результатах за предшествующий год, содержащий информацию об объеме выручки;

- учредительные документы организации (устав СПКСК «Гранит»);

- информацию о должностных лицах, выполняющих функции единоличного исполнительного органа организации (например: директора, председателя и т.д.) с указанием ФИО, паспортных данных, в т.ч. включая код подразделения, место жительства (регистрации) и приложением копий документов, подтверждающих их назначение (избрание);

- сведения о специальном должностном лице, который является ответственным за реализацию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, с приложением копии распорядительного документа о его назначении, с указанием паспортных данных, в т.ч. включая код подразделения и место жительства (регистрации);

- сведения о наличии/отсутствии обособленных подразделений (филиалов/представительств) в составе юридического лица (с указанием их местонахождения и количества);

- сведения о количестве направленных сообщений в уполномоченный орган в разрезе по кодам вида операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и операций, по которым возникали подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (сомнительные операции);

- информацию об использовании/неиспользовании в деятельности НФО технологии дистанционного обслуживания клиентов;

- информацию о привлечении по договору иных лиц для проведения идентификации клиентов;

- информацию и документы об исполнении требований пп.7 п.1 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ и п.5 Указания Банка России № 3484-У³ (п.2 Указания Банка России №4937-У⁴, вступившем в силу с 23.03.2019⁵) в части проведения Проверок⁶ в период с 01.01.2019 по дату предоставления ответа на запрос по форме нижеследующей таблицы

Номер сообщения/квитанции	Дата представления сведений о результатах Проверки в уполномоченный орган	Проверяемый период	Дата завершения проверки

с приложением копий подтверждающих документов:

актов или справок о проведении Проверок;

ФЭС⁷ с информацией о результатах Проверок, направленных в уполномоченный орган (в формате xml);

квитанций, содержащих подтверждение принятия/непринятия уполномоченным органом ФЭС (в формате xml);

акта или справки по проведенной до 01.01.2019 предыдущей Проверке, при этом ФЭС по предыдущей проверке в Отдел не представлять;

³ Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

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", устанавливающее порядок составления в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

⁵ Согласно п. 10 Указания Банка России №4937-У, с 23.03.2019 утратило силу Указание Банка России №3484-У.

⁶ Проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в соответствии с пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.

⁷ Формализованное электронное сообщение.

Print Scrn страниц Личного кабинета на портале Росфинмониторинга с информацией, подтверждающей направление и получение уполномоченным органом ФЭС о результатах Проверок;

Print Scrn страниц Личного кабинета на портале Росфинмониторинга с информацией, подтверждающей скачивание Перечней⁸, либо пояснения о непроведении работы по данному направлению.

- иные сведения и пояснения.

Направляемые в Отдел документы должны быть представлены вместе с сопроводительным письмом через единый личный кабинет на официальном сайте Банка России. При подготовке ответа необходимо ссылаться на исходящий номер и дату письма Банка России.

Начальник отдела
финансового мониторинга
и валютного контроля
Отделения Чита

Т.Д. Дашиев

Исп. Мартемьянова С.П..
8 (3022) 390-212

⁸ Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения