ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Северо-Западное главное управление

Отделение по Вологодской области

160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 5
www.cbr.ru

Личный кабинет

Председателю СПКК «Фермер-кредит»

Е.В. Борковой

ИНН 3520008650

14.01.2020 № Т219-17-15/211

на от

О предоставлении информации

Уважаемая Евгения Викторовна!

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций (далее – НФО), в том числе в части соблюдения НФО требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).

В рамках дистанционного надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ, Вам необходимо предоставить следующие документы:

- копию актуальных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПВК), а также копии иных внутренних документов регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ. В случае если ПВК являются не комплексным

документом, а комплектом документов, представить все документы, входящие в данный комплект (в формате MS Word и PDF);

- копии документов (информацию), подтверждающих применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц (в случае их применения) за период с 01.01.2019 по дату подготовки ответа;

- сведения об осуществлении проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ: копии формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС) по указанным проверкам, направленных в соответствии с Указанием Банка России № 3484-У/4937-У[1], документов, на основании которых были составлены ФЭС и копии квитанций о принятии/непринятии данных сообщений за период с 01.01.2019 по дату подготовки ответа;

- информацию о наличии обособленных структурных подразделений (филиалов, представительств и прочих);

- сведения, полученные НФО при проведении идентификации клиентов[2], а также их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

---

[1] 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», утратило силу 23.03.2019 в связи с изданием Указания 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».

[2] 20 клиентов.

Указанную информацию следует представить в Отделение Вологда до 24 января 2020 года в электронном виде через личный кабинет участника финансового рынка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки на исходящий номер настоящего запроса (размер одного файла не должен превышать 2 гигабайта).

Информация, представляемая НФО через личный кабинет и содержащая информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные клиентов/работников НФО, должна быть представлена в зашифрованном виде[3].

Начальник отдела
финансового мониторинга
и валютного контроля
Отделения Вологда Е.М. Глебова

Банк России
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 40:50:17:40:86:31:6B:76:2D:2D:AD:EF:5C:75:19:09
Владелец **19GlebovaEM**
Действителен с 26.02.2019 по 26.02.2027

И.С. Громова
(8172) 571-506

[3] 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.