



**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

Председателю

А.А. Домбровской

От 13.10.2020 № Т676-16-19/3859 ДСП

на

от

О подготовке к рабочей встрече

Уважаемая Анна Александровна!

Отделом финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отдел) в ходе рассмотрения пакета документов, предоставленных в соответствии с запросами¹, а также иных надзорных мероприятий установлено следующее.

✓ заемщик Лутова И.В.

- отсутствует обязательство о наделении членов семьи долями, недвижимое имущество оформлено в собственность, при этом по данным официального сайта Росреестра² изменения в раздел «Права и ограничения» не вносились с момента покупки жилья;
- на момент получения займа заемщик проживал по адресу приобретаемого жилья;

¹ От 10.08.2020 № Т676-16-19/3025 ДСП, от 04.09.2020 № Т676-16-19/3361 ДСП, от 11.09.2020 № Т676-16-19/3449 ДСП.

² Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр – rosreestr.gov.ru.

- адреса регистрации покупателя (заемщика) и продавца недвижимости совпадают;
- ✓ заемщик Шульга А.И.
- отсутствует обязательство о наделении членов семьи долями, недвижимое имущество оформлено в собственность, при этом по данным официального сайта Росреестра изменения в раздел «Права и ограничения» не вносились с момента покупки жилья;
- на момент получения займа заемщик проживал по адресу приобретаемого жилья;
- ✓ на земельных участках заемщиков (Гузина О.В., Казанцева Л.В., Мухаметова Л.Ю., Пазылова Т.Т., Эгамбердиева А.В., Эргешева А.А.) не выявлены признаки проведения строительных работ, в связи с чем Кооперативом была направлена информация в уполномоченный орган по коду операции 6001³;
- ✓ на земельных участках заемщиков (Алыева Е.Н., Костоусова Е.А., Ноговицина Е.С.) – отсутствуют признаки проведения строительных работ, при этом информация в уполномоченный орган не направлялась.

С учетом вышеизложенного, просим провести работу с вышеуказанными заемщиками и подготовиться к проведению рабочей встречи⁴, запланированную в период с 19.10.2020 по 21.10.2020. Информация о дате, времени проведения рабочей встречи и данные для подключения будут сообщены дополнительно.

Начальник отдела
финансового мониторинга
и валютного контроля
Отделения Чита



Т.Д. Дашиев

³ Операция с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

⁴ в формате видеоконференции