



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

**Уральское главное управление
Отделение по Тюменской области**

625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 48
www.cbr.ru

Личный кабинет

**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ
«НОВЫЙ УВАТ»**

ИНН 7225004688

От 15.09.2020 № T571-8-38/9489
на ОТ

О предоставлении правил внутреннего контроля
в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и информации
о проведенных проверках

На основании статей 76.1, 76.5 Федерального закона № 86-ФЗ¹, статьи 5, пункта 9 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ² в целях осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТНОМУ КООПЕРАТИВУ «НОВЫЙ УВАТ» (ИНН 7225004688, далее – НФО³) следует в срок до **«05» октября 2020 года** направить в адрес Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

¹ Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

² Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ Некредитная финансовая организация.

1) действующих Правил⁴, утвержденных в установленном порядке и разработанных в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России⁵ (в том числе в формате MS Word при наличии), являющихся комплексным документом или комплектом документов, определяющим организацию внутреннего контроля в НФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2) устава НФО;

3) штатного расписания;

4) приказа о назначении Терёшиной Елены Георгиевны на должность председателя НФО и иных документов, подтверждающих её полномочия в качестве законного представителя НФО;

5) приказа о назначении на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил (далее – ответственный сотрудник);

6) должностной инструкции ответственного сотрудника (с отметкой об ознакомлении).

Кроме того, в установленный срок НФО следует представить следующую информацию:

– о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;

– о наличии в организации обособленных подразделений (филиалов);

– о наличии подразделения по ПОД/ФТ и количестве его сотрудников;

– об использовании технологий дистанционного обслуживания клиентов;

– об использовании специальных электронных технологий, специального программного обеспечения (программных средств, продуктов)

⁴ Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

⁵ 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"; Положение Банка России от 17.10.2018 № 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе сведения об их разработчиках;

– о том, привлекает ли НФО третьих лиц для сбора сведений и документов в целях идентификации;

– о проведении/непроведении НФО упрощенной идентификации;

– информацию о количестве клиентов (юридических и физических лиц), находящихся на обслуживании в НФО на дату исполнения запроса;

– сведения об осуществлении НФО 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 и проверок 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, и информировании о результатах таких проверок Росфинмониторинга в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7, пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также информацию о принятых НФО мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и информировании о принятых мерах Росфинмониторинга в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7, пункта 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ в период с **01.09.2019 по дату исполнения запроса** (с приложением сформированных в соответствии с Указанием № 4937-У⁶ и направленных в Росфинмониторинг формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС), документов, подтверждающих принятие данных сообщений (в формате, в котором они были направлены в уполномоченный орган/получены из уполномоченного органа, т.е. в формате xml), подтверждающих документов, на основании которых сформированы ФЭС (акты проверок));

⁶ 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».

– о дате и месте рождения, серии и номере документа, удостоверяющего личность, дате его выдачи, органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность, коде подразделения, адресе места регистрации (фактического проживания), должностного лица, утвердившего Правила, и ответственного сотрудника организации;

– документ (копию), подтверждающий нахождение на рабочем месте должностного лица, утвердившего Правила, в период утверждения Правил (табель учета рабочего времени);

– документы (копии), подтверждающие осуществление ответственным сотрудником трудовых функций в период с даты проведения проверок по дату направления в уполномоченный орган сведений о результатах проведенных проверок (табели учета рабочего времени за указанный период).

Все вышеуказанные документы (пояснения) необходимо представить в Отделение Тюмень через личный кабинет участника информационного обмена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки на исходящий номер настоящего запроса. Документы (страницы документов), в том числе надлежаще заверенные копии, содержащие отпечатки печатей, штампов и собственноручные подписи, должны быть отсканированы в хорошем качестве.

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.

Обращаем внимание на необходимость представления документов и информации в полном объеме. В случае отсутствия каких-либо документов, указанных выше, НФО необходимо представить письменные объяснения о

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.

причинах непредставления запрашиваемых документов. Отказ в предоставлении копий документов может рассматриваться как воспрепятствование осуществлению проверочных мероприятий.

При возникновении вопросов при исполнении запроса просим обращаться по телефонам 8 (3452) 497-821, 497-817.

И. о. управляющего

С.Е. Четверухин

