



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

**Южное главное управление
Отделение по Волгоградской области**

400066, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 18
www.cbr.ru e-mail: 18office@cbr.ru

От _____ № _____
на _____ от _____

О представлении
документов (информации)

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ¹, пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ², в целях контроля за соблюдением требований законодательства по ПОД/ФТ³ Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Бузулук»⁴ необходимо не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения настоящего письма представить следующие документы (информацию) в электронном виде⁵ в отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации:

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» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

³ ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

⁴ далее – кооператив, СКПК, НФО.

⁵ В Единый личный кабинет участника информационного обмена.

Личный кабинет

СКПК «Бузулук»

ИНН 3411004952

1) копию действующей редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, ПФРОМУ⁶, утвержденных в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, Положением Банка России № 445-П⁷, Указанием Банка России № 5075-У⁸ и иными нормативными документами в сфере ПОД/ФТ, ПФРОМУ, в формате Word, а также скан-копию титульного листа действующей редакции ПВК по ПОД/ФТ, ПФРОМУ (далее - ПВК);

2) скан-копию приказа НФО об утверждении редакции ПВК, приведенной в пункте 1 настоящего письма (при наличии);

3) копии документов в отношении руководителя СКПК, утвердившего ПВК подтверждающие правомерность осуществления им полномочий единоличного исполнительного органа некредитной финансовой организации (устав кредитного потребительского кооператива, положение об органах кредитного потребительского кооператива, протокол общего собрания СКПК об избрании на должность председателя правления СКПК, иные внутренние нормативные документы СКПК);

4) приказ о назначении СДЛ⁹, ответственного в НФО за реализацию ПВК;

5) копию редакции устава НФО, действовавшей на дату утверждения ПВК в целях ПОД/ФТ, ПФРОМУ;

6) информацию об использовании (неиспользовании) НФО технологии дистанционного обслуживания клиентов с указанием их функционала (при наличии такой технологии);

7) информацию о привлечении (не привлечении) НФО третьих лиц для осуществления сбора сведений и документов в целях идентификации.

8) копии распорядительных документов об организации структурного подразделения по ПОД/ФТ в НФО, либо об определении входящего в

⁶ Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения.

⁷ Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

⁸Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

⁹ Специальное должностное лицо (далее – СДЛ).

структуру организации подразделения, в компетенцию которого входят вопросы ПОД/ФТ (при наличии такого подразделения);

9) сведения о том, является (являлась) или не является (не являлась) Ваша НФО малым предприятием, микропредприятием в 2019, 2020 гг. в соответствии с законодательством Российской Федерации¹⁰, а также копии документов, подтверждающих указанные сведения, в том числе копии годовой бухгалтерской отчетности, сведения о среднесписочной численности сотрудников НФО за 2018, 2019 гг.;

10) сведения об организационной структуре некредитной финансовой организации (наличие/отсутствие коллегиального исполнительного органа, наличие/отсутствие обособленных структурных подразделений (филиалов), наличие/отсутствие иных подразделений (при наличии указать: наименование подразделений и должностей руководителей подразделений, наличие в подразделениях сотрудников, не являющихся руководителями подразделений);

11) информацию о количестве клиентов, находящихся на обслуживании в НФО на момент получения запроса;

12) информацию о дате принятия на обслуживание НФО первого клиента;

13) информацию о том, осуществлялись или не осуществлялись НФО операции с клиентами в III, IV кварталах 2019 г., в I, II, III кварталах 2020 года;

14) копии документов, подтверждающих проведение НФО в период с 01.07.2019 по настоящее время во исполнение подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ 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 (далее – проверка) (акты проверок, иные

¹⁰ Критерии отнесения организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства установлены статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

документы, содержащие сведения о дате начала проведения проверки и дате окончания проведения проверки); копии документов, содержащих сведения о дате окончания проведения проверки, предшествовавшей первой проверке, проведенной в III квартале 2019 года;

15) копии документов, подтверждающих проведение НФО в период с 01.07.2019 по настоящее время во исполнение пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ 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 (далее – проверка ФРОМУ) (акты проверок ФРОМУ, иные документы, содержащие сведения о дате начала проведения проверки ФРОМУ и дате окончания проведения проверки ФРОМУ); копии документов, содержащих сведения о дате окончания проведения проверки, предшествовавшей первой проверке, проведенной в III квартале 2019 года;

16) копии формализованных электронных сообщений (ФЭС) о результатах проведенных проверок, проверок ФРОМУ в формате, в котором они были направлены в Росфинмониторинг¹¹ через Личный кабинет на портале уполномоченного органа;

17) файлы УКЭП¹² для каждого ФЭС, указанного в пункте 16 настоящего запроса¹³;

18) копии размещенных в Личном кабинете квитанций, содержащих подтверждение принятия (непринятия) уполномоченным органом указанных ФЭС, в формате, в котором они были получены из уполномоченного органа¹⁴;

¹¹ Копии ФЭС представить в формате xml.

¹² Усиленной квалифицированной электронной подписи.

¹³ Для ФЭС, направленных в соответствии с Указанием 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».

¹⁴ Копии квитанций представить в формате xml.

19) файлы УКЭП для каждой квитанции о принятии (непринятии) ФЭС уполномоченным органом¹⁵ (в формате, в котором файлы УКЭП были получены из уполномоченного органа);

20) копии направленных НФО в Росфинмониторинг письменных запросов для выяснения причин неполучения квитанции (в случае направления таких запросов), копии почтовых документов, подтверждающих направление запросов;

21) в случае, если ФЭС направлялись в Росфинмониторинг на основании пункта 8 Указания Банка России № 4937-У¹⁶ нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на цифровом носителе и с сопроводительным письмом за подписью руководителя НФО или уполномоченного представителя НФО - копии указанных ФЭС, копии соответствующих сопроводительных писем в Росфинмониторинг за подписью руководителя НФО или уполномоченного представителя НФО; копии почтовых уведомлений о вручении рассматриваемых почтовых отправлений; пояснения руководителя НФО о причинах невозможности представления ФЭС в уполномоченный орган путем использования Личного кабинета НФО и копии документов, подтверждающих невозможность передачи ФЭС через Личный кабинет.

Заместитель начальника отдела финансового
мониторинга и валютного контроля
Отделения по Волгоградской области
Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации

В.А. Недаев

Горкушенко Е.В.,
(8442) 24-82-27

¹⁵ Для ФЭС, направленных в соответствии с Указанием 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».

¹⁶ 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».