



Личный кабинет

СПКК «НОВЫЙ УВАТ»

ИНН 7225004688

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

**Уральское главное управление**

**Отделение по Тюменской области**

625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 48

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

От

на

от

О недостатках и рекомендациях в  
деятельности СПКК «НОВЫЙ УВАТ»

Отделением Тюмень Уральского ГУ Банка России в рамках осуществления дистанционного надзора за деятельностью СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА «НОВЫЙ УВАТ», ИНН 7225004688, ОГРН 1067206004183 (далее – НФО<sup>1</sup>) по результатам рассмотрения документов и информации, представленных письмом НФО от 29.09.2020 № 47, выявлен недостаток в деятельности НФО, а именно:

- показатель <ТелУполнСотрудн> заполнен значением «8 34561 23426» вместо «(34561)2-34-26» (пункт 8 Таблицы 3.1 Порядка<sup>2</sup>).

Дополнительно рекомендуем НФО в поле <НаимНФО> блока <ИнфНФОП> указывать полное фирменное наименование в соответствии с уставом (в представленных ФЭС<sup>3</sup> указано сокращенное наименование НФО – СПКК «Новый Уват»).

<sup>1</sup> Некредитная финансовая организация.

<sup>2</sup> Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с Указанием № 4937-У.

<sup>3</sup> ФЭС с номерами записи:

2019\_7225004688\_720601001\_00000002 от 25.11.2019;  
2020\_7225004688\_722501001\_00000001 от 25.02.2020;  
2020\_7225004688\_722501001\_00000002 от 22.05.2020;  
2020\_7225004688\_722501001\_00000003 от 21.08.2020.

Исходя из анализа актов проверок, проведенных НФО 25.11.2019, 25.02.2020, 22.05.2020 и 21.08.2020, НФО некорректно определяет проверяемые периоды при проведении проверок<sup>4</sup>.

В соответствии с пунктом 7 таблицы 3.4 Порядка проверяемый период определен со дня, следующего за днем окончания предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки.

Таким образом, НФО было целесообразно определить следующие проверяемые периоды:

с 27.08.2019 по 25.11.2019 (НФО определен период с 25.08.2019 по 25.11.2019);

с 26.11.2019 по 25.02.2020 (НФО определен период с 25.11.2019 по 25.02.2020);

с 26.02.2020 по 22.05.2020 (НФО определен период с 25.02.2020 по 22.05.2020);

с 23.05.2020 по 21.08.2020 (НФО определен период с 22.05.2020 по 21.08.2020).

Учитывая изложенное, Отделение Тюмень Уральского ГУ Банка России рекомендует НФО провести мероприятия по усилению внутреннего контроля с целью соблюдения установленной Банком России структуры показателей ФЭС при их направлении в уполномоченный орган, а также корректного определения проверяемого периода в целях проведения проверок.

Заместитель управляющего

С.Е. Четверухин

Исп. Ладыгина Е.В.  
Тел (3452) 497481

---

<sup>4</sup> Проверка 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 проверка 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.