

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отделение – Национальный банк по Республике Саха (Якутия)

677027, г. Якутск, ул. Кирова, 17 www.cbr.ru СХПКК «МАЕНА» ИНН 1426006109

 $O_{T}$ 

О запросе документов и информации

По информации Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – уполномоченный орган), СХПКК «МАЕНА» (далее –Кооператив) не соблюден срок проведения проверки<sup>1</sup>, предусмотренной подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 и пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ<sup>2</sup>. Информация о проверке отражена в таблице.

ſ		Дата	Дата	Количество			Дата	Дата
	$N_{\underline{0}}$	проведения	проведения	дней	Порядковый	Тип	предоставления	предоставления
	$\Pi/\Pi$	предыдущей	текущей	периода	номер ФЭС3	записи	сведений с	сведений с
		проверки	проверки	проверки			типом записи 1	типом записи 3
Ī	1	18.06.2019	08.10.2019	112	8	3	11.10.2019	21.11.2019

В связи с вышеизложенным, Отделение - Национальный банк по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации просит представить **не позднее 30.03.2020** следующее:

1) документы, подтверждающие выполнение проверки, указанной в таблице, составляемые в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ<sup>4</sup> Кооператива (например, ими могут быть: журнал учета

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</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.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Формализованное электронное сообщение.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

проверок, заключения о результатах проверок, отчеты о результатах проверок и т.п.);

- 2) копию ФЭС от 11.10.2019 с порядковым номером 8 (тип записи 1) по проверке, проведенной 08.10.2019, в электронном виде (файл формата XML);
- 3) копию ФЭС от 21.11.2019 с порядковым номером 8 (тип записи 3) по проверке, проведенной 08.10.2019, в электронном виде (файл формата XML);
- 4) копии ФЭС с порядковым номером 8 по проверке, проведенной 08.10.2019, направленных в уполномоченный орган по исправлению, корректировке, удалению ФЭС (при наличии), в электронном виде (файлы формата XML);
- 5) копии квитанций о принятии уполномоченным органом вышеуказанных ФЭС, в электронном виде (файлы формата XML);
- 6) причины несоблюдения срока проведения проверки, предусмотренной подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 и пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-Ф3.

Просим представить копии документов и информацию по всем пунктам настоящего запроса и направить с сопроводительным письмом в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки на исходящий номер настоящего письма.

Непредставление любого из документов без соответствующих пояснений квалифицируется как его отсутствие в организации.

Заместитель управляющего Отделением - НБ Республика Саха (Якутия)

А.А. Гриднев