



**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, эл. адрес: 18office@cbr.ru,

тел. (8442) 30-18-04, факс (8442) 30-18-82

от 18.05.2021 № 1318-9-16/3349(РСГ)
на № _____ от _____

Личный кабинет

Для служебного пользования
Экземпляр № 1

Сельскохозяйственный
кредитный потребительский
кооператив «Бузулук»

ИНН 3411004952

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, минимизации риска вовлечения в сомнительные операции, Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Бузулук»⁴ необходимо не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения настоящего письма представить в отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – ОФМиВК Отделения Волгоград) следующие документы (информацию) в электронном виде⁵:

1) данные обо всех счетах кооператива, открытых в кредитных организациях и выписки по ним (в разрезе каждого счета) за период с 01.01.2020 по 30.04.2021 (включительно) по форме, утвержденной Приказом

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 Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Бузулук», ИНН 3411004952, КПП 341101001, ОГРН 1103457000294, адрес: 403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, станция Преображенская, улица Комсомольская, дом 49 (далее – СКПК «Бузулук», кооператив, НФО).

⁵ В Единый личный кабинет участника информационного обмена.

ФНС России⁶, в формате MS Excel;

2) выписку по балансовому счету «Касса» за период с 01.01.2020 по 30.04.2021 (включительно) с указанием корреспонденции счетов, содержания операций, дат, сумм операций, наименований получателей/вносителей в формате MS Excel;

3) копии договора(ов) займа(ов) с Крестьянское хозяйство Тамочкина Григория Аркадьевича (ИНН 6431001360), Крестьянское хозяйство Тамочкина Федора Аркадьевича (ИНН 6431001352) и ООО "Ковровская база" (ИНН 3406007436), в погашение которых кооператив получал денежные средства за период с 01.01.2021 по 30.04.2021 (включительно);

4) копии документов, содержащих сведения о выдаче кооперативом денежных средств по договорам займа, указанным в пункте 3 настоящего запроса (копии платежных поручений, расходных кассовых ордеров, выписок по банковским счетам);

5) копии документов, содержащих сведения о погашении задолженности по займам по договорам, указанным в пункте 3 настоящего запроса, об уплате процентов по ним (копии договоров (соглашений), копии платежных поручений, расходных кассовых ордеров, выписок по банковским счетам) за период с даты заключения договоров, указанных в пункте 3 настоящего запроса, по 30.04.2021 (включительно).

Приложение: файлы Pr.xls.

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



И.А. Сидельников

исп. Штельмах А.В.,
тел. (8442) 24-82-27,
отп. в 1 экз.

⁶ Приказ ФНС России от 25.07.2012 № ММВ-7-2/519@ в Приложении № 4 «Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) (Форма по КНД 111)».