



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

**Северо-Западное главное управление
Отделение по Вологодской области**
160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 5
www.cbr.ru

Личный кабинет

**СПКК «НЮКСЕНИЦА-
КРЕДИТ»**

ИНН 3515003230

14.07.2021 № Т219-17-15/3815

на от

О рассмотрении документов

Отделением по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение Вологда) по результатам рассмотрения документов и информации, представленных СПКК «НЮКСЕНИЦА-КРЕДИТ» ИНН 3515003230, ОГРН 1043500720493 (далее – СПКК) письмами от 11.06.2021 № 48 и от 24.06.2021 № 50 установлено следующее нарушение.

1. Несоблюдение порядка направления сведений (заполнения отдельных полей ФЭС¹) о Проверке² в уполномоченный орган.

• пункта 2 Указания Банка России № 4937-У³: сведения о результатах Проверки завершённой 26.02.2021⁴ направлены с нарушением порядка

¹ Формализованное электронное сообщение.

² Проверка наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее – Проверка).

³ 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».

⁴ Проверка проведена на наличие среди своих членов организаций и физических лиц в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в экстремистской деятельности или терроризму и в списке лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

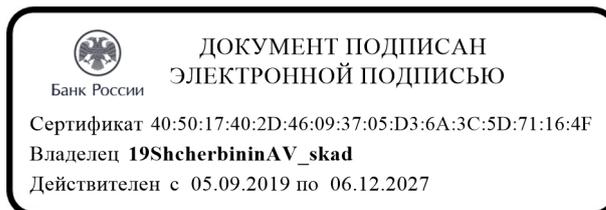
заполнения информационных полей ФЭС, установленного Указанием Банка России № 4937-У, а именно:

№ п/п	Информация о ФЭС		Поле	Значение, указанное в поле	Следовало указать	Обоснование
	№ записи	Дата сообщения				
1.	2021_3515003230_351501001_00000001	26.02.2021	«ДатаТекПров» ⁵	26.01.2021	26.02.2021	Согласно акта проверки от 26.02.2021 дата проведения текущей проверки 26.02.2021. СПКК направлено 03.06.2021 ФЭС ⁶ со скорректированной информацией по типу записи в ФЭС со значением <3> после получения запроса Отдела (от 03.06.2021 № Т219-17-15/3098).

Учитывая изложенное, Отделение Вологда рекомендует усилить внутренний контроль в своей деятельности в целях недопущения в дальнейшем аналогичного нарушения.

Управляющий Отделением Вологда

А.В. Щербинин



И.С. Громова (8172) 571506

⁵ Дата проведения текущей проверки.

⁶ 03.06.2021 направлена ФЭС с № «2021_3515003230_351501001_00000001» в уполномоченный орган со скорректированной информацией с типом записи <3> по проверке от 26.02.2021. В поле <ДатаТекПров> ФЭС от 26.02.2021 внесены изменения в соответствии с актом проверки от 26.02.2021 (дата проведения текущей проверки - 26.02.2021). Информация о принятии ФЭС, направленной 03.06.2021 подтверждена Квитанцией о принятии ФЭС Росфинмониторингом от 03.06.2021. СПКК представлены копии ФЭС и Квитанции о принятии ФЭС.