ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Северо-Западное главное управление

Отделение по Вологодской области

160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 5
www.cbr.ru

от 15.07.2020 № Т219-17-15/4021ДСП

на № _____ от _____

Личный кабинет
Для служебного пользования
Экз. № 1

СПКК «Нюксеница-кредит»

ИНН 3515003230

Председателю
М.А. Пустовой

О представлении информации

Уважаемая Марина Александровна!

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Вологодской области Северо-Западного Главного управления Центрального банка Российской Федерации[1] по итогам рассмотрения информации[2], представленной письмами Сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом «Нюксеница-кредит»[3] (ИНН 3515003230) от 28.01.2020 № 18 и от 11.02.2020 № 23 в ответ на запрос Отдела от 17.01.2020 № Т219-17-15/344 просит представить информацию о документах СПКК, определяющих порядок предоставления займов, погашение которых осуществлялось за счет средств материнского (семейного) капитала (с приложением копий подтверждающих документов, за исключением предоставленных Правил предоставления займов (заемная политика) СПКК от 16.03.2015).

---

[1] Далее – Отдел.
[2] Рассмотрена Центром финансового мониторинга и валютного контроля (г. Санкт-Петербург).
[3] Далее по тексту – СПКК.

Также, при анализе отчетности по форме 0420001[4], представленной СПКК за февраль и июль 2019 года, выявлены несоответствия, указывающие на некорректное формирование отчетности, а именно:

- в разделе 2[5] отчетности за февраль 2019 года по коду вида операции 05820[6] отражены операции по внесению денежных средств в размере 2 500 тыс. рублей, при этом в разделе 1[7] отчетности по коду вида операции 05820 не отражены операции по списанию денежных средств с расчетного счета СПКК;

- в разделе 1 отчетности за июль 2019 года по коду вида операции 05810[8] СПКК отражена операция по списанию денежных средств с расчетного счета в сумме 1500 тыс. рублей, в разделе 2 отчетности по коду вида операции 05810 отражена операция по внесению в кассу денежных средств в сумме 1500 тыс. рублей.

Учитывая изложенное, просим представить комментарии в контексте изложенного.

Одновременно отмечаем, что в случае предоставления недостоверных отчетных сведений, следует внести корректировку и провести мероприятия, направленные на соблюдение требований Указания Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» при формировании и представлении отчетности по форме 0420001 в Банк России.

Указанную информацию просим направить в Центр в срок до 16.08.2020 на имя начальника Центра финансового мониторинга и валютного

---

[4] «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами», представляемая в соответствии с Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» (код формы по ОКУД 0420001).

[5] Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации.

[6] Снятие наличных денежных средств с банковского счета кредитного потребительского кооператива для пополнения его кассы.

[7] Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной финансовой организации.

[8] Внесение наличных денежных средств из кассы кредитного потребительского кооператива.

контроля (г. Санкт-Петербург) К.В. Янчева в электронном виде (1 файл не должен превышать 500 Мб) посредством Личного кабинета участника электронного обмена.

В случае невозможности исполнения настоящего запроса в установленный срок в связи с приостановлением (ограничением) деятельности на период принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) просим оперативно проинформировать Центр в целях определения срока исполнения запроса.

Начальник отдела финансового
мониторинга и валютного контроля
Отделения Вологда Е.М. Глебова

О.Н. Власов
(8172)571488