

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

Экз. № 1

Волго-Вятское главное управление  
Отделение – Национальный банк по  
Чувашской Республике

**СПКК «ЦЕНТР ФИНПО –  
СОГЛАСИЕ»**

Отдел финансового мониторинга и валютного  
контроля

ИНН 2124021247

428032, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 25  
Тел. (8352) 39-11-05, факс (8352) 39-13-33  
www.cbr.ru

от 21.04.2021 № Т497-22-07/1881ДСП

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О предоставлении документов  
по операциям**

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения – Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в рамках осуществления контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по результатам анализа отчета об операциях с денежными средствами за **февраль 2021 года**<sup>1</sup> СПКК «ЦЕНТР ФИНПО-СОГЛАСИЕ» (ИНН 2124021247; ОГРН 1032124005660; далее –«НФО») просит в срок до **«28» апреля 2021** года представить:

- детализацию расходных и приходных кассовых операций НФО по коду 05700<sup>2</sup> с указанием содержания операций, дат, сумм операций, наименований получателей наличных денежных средств в формате MS Excel, а также первичные подтверждающие документы по данным операциям (сделкам).
- письменные пояснения о причинах увеличения объема расходных кассовых операций по коду 05700 по сравнению с предыдущим месяцем.

<sup>1</sup> Код по ОКУД 0420001 - Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами.

<sup>2</sup> Переводы с одного банковского счета кредитного потребительского кооператива на другой его банковский счет.

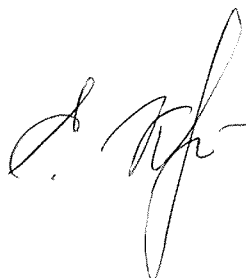
Документы должны быть представлены в электронном виде через личный кабинет на портале Банка России.

Информация, представляемая НФО через личный кабинет и содержащая информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные клиентов/работников НФО, должна быть представлена в зашифрованном виде<sup>3</sup>.

В сопроводительном письме просим указать исполнителя и номер телефона для связи.

В случае непредставления указанных документов к НФО будут применены меры в соответствии с действующим законодательством.

Начальник отдела финансового  
мониторинга и валютного контроля  
Отделения-НБ Чувашская Республика



Е.Н. Краснова

В.П. Орлов  
(8352)39 13 38

---

<sup>3</sup> В форме «Ответ на запрос/предписание (требование) Банка России» в поле «Характеристика ограничений доступа к документу» необходимо выбрать значок «Конфиденциально». В этом случае документ будет поступать через личный кабинет в зашифрованном виде.