



**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

Председателю
СПКК «Чагода-кредит»

Н.А. Крюковой

ИНН 3522003190

16.06.2020 № T219-17-15/3450

на

от

О предоставлении информации

Уважаемая Наталья Александровна!

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций (далее – НФО), в том числе в части соблюдения НФО требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).

В рамках дистанционного надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ, просим Вас предоставить следующие документы:

- копию актуальных правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПВК), а также копии иных внутренних документов регламентирующих деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ. В случае, если ПВК являются не комплексным

документом, а комплектом документов, представить все документы, входящие в данный комплект (в формате MS Word и PDF);

- копии документов (информацию), подтверждающих применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц (в случае их применения) за период с 01.01.2019 по дату подготовки ответа;

- сведения об осуществлении проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ: копии формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС) по указанным проверкам, направленных в соответствии с Указанием Банка России № 3484-У/4937-У¹, документов, на основании которых были составлены ФЭС и копии квитанций о принятии/непринятии данных сообщений за период с 01.01.2019 по дату подготовки ответа;

- информацию о наличии обособленных структурных подразделений (филиалов, представительств и прочих);

- сведения, полученные НФО при проведении идентификации клиентов², а также их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Данные должны быть актуальны на дату

¹ Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утратило силу 23.03.2019 в связи с изданием Указания 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».

² 20 клиентов.

подготовки ответа и содержать все сведения, полученные НФО от клиентов в процессе их идентификации.

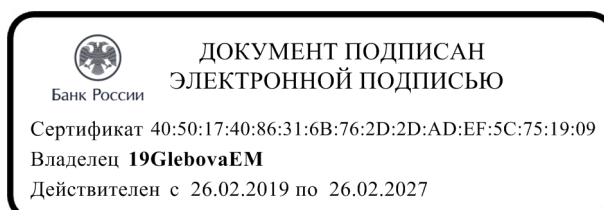
Указанную информацию просим представить в Отделение Вологда в срок не позднее одного месяца, следующего за днем получения данного письма, в электронном виде через личный кабинет участника финансового рынка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки на исходящий номер настоящего запроса (размер одного файла не должен превышать 2 Гигабайта).

Информация, представляемая НФО через личный кабинет и содержащая информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные клиентов/работников НФО, должна быть представлена в зашифрованном виде³.

В случае неисполнения ответа на данный запрос в установленный срок в связи с приостановлением (ограничением) деятельности на период принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), к ответу необходимо представить документы, подтверждающие приостановление (ограничение) деятельности (график работы, табель учета рабочего времени и т.д.). В этом случае срок исполнения запроса продлевается с учетом периода приостановления (ограничения) деятельности НФО.

Начальник отдела
финансового мониторинга
и валютного контроля
Отделения Вологда

Е.М. Глебова



³ 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.

И.С. Громова
(8172) 571506