



**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

15.02.2021 № Т219-17-15/932

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 ПОД/ФТ¹.

Вам необходимо предоставить следующие документы (копии):

- копию приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля;
- информацию (документы) о специальном должностном лице, исполнявшем должностные обязанности в 2020 году:

 - данные документа, удостоверяющего личность; дата и место рождения, адрес регистрации (места жительства) и фактического проживания;

- копию трудового договора (дополнительных соглашений), заключенного со СДЛ, действующего с даты назначения его на должность и по настоящее время;
- копию должностной инструкции;

¹ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- табель учета рабочего времени за 2020 года;
- пояснения НФО, касающиеся местонахождения рабочего места СДЛ по ПОД/ФТ;
- фактический адрес местонахождения СПКК «Чагода-Кредит».

Указанную информацию просим представить в Отделение Вологда в срок не позднее 01 марта 2021 года, 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).

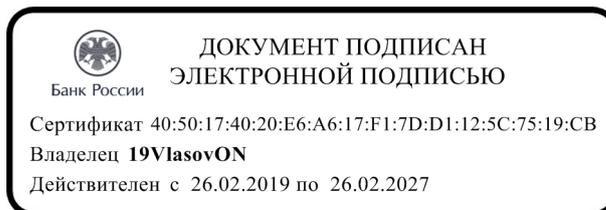
Информация, представляемая НФО через личный кабинет и содержащая информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные клиентов/работников НФО, должна быть представлена в зашифрованном виде².

В случае невозможности исполнения НФО запроса в установленный срок в связи с приостановлением (ограничением) деятельности на период принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимо оперативно проинформировать Отдел³ в целях определения срока исполнения запроса.

И.о. начальника отдела
финансового мониторинга
и валютного контроля
Отделения Вологда

О.Н. Власов

Е.М. Кокшарова
(8172) 571588



² 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.

³ Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения Вологда.