



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Центр
финансового мониторинга
и валютного контроля
(г. Новосибирск)**

630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 27
www.cbr.ru

E-mail: 50central_bank@cbr.ru

от 01.02.2021 № ТЧ 12-5/2569201
на № _____ от _____

О представлении документов и информации

Центр финансового мониторинга и валютного контроля (г. Новосибирск) в рамках осуществления дистанционного контроля за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предлагает по возможности в срок до 19.02.2021 представить следующую информацию и документы:

1. Данные обо всех счетах СКПК «Центральный» (ИНН 5431208034, далее – Кооператив), открытых в кредитных организациях, и выписки по ним (в разрезе каждого счета) за период с 22.06.2020 по дату, предшествующую дате формирования выписок по данному запросу, по форме, утвержденной Приказом ФНС России¹, в формате MS Excel.

2. Выписку по балансовому счету «Касса» за аналогичный период с указанием корреспонденции счетов, содержания операций, дат, сумм операций, наименований получателей/вносителей в формате MS Excel.

3. Информацию о выданных займах, погашение которых

¹ Приказ ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@ в Приложении № 3 «Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете)» (Форма по КНД 1114307).

Личный кабинет

Для служебного пользования
Экз. № 1

СКПК «Центральный»

ИНН 5431208034

Руководителю

осуществлялось с использованием бюджетных средств материнского семейного капитала (далее – МСК) в мае - сентябре 2020 года (по форме Приложения), с приложением копий договоров займа, актов, подтверждающих проведение Кооперативом оценки объекта недвижимости и его соответствие условиям проживания в целях контроля действительного улучшения жилищных условий (с приложением подтверждающих фотоснимков – при наличии); по займам на строительство жилья – разрешений на строительство, документов, подтверждающих право заемщика на земельный участок, документального подтверждения расходов на приобретение строительных материалов и производство работ, фотографий фактического строительства жилого помещения; по займам на приобретение объектов недвижимости – договоров купли-продажи объектов недвижимости, документального подтверждения перераспределения приобретенной недвижимости в общую долевую собственность на всех членов семьи, обязательств пайщиков о перераспределении приобретенной недвижимости в общую долевую собственность (при наличии).

4. В случае принятия новой редакции (после редакции от 06 июня 2019 года) Положения о порядке и условиях предоставления займов членам Кооператива (в том числе в части осуществления мероприятий внутреннего контроля в отношении пайщиков/ объектов недвижимости по ипотечным займам, находящихся в иных районах) представить новую редакцию.

5. Документы, подтверждающие оформление приобретенного объекта недвижимости в общую долевую собственность родителей и детей по договорам займа: от 28.01.2020 заемщик Ненахова Н.А., от 22.01.2020 заемщик Пестрикова О.В., от 05.03.2020 заемщик Хибченко Е.О., от 24.01.2020 заемщик Юракова Ю.В., от 09.12.2019 заемщик Мордовина Т.А. В случае отсутствия подтверждающих документов, представить информацию о конкретных действиях Кооператива, направленных на контроль целевого использования денежных средств вышеуказанными заемщиками.

6. Информацию о конкретных действиях Кооператива по мониторингу за целевым использованием средств займов, выданных под обеспечение средствами МСК на строительство объектов недвижимости 12-ти пайщикам², сведения о которых Кооперативом представлены ранее³, о проведении

² Булхова К.В. (договор займа от 03.02.2020), Бурцева Л.Ф. (договор займа от 29.01.2020), Игус Е.С. (договор займа от 20.03.2020), Калмыкова И.А. (договор займа от 21.02.2020), Кладинова А.С. (договор займа от 04.02.2020), Милицян Д.К. (договор займа от 04.03.2020), Мстоян М.Т. (договор займа от 06.02.2020), Прокопьева Н.Ю. (договор займа от 20.02.2020), Рысто С.Н. (договор займа от 26.12.2019), Степук С.В. (договор займа от 24.03.2020), Чайкина Н.М. (договор займа от 03.03.2020), Мартьянова Ю.Э. (договор займа от 25.12.2019), Евдокимова Ю.С. (договор займа от 10.03.2020), Извекова Ю.В. (договор займа от 12.02.2020), Обложкина А.В. (договор займа от 17.10.2019).

³ Письма Кооператива от 22.06.2020 №б/н, от 06.08.2020 №б/н.

оценки, проверок, осмотров объектов строящейся недвижимости с приложением фотографий и документов, подтверждающих начало и динамику строительства, ведение в интересах заемщиков строительных работ на земельных участках.

7. Информацию о результатах проведенной Кооперативом работы по анализу операций пайщиков в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ⁴.

Документы и информацию представить через личный кабинет на официальном сайте Банка России. При подготовке ответа необходимо ссылаться на исходящий номер и дату письма Банка России.

Приложение: 1 ф.

Начальник Центра финансового
мониторинга и валютного контроля
(г. Новосибирск)



Н.В. Болотова

К.Е. Дмитриева,
217-63-15

⁴ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.