



**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 03.09.2021 № ТЦ/12-5/28320 ДСП
на № _____ от _____

Личный кабинет

Для служебного пользования
Экз. № 1

СКПК «Центральный»

ИНН 5431208034

Руководителю

О представлении информации

Центром финансового мониторинга и валютного контроля (г. Новосибирск) (далее – Центр) по результатам рассмотрения отчетности по форме 0420001¹ за июль 2021 года установлено:

- по коду 05115² отражено поступление средств материнского (семейного) капитала из отделений Пенсионного фонда Российской Федерации в счет погашения основного долга и уплаты процентов по займам клиентов СКПК в объеме 9,6 млн рублей, при этом согласно информации,

¹ Отчетность по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами», утвержденная 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».

² Поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам, предоставленным членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом.

которой располагает Центр, объем данных операций – 11,5 млн рублей;

- по коду 05810³ отражено зачисление 4,1 млн рублей на счет СКПК, одновременно, по данному коду отражена выдача из кассы в размере 3,1 млн рублей.

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» предлагаем по возможности в срок до 15.09.2021 представить соответствующие пояснения расхождений показателей и, в случае выявления фактов некорректного составления отчетности, направить в Банк России скорректированные формы.

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

При отсутствии возможности предоставления информации и документов в указанный в запросе срок предлагаем информировать Центр.

И.о. начальника Центра
финансового мониторинга и
валютного контроля (г. Новосибирск)



Т.Ф. Трубицина

А.Е. Скосаревский
217-63-15

³ Внесение наличных денежных средств из кассы кредитного потребительского кооператива на его банковский счет.