



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

Волго-Вятское главное управление

Отделение по Саратовской области

**Отдел финансового мониторинга и
валютного контроля**

410029, г. Саратов, ул. Советская, 2
Тел. (845-2) 23-72-10, факс (845-2) 74-20-08
www.cbr.ru

Личный кабинет

**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ
«РЫБУШАНСКИЙ»**

ИНН 6432027240

От 30.12.2019 № T463-7-32/11564
на _____ от _____

О представлении ФЭС

В рамках осуществления отделом финансового мониторинга и валютного контроля Отделения Саратов дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ¹ некредитной финансовой организации (далее – НФО) необходимо в срок до 13.01.2020 представить копии документов и следующую информацию:

- выписки из ФЭС², направленных в уполномоченный орган за период с 01.09.2019 по дату предоставления ответа, квитанции о принятии (непринятии), журнал передачи сообщений.

- приказы о назначении специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия

¹ Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

² Формализованное электронное сообщение.

массового уничтожения³, в том числе за направление информации в Росфинмониторинг, а также их должностные инструкции.

- первичные документы, явившиеся основанием для направления сведений в Росфинмониторинг, в том числе, документы о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества⁴ (в отношении лиц, включенных в перечень «террористов»⁵, а также лиц, в отношении которых принято Решение⁶, и лиц, включенных в перечень ФРОМУ⁷).

Документы (информацию) необходимо представить посредством личного кабинета, зарегистрированного на сайте Банка России, с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны контактные данные исполнителя (Ф.И.О., телефон, электронный адрес).

При отсутствии в организации каких-либо из вышеуказанных документов, руководителю НФО необходимо представить объяснения с указанием причин их отсутствия.

Начальник отдела финансового
мониторинга и валютного контроля
Отделения Саратов

Ю.И. Колесников

КУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0:91:85:70:51:5A:02:6D:5E:5D:64:C5:EC

ovYI_skad

.2019 по 04.10.2025

Визуализация ЭП (Не удалять)

³ Обращаем внимание, что изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения вступили в законную силу с 18.03.2019.

⁴ Документы о результатах проверок, проведенных за период с 01.07.2019 по дату предоставления ответа, а также документы по проверке, являющееся предшествующей по отношению к первой проверке, проведенной в указанный период.

⁵ Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

⁶ Решение межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, принятое на основании пункта 1 статьи 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁷ Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Ю.Б. Буйкевич,
тел. (8452) 74-25-08