



**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 17.09.2021 № Т16.12-5/30555-2021  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Личный кабинет

Для служебного пользования  
Экз. № 1/1

СКПК «Центральный»

ИНН 5431208034

Руководителю

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 08.10.2021 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 01.04.2021 по 30.06.2021, по форме, утвержденной Приказом ФНС России<sup>1</sup>, 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 осуществлялось с использованием бюджетных средств материнского

<sup>1</sup> 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).

семейного капитала (далее – МСК) в период с 01.04.2021 по 30.06.2021 (по форме Приложения), с приложением:

- копий договоров займа, актов, подтверждающих проведение Кооперативом оценки объекта недвижимости и его соответствие действительному улучшению жилищных условий (с приложением подтверждающих фото-снимков – 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);

- документов, подтверждающих проведение Кооперативом контрольных процедур по целевому использованию займов, погашенных средствами МСК.

4. Положение о порядке и условиях предоставления займов членам Кооператива, в том числе погашение которых осуществляется средствами МСК, а также включающее мероприятия внутреннего контроля по целевому использованию займов.

5. Документы, подтверждающие оформление приобретенного объекта недвижимости в общую долевую собственность родителей и детей по договорам займа: от 20.10.2020 заемщик Гришнякова Е.И., от 30.10.2020 заемщик Кноль О.В., от 30.10.2020 заемщик Кухтикова Я.Е., от 02.10.2020 заемщик Леонтьева М.К., от 16.10.2020 заемщик Половникова Т.А., от 27.11.2020 заемщик Пиневич А.В. В случае отсутствия подтверждающих документов, представить информацию о конкретных действиях Кооператива, направленных на контроль целевого использования денежных средств вышеуказанными заемщиками.

6. Документы, подтверждающие ведение строительных работ на земельных участках пайщиками Басенко Т.Ю. (договор займа от 15.10.2020), Бурдинская Д.П. (договор займа от 09.10.2020), Литовченко В.В. (договор займа от 24.11.2020), Моисеева Е.А. (договор займа от 01.12.2020), Соловьева Т.Н. (договор займа от 25.11.2020), Удалкина Г.С. (договор займа от 14.12.2020), Шубина Л.Н. (договор займа от 10.11.2020), а также информацию о конкретных действиях Кооператива по мониторингу за

целевым использованием средств вышеуказанных займов (о проведении оценки, проверок, осмотров объектов строящейся недвижимости с приложением фотографий и документов, подтверждающих начало и динамику строительства, ведение в интересах заемщиков строительных работ).

7. Информацию о результатах проведенной Кооперативом работы по анализу операций вышеуказанных пайщиков в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ<sup>2</sup>:

- в случае принятия решения о признании операций подозрительными представить мотивированные суждения Кооператива и информацию о направлении сведений о них в уполномоченный орган с приложением ФЭС<sup>3</sup> и квитанций Росфинмониторинга о принятии ФЭС;

- в случае принятия Кооперативом решения о признании операций обычными, мотивированные суждения о целевом использовании займов под МСК с приложением подтверждающих выводы документов.

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

<sup>2</sup> Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

<sup>3</sup> Формализованное электронное сообщение.