



**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 05.03.2021 № ТЦ12-5/6526ДСП
на № _____ от _____

Личный кабинет

Для служебного пользования
Экз.№1

СКПК «Центральный»

ИНН 5431208034

Руководителю

О представлении документов и информации

Центром 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» ранее была запрошена информация¹ о выданных займах, погашение которых осуществлялось с использованием бюджетных средств материнского семейного капитала (далее – МСК) в мае - сентябре 2020 года. СКПК «Центральный» представлена информация о выданных в указанный период займах, погашение которых осуществлялось с использованием бюджетных средств МСК в июне - ноябре 2020 года.

Учитывая изложенное, предлагаем по возможности в срок до 26.03.2021 представить дополнительно следующую информацию и документы:

1. Данные обо всех счетах СКПК «Центральный» (ИНН 5431208034, далее – Кооператив), открытых в кредитных организациях, и выписки по ним

¹ Запрос № ТЦ12-5/2747ДСП от 02.02.2021

(в разрезе каждого счета) за период с 01.06.2020 по 31.12.2020 по форме, утвержденной Приказом ФНС России², 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 МСК в июне - декабре 2020 года (по форме Приложения), с приложением³ 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 фото-снимков – при наличии), а также

- 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);

- по займам на строительство жилья – разрешений на строительство, документов, подтверждающих право заемщика на земельный участок, проектов жилых помещений, документального подтверждения расходов на приобретение строительных материалов и производство работ, фотографий фактического строительства жилого помещения.

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.

Одновременно обращаем Ваше внимание, что за непредставление сведений по запросу Банка России предусмотрена административная ответственность в рамках статьи 19.7.3 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации.

Приложение: 1 ф.

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



Н.В. Болотова

О.В. Пономарева, 217-63-12

² 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).

³ За исключением уже представленных документов.