



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

**Северо-Западное главное управление
Отделение по Вологодской области**

160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 5
www.cbr.ru

от 20.07.2021 № 7219-17-15/3923 ДСП

на № _____ от _____

Для служебного пользования
Экз. № 1

Личный кабинет

Председателю
СПКК «Агрозайм»

А.В. Крениной

ИНН 3503011050

О представлении пояснений

Уважаемая Анна Викторовна!

По результатам проведенного отделом финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации анализа информации и документов, представленных СПКК «АГРОЗАЙМ» (ИНН 3503011050)¹ письмами от 25.06.2021 № 213 и № 214 за период деятельности с 01.01.2021 по 31.05.2021, выявлены признаки нарушения СПКК правил осуществления наличных расчетов в валюте Российской Федерации, предусмотренных Указанием Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов»², а именно:

- пункта 1 Указания Банка России № 5348-У, в части выдачи займов, возврата привлеченных займов, возврата средств по договорам передачи личных сбережений, платы за использование денежных средств по договорам передачи личных сбережений, уплаты процентов по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в сумме, превышающей 100 тысяч рублей по каждому из перечисленных договоров, по каждому паенакоплению (паю);

¹ Далее – СПКК.

² Далее – Указание Банка России № 5348-У.

- пункта 1 Указания Банка России № 5348-У, в части выплаты средств по договору займа, в сумме более чем 2 миллион рублей в течение одного дня³ в расчете на сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив.

Учитывая изложенное, просим Вас представить пояснения по выявленным признакам нарушения правил осуществления наличных расчетов.

Указанную информацию просим представить в Отделение Вологда в срок не позднее 23.07.2021 года в электронном виде через личный кабинет участника финансового рынка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки на исходящий номер настоящего запроса (размер одного файла не должен превышать 2 Гб).

Информация, представляемая СПКК через личный кабинет и содержащая информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные клиентов/работников СПКК, должна быть представлена в зашифрованном виде⁴.

В случае невозможности исполнения СПКК запроса в установленный срок в связи с приостановлением (ограничением) деятельности на период принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимо оперативно проинформировать Отдел в целях определения срока исполнения запроса.

Начальник отдела
финансового мониторинга
и валютного контроля
Отделения Вологда



Е.М. Глебова

О.Н. Власов
(8172) 571488

³ 05.02.2021 из кассы СПКК выдано 3 831,29 тыс.руб.

⁴ В форме «Ответ на запрос/предписание (требование) Банка России» в поле «Характеристика ограничений доступа к документу» необходимо выбрать значок «Конфиденциально». В этом случае документ будет поступать через личный кабинет в зашифрованном виде.