



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

**Сибирское главное управление  
Отделение по Иркутской области  
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 16  
[25headpost@cbr.ru](mailto:25headpost@cbr.ru)**

Личный кабинет

**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
КРЕДИТНЫЙ  
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ  
КООПЕРАТИВ «ГРАНИТ»**

ИНН 7523005430

от 05.05.2022 № Т625-7-17/2083

на от

Информационное письмо  
(замечание по заполнению поля ФЭС)

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – ОФМиВК Отделения Иркутск) сообщает, что по результатам рассмотрения документов и информации СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТНОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА «ГРАНИТ», (ИНН 7523005430, ОГРН 1037527000334) (далее – НФО<sup>1</sup>), представленных НФО письмами от 24.03.2022 № 142ДСП, от 15.04.2022 б/н, установлено следующее замечание в части заполнения поля ФЭС<sup>2</sup> о результатах проверок<sup>3</sup>, проведенных НФО 20.12.2021 и 14.03.2022, а именно:

№ п/п	Информация о ФЭС		Поле	Значение, указанное в поле	Значение, которое следовало указать	Обоснование
	№ записи	Дата сообщения				
1	2	3	4	5	6	7

<sup>1</sup> Некредитная финансовая организация.

<sup>2</sup> Формализованное электронное сообщение.

<sup>3</sup> Проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

1.	SNFO3484_04_7523005430_752301001_20211221_002.xml	21.12.2021	«Наименование НФО (филиала НФО), передающей (передающего) сведения» <НаимНФО> <sup>4</sup>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ГРАНИТ»	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ГРАНИТ»	В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ <sup>5</sup> и Уставом НФО <sup>6</sup>
2.	SNFO3484_04_7523005430_752301001_20220314_001.xml	14.03.2022	«Наименование НФО (филиала НФО), передающей (передающего) сведения» <НаимНФО>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ГРАНИТ»	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ГРАНИТ»	В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ и Уставом НФО

Учитывая изложенное, ОФМиВК Отделения Иркутск предлагает СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТНОМУ СБЕРЕГАТЕЛЬНУМУ КООПЕРАТИВУ «ГРАНИТ» учесть вышеуказанную информацию при формировании ФЭС о результатах проверок в уполномоченный орган в соответствии с Порядком составления информации в электронной форме.

Начальник  
отдела финансового  
мониторинга и валютного контроля  
Отделения Иркутск  
Сибирского ГУ Банка России

Н.С. Колачан

А.В. Ершова  
(3952) 25-47-52

<sup>4</sup> Строка 1 таблицы 2.5<sup>1</sup> Порядка составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», применяемого в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

<sup>5</sup>Единый государственный реестр юридических лиц, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

<sup>6</sup> Устав НФО утвержден общим собранием членов СПКСК «ГРАНИТ» (Протокол от 09.04.2021 № 26) и представлен письмом НФО от 24.03.2022 № 142ДСП.