



Личный кабинет (ЛК)
Для служебного пользования
экз. №

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

**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

Отделение – Национальный банк
по Республике Саха (Якутия)

677027, г. Якутск, ул. Кирова, 17

www.cbr.ru

СКПК КС "АЛМАЗКРЕДИТСЕРВИС"
ИНН 1435149791

От 13.04.2022 № Т798-19-1-03/2118ДСП

О проведении работы в рамках ПОД/ФТ

Отделение – Национальный банк по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение) с учетом имеющейся в Отделении информации о наличии в деятельности СКПК «Янда» (ИНН 1417010028) признаков подозрительных операций и результатов рассмотрения представленных документов¹, предлагает СКПК КС "АЛМАЗКРЕДИТСЕРВИС" (далее- Кооператив) провести дополнительную работу с членом Кооператива (клиентом) и запросить у клиента следующее:

- выписки со счетов, открытых в кредитных организациях за период с даты выдачи клиенту займа по дате направления запроса, с целью анализа целевого расходования полученных от Кооператива денежных средств по договору займа №АА0Я-00000491 от 26.05.2021;

- копии договоров, товарных накладных, актов, подтверждающих приобретение мяса, транспортного средства, оборудования, хозяйинвентаря, обозначенных в экспертном заключении № 66 от 26.05.2021 и ТЭО.

¹ Письмо от 30.04.2022 №74

Кроме того, просим сообщить о перспективах гашения задолженности или возможного обращения взыскания на заложенное имущество.

Информацию о результатах проведенной работы, с приложением мотивированного заключения ответственного сотрудника, подтверждающих документов, просим представить в адрес Отделения не позднее 27.04.2022.

В случае отсутствия каких-либо документов просим представить пояснения.

Отделение обращает внимание, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ² некредитная финансовая организация не вправе информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе о фактах поступления запросов Отделения и представления некредитной финансовой организацией запрошенных документов и информации³.

Документы и информацию просим направить с сопроводительным письмом в электронном виде через личный кабинет участника информационного обмена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием ссылки на исходящий номер настоящего письма.

Информация (документы), представляемые Кооперативом через личный кабинет и содержащие информацию ограниченного доступа, должны быть представлены в зашифрованном виде⁴.

Управляющий
Отделением – НБ Республика Саха (Якутия)

А.А. Коноплев

Исп. Жмурова М.А.
тел. (4112) 39-29-30

² Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

³ За исключением случаев, прямо указанных в Федеральном законе № 115-ФЗ.

⁴ В форме «Ответ на запрос/предписание (требование) Банка России» в поле «Характеристика ограничений доступа к документу» должна быть проставлена отметка «Конфиденциально».