



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

**Служба Банка России
по финансовым рынкам**

119991, Москва, ГСП-1, Ленинский пр-т, д. 9
Тел. (495) 935-87-90 факс (495) 935-87-91

от 09 ОКТ 2013

№ 50-13-УНК-13/3888

на № _____ от _____

Председателю
Союза сельских кредитных
кооперативов
И.Н. Багинскому

Орликов переулок, дом. 3,
г. Москва, 107139

Уважаемый Игорь Николаевич!

Служба Банка России по финансовым рынкам рассмотрела письмо Союза сельских кредитных кооперативов от 12.09.2013 № 34 (вх. № 13-2948 от 12.09.2013) и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ) в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Уполномоченным органом согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 № 364 является Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» с 01.09.2013 на Банк России возложены регулирование, контроль и надзор за деятельностью сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

В связи с тем, что в настоящее время в сфере деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов определен надзорный орган, обязанность постановки на учет, установленная пунктом 9 статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ, на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы не распространяется.

Иных оснований для постановки Банком России на учет сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов действующим законодательством не предусмотрено.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень), размещается в закрытом разделе официального сайта Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru). Для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов код доступа к Перечню, в соответствии с пунктом 6 Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 27, представляется территориальными подразделениями Службы Банка России по финансовым рынкам на основании соответствующего обращения от сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.

Заместитель руководителя



И.Н. Жук