



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

Межрегиональное управление
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
по Южному федеральному округу
(МРУ РОСФИНМОНИТОРИНГА по ЮФО)
344022, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 154
Тел.: (863) 280-03-04, факс: 280-03-05

Потребительский кооператив по
развитию экономических и
социальных программ «»

На № _____ от _____

Ответ на обращение

Ваше обращение, поступившее в адрес МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, рассмотрено.

Пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 (далее – Указ № 808), закреплено, что Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

К полномочиям Росфинмониторинга не относятся функции по надзору за деятельностью потребительских кооперативов.

Согласно п. 7 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований данного Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 данного Федерального закона.

В соответствии с п.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Ваше обращение направлено в Южное Главное управление Центрального Банка Российской Федерации.

Заместитель руководителя



А.Ю. Хорунин