СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ «ГРАНИТ»
673200 г. Хилок ул. Дзержинского 1 «Б»,
Тел/факс: 8 30 237 20 633
ОГРН 1037527000334
ИНН/КПП 7523005430/752301001
E-mail: s.granit@spksk-granit-hilok.ru
« 12 » мая 2021 г. № 353

Управляющему Отделением по
Забайкальскому краю Сибирского
Главного управления Центрального
Банка Российской Федерации
А.С. Белобородову

Уважаемый Алексей Семенович, в ответ на предписание от 27.04.2021 года № Т676-16-19/1629ДСП сообщаем, что 12.05.2021 года нарушения требований Указания № 4937-У были устранены путем направления в уполномоченный орган скорректированных ФЭС в количестве 2 шт.

В кооперативе приняты меры, направленные на недопущение в дальнейшем нарушений пункта 2 Указания № 4937-У, связанных с несоблюдением порядка направления сведений (заполнения отдельных полей ФЭС) о подозрительных операциях, направленных в уполномоченный орган. Ответственным лицом за соблюдение правил ПОД/ФТ/ФРОМУ было более внимательно изучено Указания № 4937-У и письма, поступающие от Банка России. Дополнительно планируем принять участие в вебинаре, который состоится 17.05.2021 года на тему «Как теперь формировать информацию, предусмотренную статьями 7, 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, порядок хранения и представления информации по запросу уполномоченных органов».

Приложения:

1. ФЭС (в формате .xml) с типом записи «3», направленные в уполномоченный орган в количестве 2 файла;
2. Квитанции, содержащие подтверждение принятия уполномоченным органом ФЭС (в формате xml) с типом записи «3», количество 2 файла;

С уважением,
Председатель СП КСК «Гранит» _____ А.А. Домбровская

Исп. Ислямов А.А.
Тел.: 8 (914) 434-38-93
E-mail: iaa_1985@mail.ru