СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ «ГРАНИТ»
673200 г. Хилок ул. Дзержинского 1 «Б»,
Тел/факс: 8 30 237 20 567
ОГРН 1037527000334
ИНН/КПП 7523005430/752301001
E-mail: anna-nagaeva@mail.ru
«02» декабря 2020 г. № 846

И.о. управляющего Отделением
по Забайкальскому краю
Сибирского главного
Управления Центрального банка
Российской Федерации
О.И. Зимину

Уважаемый Олег Иннокентьевич, в ответ на рекомендательное письмо от 03.11.2020 года № Т676-16-19/4131ДСП, сообщаем, что недостатки выявленные по результатам рассмотрения документов и информации 01.12.2020 устранены.

27.11.2020 года и 01.12.2020 года в адрес уполномоченного органа направлены корректировочные ФЭС и получены квитанции о принятии.

Сведения, содержащиеся в анкетах заемщиков, указанных в письме исправлены путем внесения изменений в анкеты заемщиков.

Учтены недостатки, указанные в пункте 3 письма, при разработке новой редакции ПВК.

Усилен внутренний контроль при направлении ФЭС в уполномоченный орган. 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 Указание № 4937-У и письма, поступающие от Банка России. Дополнительно было принято участие в обучающем вебинаре на тему «Практика работы по ПВК 2020 - организация документального фиксирования сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ», проводимое сотрудниками СРО «ЛАД» на котором, отдельное внимание спикер уделил вопросам исполнения Указания № 4937-У и Положений Банка России №444-П и 445-П.

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