

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 « 14 » мая 2021 г. № 366 Управляющему Отделением по Забайкальскому краю Сибирского Главного управления Центрального Банка Российской Федерации А.С. Белобородову

Уважаемый Алексей Семенович, в ответ на рекомендательное письмо от 27.04.2021 года № Т676-16-19/1627, сообщаем, что недостатки выявленные по результатам рассмотрения документов и информации устранены.

12.05.2021 года в адрес уполномоченного органа направлены корректировочные ФЭС и получены квитанции о принятии.

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». В дальнейшем обязуемся учесть указанные в письме недостатки.

С уважением, Председатель СП КСК «Гранит» ______ А.А. Дом

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