СП КСКооператив
ГРАНИТ
г. Хилок

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
« 16 » января 2020 г. № 64

Начальнику отдела финансового мониторинга и валютного контроля
Отделения Чита

Т.Д. Дашиеву

Уважаемый, Тумэн Дашиевич, в ответ на запрос «О предоставлении документов» от 10.01.2020 года № Т676-16-20/28 направляем следующие документы (копии):

1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на 141 листе.
2. Штатное расписание на 2 листах.
3. Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год - на 1 листе.
4. Бухгалтерский баланс на 1 октября 2019 года – на 2 листах.
5. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года – на 14 листах.
6. Устав на 26 листах.
7. Выписка из протокола заседания повторного годового Общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского кредитно-сберегательного кооператива «Гранит» № 20 от 24.04.2018 года - на 3 листах.
8. Приказ № 11 от 30.03.2015 года – на 1 листе.
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.01.2020 года на 26 листах.
10. Акты о проведении проверок за период с 01.07.2018г. по 03.12.2019г., количество – 12 шт. на 12 листах.
11. ФЭС с информацией о результатах проверок, направленных в уполномоченный орган (в формате xml), количество 6 файлов.
12. Квитанции, содержащие подтверждение принятия уполномоченным органом ФЭС (в формате xml), количество 6 файлов.
13. Print Scrn страницы Личного кабинета на портале Росфинмониторинга с информацией, подтверждающей направление и получение уполномоченным органом ФЭС о результатах проверок – на 1 листе.
14. Print Scrn страницы Личного кабинета на портале Росфинмониторинга с информацией, подтверждающей скачивание Перечней – на 1 листе.

Должностным лицом, выполняющим функцию единоличного исполнительного органа в кооперативе является председатель - Домбровская Анна Александровна (паспорт серия 76 11 №582047 выдан Отделением УФМС России по Забайкальскому краю в Хилокском районе 16.12.2011 года, код подразделения 750-034). Адрес регистрации совпадает с адресом проживания: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Комсомольская, д. 13А, кв. 2.

Специальным должностным лицом, которое является ответственным за реализацию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ является исполнительный директор – Ислямов Антон Александрович (паспорт серия 76 05 №090135 выдан Отделом внутренних дел Хилокского района Читинской области 15.09.2005 года, код подразделения 752-029). Адрес регистрации

совпадает с адресом проживания: Забайкальский край, г. Хилок, ул. Комсомольская, д. 13А, кв. 2.

СП КСК «Гранит» имеет 9 обособленных подразделений (представительств):

- Петровск-Забайкальское представительство расположено по адресу: Забайкальский край г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21. кв. 1;

- Новопавловское представительство расположено по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, пгт. Новопавловка, ул. Советская, д. 7;

- Бадинское представительство расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Почтовая, д. 18, кв. 7;

- Закультинское представительство расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Школьная, д. 13;

- Жипхегенское представительство расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п/ст. Жипхеген, ул. Гаражная, д. 8;

- Линево-Озерское представительство расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, д. 26, кв. 1;

- Харагунское представительство расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Молодежная, д. 8;

- Хушенгинское представительство расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Хушенга, ул. Центральная, д. 8;

- Балягинское представительство расположено по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Шоссейная, д. 5Д.

Сообщения в разрезе по кодам операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и операций, по которым возникали подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (сомнительные операции) в уполномоченный орган не отправлялись.

Кооператив не применяет в своей деятельности технологии дистанционного обслуживания.

Сотрудники кооператива самостоятельно осуществляют идентификацию клиентов, иные лица для этих целей не привлекаются.

Информация об исполнении требований пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ и п. 5 Указания Банка России № 3484-У в части проведения проверок:

Номер сообщения/квитанции	**Дата представления сведений о результатах Проверки в уполномоченный орган**	**Проверяемый период**	**Дата завершения проверки**
2640519	09.01.2019	с 01.10.2018 по 31.12.2018	04.01.2019
2774278	03.04.2019	с 01.01.2019 по 31.03.2019	03.04.2019
2790515	10.04.2019	с 01.01.2019 по 31.03.2019	10.04.2019
2918189	21.06.2019	с 01.04.2019 по 21.06.2019	21.06.2019
3139716	04.09.2019	с 22.06.2019 по 04.09.2019	04.09.2019
3478368	03.12.2019	с 05.09.2019 по 03.12.2019	03.12.2019

С уважением,

Председатель СП КСК «Гранит» _____ А.А. Домбровская

Исп. Ислямов А.А.

Тел.: 8 (914) 434-38-93