

**АКТ о результатах проверки
наличия среди своих членов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо
должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества в СПКК «Шуйский»**

04 февраля 2019 года

Настоящий акт проверки составлен в соответствии с требованиями пп.7 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проверка произведена:

на наличие среди своих членов организаций и физических лиц в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в экстремистской деятельности или терроризму и в Списке лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

Проверяемый период: с 03 декабря 2018 г. по 04 февраля 2019 г.

е

1	Дата проведения предыдущей проверки	03.12.2018
2	Дата проведения текущей проверки	04.02.2019
3	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц в отношении которых проведена проверка:	0
4	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц в отношении которых проведена проверка	296
5	Общее число членов (ассоц. членов) кооператива в отношении которых применены меры	0
6	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц, в отношении которых применены меры	0
7	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых применены меры	0
8	Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	0
9	Общее количество членов (ассоц. членов) кооператива, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
10	Количество членов (ассоц. членов) кооператива – юр. лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
11	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
12	Дополнительная информация	-

Результат проверки:

Организации и физические лица, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества **не выявлены**.

Перечень организаций и физических лиц, являющихся членами СПКК «Шуйский», в отношении которых была проведена *проверка применения либо необходимости применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества*, хранятся на диске D в папке Росфинмониторинг/ТЕРРОРИСТЫ/Перечни.

Ответственное лицо СПКК «Шуйский»

Мухлинова О.Р.

SNF03484_04_3513002369_351301001_20190204_001

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<СообщРезультатыПроверкиКлиентов>

<СлужЧасть>

<ВерсияФормата>1.3</ВерсияФормата>

<ВерсПрог>ПорталРФМ 01</ВерсПрог>

<ИДКорр>2000049559</ИДКорр>

<ТипИнф>4</ТипИнф>

<ДатаСообщения>04/02/2019</ДатаСообщения>

<УполнСотрудн>Председатель</УполнСотрудн>

<ФИОУполнСотрудн>

<Фам>Мухлинова</Фам>

<Имя>Ольга</Имя>

<Отч>Рафаиловна</Отч>

</ФИОУполнСотрудн>

<ТелУполнСотрудн>88174921295</ТелУполнСотрудн>

<ЭлектроннаяПочта>omuxlinova@mail.ru</ЭлектроннаяПочта>

</СлужЧасть>

<ИнформЧасть>

<ИнфНФОП>

<НаимНФО>Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
"Шуйский"</НаимНФО>

<ИНННФО>3513002369</ИНННФО>

<КППНФО>351301001</КППНФО>

<ОКПОНФО>70336782</ОКПОНФО>

<ОКВЭД2НФО>64.92.1</ОКВЭД2НФО>

<ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>

</ИнфНФОП>

<СведНФО>

<ИнфНФО>

<КодНФО>181</КодНФО>

<ТипНФО>1</ТипНФО>

<НаимНФО>

<ЮрЛицо>Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив

"Шуйский"</ЮрЛицо>

</НаимНФО>

<ИНННФО>3513002369</ИНННФО>

<КППНФО>351301001</КППНФО>

<ОКПОНФО>70336782</ОКПОНФО>

<ОКВЭД2НФО>64.92.1</ОКВЭД2НФО>

<ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>

<АдрРег>

<КодОКСМ>643</КодОКСМ>

<СтранаНаименование>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</СтранаНаименование>

<КодСубъектаПоОКАТО>19</КодСубъектаПоОКАТО>

<Район>Междуреченский район</Район>

<Пункт>село Шуйское</Пункт>

<Улица>Сухонская набережная</Улица>

<Дом>19</Дом>

<Корп />

<Оф />

</АдрРег>

</ИнфНФО>

SNF03484_04_3513002369_351301001_20190204_001

<Проверка>
<НомерЗаписи>2019_3513002369_351301001_00000001</НомерЗаписи>
<ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>
<ДатаПредПров>03/12/2018</ДатаПредПров>
<ДатаТекПров>04/02/2019</ДатаТекПров>
<Кол11>0</Кол11>
<Кол12>296</Кол12>
<Кол20>0</Кол20>
<Кол21>0</Кол21>
<Кол22>0</Кол22>
<Кол30>0</Кол30>
<Кол40>0</Кол40>
<Кол41>0</Кол41>
<Кол42>0</Кол42>
<Кол50>0</Кол50>
</Проверка>
</СведНФО>
</ИнформЧасть>
</СообщРезультатыПроверкиКлиентов>

РАДИО ДАЧА онлайн. | росфинмониторинг лично | Росфинмониторинг

portal.fedrfm.ru

МЕНЮ  **РОСФИНМОНИТОРИНГ**
Федеральная служба по
финансовому мониторингу  Сельскохозяйственный потреби...

КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190204_001

Сведения о результатах проверки

- Квитанция
Скачать квитанцию

Имя файла:
SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190204_001

Дата сообщения: 04.02.2019 Статус сообщения: Принято

Тип сообщения:
Сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Номер сведений в сообщении	Тип сведений в сообщении
2019_3513002369_351301001_00000001	1, Первичное направление информации

https://portal.fedrfm.ru/ 9:18 05.02.2019

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <IPI>1</IPI>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190204_001.xml</ES>
  <SIZE_ES>3405</SIZE_ES>
  <DATE_ES>04/02/2019</DATE_ES>
  <TIME_ES>14:36:45</TIME_ES>
  <REZ_ES>0</REZ_ES>
  <DATE_REZ>04/02/2019</DATE_REZ>
  <DATE_KVIT>04/02/2019</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>16:24:23</TIME_KVIT>
  <OPER>Горячая линия Росфинмониторинга</OPER>
  <TEL_OPER>(495)-627-32-99</TEL_OPER>
</KVIT>
```

**АКТ о результатах проверки
наличия среди своих членов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо
должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества в СПКК «Шуйский»**

02 апреля 2019 года

Настоящий акт проверки составлен в соответствии с требованиями пп.7 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проверка произведена:

на наличие среди своих членов организаций и физических лиц в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в экстремистской деятельности или терроризму и в Списке лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

Проверяемый период: с 04 февраля 2019 г. по 02 апреля 2019 г.

е

1	Дата проведения предыдущей проверки	04.02.2019
2	Дата проведения текущей проверки	02.04.2019
3	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц в отношении которых проведена проверка:	0
4	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц в отношении которых проведена проверка	296
5	Общее число членов (ассоц. членов) кооператива в отношении которых применены меры	0
6	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц, в отношении которых применены меры	0
7	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых применены меры	0
8	Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	0
9	Общее количество членов (ассоц. членов) кооператива, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
10	Количество членов (ассоц. членов) кооператива – юр. лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
11	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
12	Дополнительная информация	-

Результат проверки:

Организации и физические лица, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества **не выявлены**.

Перечень организаций и физических лиц, являющихся членами СПКК «Шуйский», в отношении которых была проведена *проверка применения либо необходимости применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества*, хранятся на диске D в папке Росфинмониторинг/ТЕРРОРИСТЫ/Перечни.

Ответственное лицо СПКК «Шуйский»

Мухлинова О.Р.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <СообщРезультатыПроверкиКлиентов>
- <СлужЧасть>
  <ВерсияФормата>1.3</ВерсияФормата>
  <ВерсПрог>ПорталРФМ 01</ВерсПрог>
  <ИДКорр>2000049559</ИДКорр>
  <ТипИнф>4</ТипИнф>
  <ДатаСообщения>02/04/2019</ДатаСообщения>
  <УполнСотрудн>Председатель</УполнСотрудн>
- <ФИОУполнСотрудн>
  <Фам>Мухлинова</Фам>
  <Имя>Ольга</Имя>
  <Отч>Рафаиловна</Отч>
</ФИОУполнСотрудн>
  <ТелУполнСотрудн>88174921295</ТелУполнСотрудн>
  <ЭлектроннаяПочта>omuxlinova@mail.ru</ЭлектроннаяПочта>
</СлужЧасть>
- <ИнформЧасть>
- <ИнфНФОП>
  <НаимНФО>Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
  "Шуйский"</НаимНФО>
  <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
  <КППНФО>351301001</КППНФО>
  <ОКПОНФО>70336782</ОКПОНФО>
  <ОКВЭД2НФО>64.92.1</ОКВЭД2НФО>
  <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
</ИнфНФОП>
- <СведНФО>
- <ИнфНФО>
  <КодНФО>181</КодНФО>
  <ТипНФО>1</ТипНФО>
- <НаимНФО>
  <ЮрЛицо>Сельскохозяйственный потребительский кредитный
  кооператив "Шуйский"</ЮрЛицо>
</НаимНФО>
  <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
  <КППНФО>351301001</КППНФО>
  <ОКПОНФО>70336782</ОКПОНФО>
  <ОКВЭД2НФО>64.92.1</ОКВЭД2НФО>
  <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
- <АдрРег>
  <КодОКСМ>643</КодОКСМ>
  <СтранаНаименование>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</СтранаНаименование>
  <КодСубъектаПоОКАТО>19</КодСубъектаПоОКАТО>
  <Район>Междуреченский район</Район>
  <Пункт>село Шуйское</Пункт>
  <Улица>Сухонская набережная</Улица>
  <Дом>19</Дом>
  <Корп />
  <Оф />
</АдрРег>
</ИнфНФО>
- <Проверка>
  <НомерЗаписи>2019_3513002369_351301001_00000003</НомерЗаписи>
  <ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>
  <ДатаПредПров>04/02/2019</ДатаПредПров>
  <ДатаТекПров>02/04/2019</ДатаТекПров>
  <Кол11>0</Кол11>
  <Кол12>296</Кол12>
```

<Кол20>0</Кол20>
<Кол21>0</Кол21>
<Кол22>0</Кол22>
<Кол30>0</Кол30>
<Кол40>0</Кол40>
<Кол41>0</Кол41>
<Кол42>0</Кол42>
<Кол50>0</Кол50>
</Проверка>
</СведНФО>
</ИнформЧасть>
</СообщРезультатыПроверкиКлиентов>


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <IPI>1</IPI>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190402_001.xml</ES>
  <SIZE_ES>3405</SIZE_ES>
  <DATE_ES>02/04/2019</DATE_ES>
  <TIME_ES>10:20:11</TIME_ES>
  <REZ_ES>0</REZ_ES>
  <DATE_REZ>02/04/2019</DATE_REZ>
  <DATE_KVIT>02/04/2019</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>10:57:55</TIME_KVIT>
  <OPER>Горячая линия Росфинмониторинга</OPER>
  <TEL_OPER>(495)-627-32-99</TEL_OPER>
</KVIT>
```

**АКТ о результатах проверки
наличия среди своих членов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо
должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств
или иного имущества в СПКК «Шуйский»**

04 июня 2019 года

Настоящий акт проверки составлен в соответствии с требованиями пп.7 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проверка произведена:

на наличие среди своих членов организаций и физических лиц в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в экстремистской деятельности или терроризму и в Списке лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

Проверяемый период: с 02 апреля 2019 г. по 04 июня 2019 г.

е

1	Дата проведения предыдущей проверки	02.04.2019
2	Дата проведения текущей проверки	04.06.2019
3	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц в отношении которых проведена проверка:	0
4	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц в отношении которых проведена проверка	301
5	Общее число членов (ассоц. членов) кооператива в отношении которых применены меры	0
6	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц, в отношении которых применены меры	0
7	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых применены меры	0
8	Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	0
9	Общее количество членов (ассоц. членов) кооператива, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
10	Количество членов (ассоц. членов) кооператива – юр. лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
11	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
12	Дополнительная информация	-

Результат проверки:

Организации и физические лица, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества **не выявлены**.

Перечень организаций и физических лиц, являющихся членами СПКК «Шуйский», в отношении которых была проведена *проверка применения либо необходимости применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества*, хранятся на диске D в папке Росфинмониторинг/ТЕРРОРИСТЫ/Перечни.

Ответственное лицо СПКК «Шуйский»



Карпузова О.Н.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<СообщРезультатыПроверкиКлиентов>
  - <СлужЧасть>
    <ВерсияФормата>1.4</ВерсияФормата>
    <ВерсПрог>ПорталРФМ 01</ВерсПрог>
    <ИДКорр>2000049559</ИДКорр>
    <ТипИнф>4</ТипИнф>
    <ДатаСообщения>04/06/2019</ДатаСообщения>
    <УполнСотрудн>кредитный специалист</УполнСотрудн>
  - <ФИОУполнСотрудн>
    <Фам>Карапузова</Фам>
    <Имя>Ольга</Имя>
    <Отч>Николаевна</Отч>
  </ФИОУполнСотрудн>
  <ТелУполнСотрудн>88174921295</ТелУполнСотрудн>
  <ЭлектроннаяПочта>omuxlinova@mail.ru</ЭлектроннаяПочта>
</СлужЧасть>
  - <ИнформЧасть>
    - <ИнфНФОП>
      <НаимНФО>Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
        "Шуйский"</НаимНФО>
      <ПризнакФлНФО>0</ПризнакФлНФО>
      <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
      <КППНФО>351301001</КППНФО>
      <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
    </ИнфНФОП>
    - <СведНФО>
      - <ИнфНФО>
        <КодНФО>181</КодНФО>
        <ТипНФО>1</ТипНФО>
        <ПризнакФлНФО>0</ПризнакФлНФО>
      - <НаимНФО>
        <ЮрЛицо>Сельскохозяйственный потребительский кредитный
          кооператив "Шуйский"</ЮрЛицо>
        </НаимНФО>
        <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
        <КППНФО>351301001</КППНФО>
        <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
        <ДатаРегНФО>29/09/2003</ДатаРегНФО>
      - <АдрРег>
        <Индекс>161050</Индекс>
        <КодОКСМ>643</КодОКСМ>
        <СтранаНаименование>РОССИЙСКАЯ
          ФЕДЕРАЦИЯ</СтранаНаименование>
        <КодСубъектаПоОКАТО>19</КодСубъектаПоОКАТО>
        <Район>Междуреченский район</Район>
        <Пункт>село Шуйское</Пункт>
        <Улица>Сухонская набережная</Улица>
        <Дом>19</Дом>
        <Корп/>
        <Оф>помещение 4</Оф>
      </АдрРег>
    </ИнфНФО>
  </ИнформЧасть>
</СообщРезультатыПроверкиКлиентов>

```

```

- <Проверка>
  <НомерЗаписи>2019_3513002369_351301001_00000005</НомерЗаписи>
  <ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>
  <ДатаПредПров>02/04/2019</ДатаПредПров>
  <ДатаТекПров>04/06/2019</ДатаТекПров>
  <Кол10>301</Кол10>
  <Кол11>0</Кол11>
  <Кол12>301</Кол12>
  - <КолОбщее>
    <Кол0000>0</Кол0000>
    <Кол0001>0</Кол0001>
    <Кол0002>0</Кол0002>
    <Кол0003>0</Кол0003>
  </КолОбщее>
  - <КолОрганизаций>
    <Кол0000>0</Кол0000>
    <Кол0001>0</Кол0001>
    <Кол0002>0</Кол0002>
    <Кол0003>0</Кол0003>
  </КолОрганизаций>
  - <КолФизлиц>
    <Кол0000>0</Кол0000>
    <Кол0001>0</Кол0001>
    <Кол0002>0</Кол0002>
    <Кол0003>0</Кол0003>
  </КолФизлиц>
  <Кол30>0</Кол30>
  - <Кол0Общее>
    <Кол0000>301</Кол0000>
    <Кол0001>0</Кол0001>
    <Кол0002>0</Кол0002>
    <Кол0003>0</Кол0003>
  </Кол0Общее>
  - <Кол0Организаций>
    <Кол0000>0</Кол0000>
    <Кол0001>0</Кол0001>
    <Кол0002>0</Кол0002>
    <Кол0003>0</Кол0003>
  </Кол0Организаций>
  - <Кол0Физлиц>
    <Кол0000>301</Кол0000>
    <Кол0001>0</Кол0001>
    <Кол0002>0</Кол0002>
    <Кол0003>0</Кол0003>
  </Кол0Физлиц>
  <Кол50>0</Кол50>
</Проверка>
</СведНФО>
</ИнформЧасть>
</СообщРезультатыПроверкиКлиентов>

```



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190604_001.xml</ES>
  <SIZE_ES>4634</SIZE_ES>
  <DATE_ES>04/06/2019</DATE_ES>
  <TIME_ES>14:18:20</TIME_ES>
  - <RECNO_ES nRec="1">
    - <ES_REC IdInfoNFO="2019_3513002369_351301001_00000005">
      <REZ_ES>0</REZ_ES>
      <DATE_REZ>04/06/2019</DATE_REZ>
    </ES_REC>
  </RECNO_ES>
  <DATE_KVIT>04/06/2019</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>14:18:21</TIME_KVIT>
  <OPER>Горячая линия Росфинмониторинга</OPER>
  <TEL_OPER>(495)-627-32-99</TEL_OPER>
</KVIT>
```

**АКТ о результатах проверки
наличия среди своих членов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо
должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества и организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения в
СПКК «Шуйский»**

05 августа 2019 г.

Настоящий акт проверки составлен в соответствии с требованиями пп.7 п.1 ст.7, п.6 ст.7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проверка произведена:

- 1) на наличие среди своих членов организаций и физических лиц в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в экстремистской деятельности или терроризму и в Списке лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.
- 2) на наличие среди своих членов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Проверяемый период: с 04 июня 2019 г. по 05 августа 2019 г.

1	Дата проведения предыдущей проверки	04.06.2019
2	Дата проведения текущей проверки	05.08.2019
3	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц в отношении которых проведена проверка:	0
4	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц в отношении которых проведена проверка	301
5	Общее число членов (ассоц. членов) кооператива в отношении которых применены меры	0
6	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц, в отношении которых применены меры	0
7	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых применены меры	0
8	Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	0
9	Общее количество членов (ассоц. членов) кооператива, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
10	Количество членов (ассоц. членов) кооператива – юр. лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
11	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
12	Дополнительная информация	-

Результат проверки:

Организации и физические лица, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества **не выявлены.**

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, **не выявлены.**

Перечни организаций и физических лиц, являющихся членами СПКК «Шуйский», в отношении которых была проведена *проверка применения либо необходимости применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества*, а также *Перечни* организаций и физических лиц, в отношении которых была проведена *проверка наличия среди своих членов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения*, хранятся на диске D папке Росфинмониторинг\ ТЕРРОРИСТЫ\Перечни.

Ответственное лицо СПКК «Шуйский»



Карапузова О.Н.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<СообщРезультатыПроверкиКлиентов>
  - <СлужЧасть>
    <ВерсияФормата>1.4</ВерсияФормата>
    <ВерсПрог>ПорталРФМ 01</ВерсПрог>
    <ИДКорр>2000049559</ИДКорр>
    <ТипИнф>4</ТипИнф>
    <ДатаСообщения>05/08/2019</ДатаСообщения>
    <УполнСотрудн>кредитный специалист</УполнСотрудн>
  - <ФИОУполнСотрудн>
    <Фам>Карапузова</Фам>
    <Имя>Ольга</Имя>
    <Отч>Николаевна</Отч>
  </ФИОУполнСотрудн>
  <ТелУполнСотрудн>88174921295</ТелУполнСотрудн>
  <ЭлектроннаяПочта>omuxlinova@mail.ru</ЭлектроннаяПочта>
</СлужЧасть>
  - <ИнформЧасть>
    - <ИнфНФОП>
      <НаимНФО>Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
        "Шуйский"</НаимНФО>
      <ПризнакФлНФО>0</ПризнакФлНФО>
      <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
      <КППНФО>351301001</КППНФО>
      <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
    </ИнфНФОП>
    - <СведНФО>
      - <ИнфНФО>
        <КодНФО>181</КодНФО>
        <ТипНФО>1</ТипНФО>
        <ПризнакФлНФО>0</ПризнакФлНФО>
      - <НаимНФО>
        <ЮрЛицо>Сельскохозяйственный потребительский кредитный
          кооператив "Шуйский"</ЮрЛицо>
        </НаимНФО>
        <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
        <КППНФО>351301001</КППНФО>
        <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
        <ДатаРегНФО>29/09/2003</ДатаРегНФО>
      - <АдрРег>
        <Индекс>161050</Индекс>
        <КодОКСМ>643</КодОКСМ>
        <СтранаНаименование>РОССИЙСКАЯ
          ФЕДЕРАЦИЯ</СтранаНаименование>
        <КодСубъектаПоОКАТО>19</КодСубъектаПоОКАТО>
        <Район>Междуреченский район</Район>
        <Пункт>село Шуйскбе</Пункт>
        <Улица>Сухонская набережная</Улица>
        <Дом>19</Дом>
        <Корп/>
        <Оф>помещение 4</Оф>
      </АдрРег>
    </ИнфНФО>

```

```

- <Проверка>
  <НомерЗаписи>2019_3513002369_351301001_00000007</НомерЗаписи>
  <ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>
  <ДатаПредПров>04/06/2019</ДатаПредПров>
  <ДатаТекПров>05/08/2019</ДатаТекПров>
  <Кол10>301</Кол10>
  <Кол11>0</Кол11>
  <Кол12>301</Кол12>
- <КолОбщее>
  <Кол0000>0</Кол0000>
  <Кол0001>0</Кол0001>
  <Кол0002>0</Кол0002>
  <Кол0003>0</Кол0003>
</КолОбщее>
- <КолОрганизаций>
  <Кол0000>0</Кол0000>
  <Кол0001>0</Кол0001>
  <Кол0002>0</Кол0002>
  <Кол0003>0</Кол0003>
</КолОрганизаций>
- <КолФизлиц>
  <Кол0000>0</Кол0000>
  <Кол0001>0</Кол0001>
  <Кол0002>0</Кол0002>
  <Кол0003>0</Кол0003>
</КолФизлиц>
<Кол30>0</Кол30>
- <Кол0Общее>
  <Кол0000>0</Кол0000>
  <Кол0001>0</Кол0001>
  <Кол0002>0</Кол0002>
  <Кол0003>0</Кол0003>
</Кол0Общее>
- <Кол0Организаций>
  <Кол0000>0</Кол0000>
  <Кол0001>0</Кол0001>
  <Кол0002>0</Кол0002>
  <Кол0003>0</Кол0003>
</Кол0Организаций>
- <Кол0Физлиц>
  <Кол0000>0</Кол0000>
  <Кол0001>0</Кол0001>
  <Кол0002>0</Кол0002>
  <Кол0003>0</Кол0003>
</Кол0Физлиц>
<Кол50>0</Кол50>
<Коммент>Проверка проведена по двум перечням: "Перечень организаций
и физ. лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности и терроризму" и
"Перечню организаций и физ.лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения"</Коммент>
</Проверка>

```

</СведНФО>
</ИнформЧасть>
</СообщРезультатыПроверкиКлиентов>

Яндекс | Росфинмониторинг

portal.fedsfm.ru

МЕНЮ | **РОСФИНМОНИТОРИНГ**
Федеральная служба по
финансовому мониторингу | Мухоминова О. Р.

КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190805_001

Сведения о результатах проверки

- Квитанция
Скачать квитанцию

Имя файла:
SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190805_001

Дата сообщения: 05.08.2019 | Статус сообщения: Принято

Тип сообщения:
Сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Номер сведений в сообщении	Тип сведений в сообщении
2019_3513002369_351301001_00000007	1, Первичное направление информации

9:09 07.08.2019

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190805_001.xml</ES>
  <SIZE_ES>5240</SIZE_ES>
  <DATE_ES>05/08/2019</DATE_ES>
  <TIME_ES>15:46:11</TIME_ES>
  - <RECNO_ES nRec="1">
    - <ES_REC IdInfoNFO="2019_3513002369_351301001_00000007">
      <REZ_ES>0</REZ_ES>
      <DATE_REZ>05/08/2019</DATE_REZ>
    </ES_REC>
  </RECNO_ES>
  <DATE_KVIT>05/08/2019</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>15:46:11</TIME_KVIT>
  <OPER>Горячая линия Росфинмониторинга</OPER>
  <TEL_OPER>(495)-627-32-99</TEL_OPER>
</KVIT>
```

**АКТ о результатах проверки
наличия среди своих членов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо
должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества и организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения в
СПКК «Шуйский»**

04 октября 2019 г.

Настоящий акт проверки составлен в соответствии с требованиями пп.7 п.1 ст.7, п.6 ст.7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проверка произведена:

- 1) на наличие среди своих членов организаций и физических лиц в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в экстремистской деятельности или терроризму и в Списке лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.
- 2) на наличие среди своих членов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Проверяемый период: с 05 августа 2019 г. по 04 октября 2019 г.

1	Дата проведения предыдущей проверки	05.08.2019
2	Дата проведения текущей проверки	04.10.2019
3	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц в отношении которых проведена проверка:	0
4	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц в отношении которых проведена проверка	303
5	Общее число членов (ассоц. членов) кооператива в отношении которых применены меры	0
6	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц, в отношении которых применены меры	0
7	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых применены меры	0
8	Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	0
9	Общее количество членов (ассоц. членов) кооператива, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
10	Количество членов (ассоц. членов) кооператива – юр. лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
11	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
12	Дополнительная информация	-

Результат проверки:

Организации и физические лица, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества **не выявлены.**

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, **не выявлены.**

Перечни организаций и физических лиц, являющихся членами СПКК «Шуйский», в отношении которых была проведена *проверка применения либо необходимости применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества*, а также *Перечни* организаций и физических лиц, в отношении которых была проведена *проверка наличия среди своих членов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения*, хранятся на диске D папке Росфинмониторинг\ ТЕРРОРИСТЫ\Перечни.

Ответственное лицо СПКК «Шуйский»



Карапузова О.Н.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<СообщРезультатыПроверкиКлиентов>
  - <СлужЧасть>
    <ВерсияФормата>1.4</ВерсияФормата>
    <ВерсПрог>ПорталРФМ 01</ВерсПрог>
    <ИДКорр>2000049559</ИДКорр>
    <ТипИнф>4</ТипИнф>
    <ДатаСообщения>04/10/2019</ДатаСообщения>
    <УполнСотрудн>кредитный специалист</УполнСотрудн>
  - <ФИОУполнСотрудн>
    <Фам>Карпузова</Фам>
    <Имя>Ольга</Имя>
    <Отч>Николаевна</Отч>
  </ФИОУполнСотрудн>
  <ТелУполнСотрудн>88174921295</ТелУполнСотрудн>
  <ЭлектроннаяПочта>omuxlinova@mail.ru</ЭлектроннаяПочта>
</СлужЧасть>
  - <ИнформЧасть>
    - <ИнфНФОП>
      <НаимНФО>Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
        "Шуйский"</НаимНФО>
      <ПризнакФлНФО>0</ПризнакФлНФО>
      <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
      <КППНФО>351301001</КППНФО>
      <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
    </ИнфНФОП>
    - <СведНФО>
      - <ИнфНФО>
        <КодНФО>181</КодНФО>
        <ТипНФО>1</ТипНФО>
        <ПризнакФлНФО>0</ПризнакФлНФО>
      - <НаимНФО>
        <ЮрЛицо>Сельскохозяйственный потребительский кредитный
          кооператив "Шуйский"</ЮрЛицо>
        </НаимНФО>
        <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
        <КППНФО>351301001</КППНФО>
        <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
        <ДатаРегНФО>29/09/2003</ДатаРегНФО>
      - <АдрРег>
        <Индекс>161050</Индекс>
        <КодОКСМ>643</КодОКСМ>
        <СтранаНаименование>РОССИЙСКАЯ
          ФЕДЕРАЦИЯ</СтранаНаименование>
        <КодСубъектаПоОКАТО>19</КодСубъектаПоОКАТО>
        <Район>Междуреченский район</Район>
        <Пункт>село Шуйское</Пункт>
        <Улица>Сухонская набережная</Улица>
        <Дом>19</Дом>
        <Корп/>
        <Оф>помещение 4</Оф>
      </АдрРег>
    </ИнфНФО>

```

- <Проверка>
 <НомерЗаписи>2019_3513002369_351301001_00000008</НомерЗаписи>
 <ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>
 <ДатаПредПров>05/08/2019</ДатаПредПров>
 <ДатаТекПров>04/10/2019</ДатаТекПров>
 <Кол10>303</Кол10>
 <Кол11>0</Кол11>
 <Кол12>303</Кол12>
 - <КолОбщее>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </КолОбщее>
 - <КолОрганизаций>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </КолОрганизаций>
 - <КолФизлиц>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </КолФизлиц>
 <Кол30>0</Кол30>
 - <КолОбщее>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </КолОбщее>
 - <КолОрганизаций>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </КолОрганизаций>
 - <КолФизлиц>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </КолФизлиц>
 <Кол50>0</Кол50>
 <Коммент>Проверка проведена по двум перечням: "Перечень организаций и физ.лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму" и "Перечню организаций и физ.лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения"</Коммент>
 </Проверка>

</СведНФО>
</ИнформЧасть>
</СообщРезультатыПроверкиКлиентов>

portal.redsfm.ru

МЕНЮ **РОСФИНМОНИТОРИНГ** Федеральная служба по финансовому мониторингу  Мушлинова О. Р.

КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ SNFO3484_04_3513002369_351301001_20191004_001

Сведения о результатах проверки

Квитанция [Скачать квитанцию](#)

Имя файла:
SNFO3484_04_3513002369_351301001_20191004_001

Дата сообщения: 04.10.2019 Статус сообщения: Принято

Тип сообщения:
Сообщение о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Дата квитанции:
07.10.2019 10:27

Дата последней проверки ЭП:
04.10.2019 11:03

Номер сведений в сообщении	Тип сведений в сообщении
2019_3513002369_351301001_00000008	1, Первичное направление информации

10:55 07.10.2019

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20191004_001.xml</ES>
  <SIZE_ES>5239</SIZE_ES>
  <DATE_ES>04/10/2019</DATE_ES>
  <TIME_ES>15:21:55</TIME_ES>
  - <RECNO_ES nRec="1">
    - <ES_REC IdInfoNFO="2019_3513002369_351301001_00000008">
      <REZ_ES>0</REZ_ES>
      <DATE_REZ>04/10/2019</DATE_REZ>
    </ES_REC>
  </RECNO_ES>
  <DATE_KVIT>04/10/2019</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>15:21:55</TIME_KVIT>
  <OPER>Горячая линия Росфинмониторинга</OPER>
  <TEL_OPER>(495)-627-32-99</TEL_OPER>
</KVIT>
```

**АКТ о результатах проверки
наличия среди своих членов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо
должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества и организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения в
СПКК «Шуйский»**

05 декабря 2019 г.

Настоящий акт проверки составлен в соответствии с требованиями пп.7 п.1 ст.7, п.6 ст.7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проверка произведена:

- 1) на наличие среди своих членов организаций и физических лиц в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности в экстремистской деятельности или терроризму и в Списке лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.
- 2) на наличие среди своих членов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Проверяемый период: с 04 октября 2019 г. по 05 декабря 2019 г.

1	Дата проведения предыдущей проверки	04.10.2019
2	Дата проведения текущей проверки	05.12.2019
3	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц в отношении которых проведена проверка:	0
4	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц в отношении которых проведена проверка	303
5	Общее число членов (ассоц. членов) кооператива в отношении которых применены меры	0
6	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц, в отношении которых применены меры	0
7	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых применены меры	0
8	Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	0
9	Общее количество членов (ассоц. членов) кооператива, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
10	Количество членов (ассоц. членов) кооператива – юр. лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
11	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	0
12	Дополнительная информация	-

Результат проверки:

Организации и физические лица, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества **не выявлены.**

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, **не выявлены**.

Перечни организаций и физических лиц, являющихся членами СПКК «Шуйский», в отношении которых была проведена *проверка применения либо необходимости применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества*, а также *Перечни* организаций и физических лиц, в отношении которых была проведена *проверка наличия среди своих членов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения*, хранятся на диске D папке Росфинмониторинг\ТЕРРОРИСТЫ\Перечни.

Ответственное лицо СПКК «Шуйский»



Белова Н.Л.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<СообщРезультатыПроверкиКлиентов>
  - <СлужЧасть>
    <ВерсияФормата>1.4</ВерсияФормата>
    <ВерсПрог>ПорталРФМ 01</ВерсПрог>
    <ИДКорр>2000049559</ИДКорр>
    <ТипИнф>4</ТипИнф>
    <ДатаСообщения>05/12/2019</ДатаСообщения>
    <УполнСотрудн>Главный бухгалтер</УполнСотрудн>
  - <ФИОУполнСотрудн>
    <Фам>Белова</Фам>
    <Имя>Наталия</Имя>
    <Отч>Леонидовна</Отч>
    </ФИОУполнСотрудн>
    <ТелУполнСотрудн>88174921295</ТелУполнСотрудн>
    <ЭлектроннаяПочта>omuxlinova@mail.ru</ЭлектроннаяПочта>
  </СлужЧасть>
  - <ИнформЧасть>
    - <ИнфНФОП>
      <НаимНФО>Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
        "Шуйский"</НаимНФО>
      <ПризнакФлНФО>0</ПризнакФлНФО>
      <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
      <КППНФО>351301001</КППНФО>
      <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
    </ИнфНФОП>
  - <СведНФО>
    - <ИнфНФО>
      <КодНФО>181</КодНФО>
      <ТипНФО>1</ТипНФО>
      <ПризнакФлНФО>0</ПризнакФлНФО>
    - <НаимНФО>
      <ЮрЛицо>Сельскохозяйственный потребительский кредитный
        кооператив "Шуйский"</ЮрЛицо>
      </НаимНФО>
      <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
      <КППНФО>351301001</КППНФО>
      <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
      <ДатаРегНФО>29/09/2003</ДатаРегНФО>
    - <АдрРег>
      <Индекс>161050</Индекс>
      <КодОКСМ>643</КодОКСМ>
      <СтранаНаименование>РОССИЙСКАЯ
        ФЕДЕРАЦИЯ</СтранаНаименование>
      <КодСубъектаПоОКАТО>19</КодСубъектаПоОКАТО>
      <Район>Междуреченский район</Район>
      <Пункт>село Шуйское</Пункт>
      <Улица>Сухонская набережная</Улица>
      <Дом>19</Дом>
      <Корп/>
      <Оф>помещение 4</Оф>
    </АдрРег>
  </ИнфНФО>

```

- <Проверка>
 <НомерЗаписи>2019_3513002369_351301001_00000009</НомерЗаписи>
 <ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>
 <ДатаПредПров>04/10/2019</ДатаПредПров>
 <ДатаТекПров>05/12/2019</ДатаТекПров>
 <Кол10>303</Кол10>
 <Кол11>0</Кол11>
 <Кол12>303</Кол12>
 - <КолОбщее>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </КолОбщее>
 - <КолОрганизаций>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </КолОрганизаций>
 - <КолФизлиц>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </КолФизлиц>
 <Кол30>0</Кол30>
 - <Кол0Общее>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </Кол0Общее>
 - <Кол0Организаций>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </Кол0Организаций>
 - <Кол0Физлиц>
 <Кол0000>0</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </Кол0Физлиц>
 <Кол50>0</Кол50>
 <Коммент>Проверка проведена по двум перечням: «Перечень организаций и физ.лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму» и «Перечень организаций и физ.лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения»</Коммент>
 </Проверка>

</СведНФО>
</ИнформЧасть>
</СообщРезультатыПроверкиКлиентов>

portal.fedsim.ru

МЕНЮ  **РОСФИНМОНИТОРИНГ**
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Мухлинова О. Р.

КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ SNFO3484_04_3513002369_351301001_20191205_001

Сведения в сообщении

Сведения о ЭП
Квитанция

Сведения о сообщении

Имя файла:
SNFO3484_04_3513002369_351301001_20191205_001

Тип сообщения:
Сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Дата сообщения: 05.12.2019

Статус Сообщения:
Принято

Дата последней проверки ЭП:
05.12.2019 13:07

Сведения о квитанции

Квитанция:
Квитанция предоставлена

Дата квитанции:
06.12.2019 09:16

Номер сведений в сообщении	Тип сведений в сообщении
2019_3513002369_351301001_00000009	1, Первичное направление информации

11:00 06.12.2019

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20191205_001.xml</ES>
  <SIZE_ES>5235</SIZE_ES>
  <DATE_ES>05/12/2019</DATE_ES>
  <TIME_ES>16:53:00</TIME_ES>
  - <RECNO_ES nRec="1">
    - <ES_REC IdInfoNFO="2019_3513002369_351301001_00000009">
      <REZ_ES>0</REZ_ES>
      <DATE_REZ>05/12/2019</DATE_REZ>
    </ES_REC>
  </RECNO_ES>
  <DATE_KVIT>05/12/2019</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>16:53:00</TIME_KVIT>
  <OPER>Горячая линия Росфинмониторинга</OPER>
  <TEL_OPER>(495)-627-32-99</TEL_OPER>
</KVIT>
```