

**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 февраля 2020 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 декабря 2019 г. по 05 февраля 2020 г.**

1	Дата проведения предыдущей проверки	05.12.2019
2	Дата проведения текущей проверки	05.02.2020
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	307
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>05/02/2020</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>

- <Проверка>

<НомерЗаписи>2020\_3513002369\_351301001\_00000001</НомерЗаписи>

<ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>

<ДатаПредПров>05/12/2019</ДатаПредПров>

<ДатаТекПров>05/02/2020</ДатаТекПров>

<Кол10>307</Кол10>

<Кол11>0</Кол11>

<Кол12>307</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.recsfm.ru

РОСФИНМОНИТОРИНГ  
Федеральная служба по

Муринова О. Р.

РОФ. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

МЕНЮ

ИНСТРУКЦИИ

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРОВЕРКА КЛИЕНТА

СООБЩЕНИЯ И ОТЧЕТЫ

Подготовка/Корректировка/Удаление

Подготовка/Корректировка/Удаление предыдущих версий электронных сообщений

Отправить сообщение

Принимать сообщения

Отвергнутые сообщения

Сообщения в работе

Поиск сообщений

Поиск сведений в сообщениях

Квитанции Росфинмониторинга (по месяцам)

Сообщения по форме 4-СПД

ЗАПРОСЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА

РИСКИ ОД/ОТ

ПЕРЕЧНИ

Сведения в сообщении

Сведения о ЭП

Квитанция

### КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ

SNFO3484\_04\_3513002369\_351301001\_20200205\_001

Имя файла:  
SNFO3484\_04\_3513002369\_351301001\_20200205\_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: 05.02.2020

Статус Сообщения:  
Принято

Дата последней проверки ЭП:  
05.02.2020 15:47

Квитанция:  
Квитанция предоставлена

Дата квитанции:  
06.02.2020 17:30

Номер сведений в сообщении	Тип сведений в сообщении
2020_3513002369_351301001_00000001	1, Первичное направление информации

9:46  
07.02.2020



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20200205_001.xml</ES>
  <SIZE_ES>5247</SIZE_ES>
  <DATE_ES>05/02/2020</DATE_ES>
  <TIME_ES>12:51:40</TIME_ES>
  - <RECNO_ES nRec="1">
    - <ES_REC IdInfoNFO="2020_3513002369_351301001_00000001">
      <REZ_ES>0</REZ_ES>
      <DATE_REZ>05/02/2020</DATE_REZ>
    </ES_REC>
  </RECNO_ES>
  <DATE_KVIT>06/02/2020</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>12:51:40</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»**

06 апреля 2020 г.

Настоящий акт проверки составлен в соответствии с требованиями пп.7 п.1 ст.7, п.6 ст.7. 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 февраля 2020 г. по 06 апреля 2020 г.

1	Дата проведения предыдущей проверки	05.02.2020
2	Дата проведения текущей проверки	06.04.2020
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	311
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>06/04/2020</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>
  </СведНФО>
</ИнформЧасть>
</СообщРезультатыПроверкиКлиентов>

```

- <Проверка>  
 <НомерЗаписи>2020\_3513002369\_351301001\_00000002</НомерЗаписи>  
 <ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>  
 <ДатаПредПров>05/02/2020</ДатаПредПров>  
 <ДатаТекПров>06/04/2020</ДатаТекПров>  
 <Кол10>311</Кол10>  
 <Кол11>0</Кол11>  
 <Кол12>311</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>

Росфинмониторинг × Центральный банк России × Новая вкладка | vk моя страница — Яндекс

portal.fedrfm.ru

**РОСФИНМОНИТОРИНГ**  
Федеральная служба по финансовому мониторингу

Мулинова О. Р.

Уважаемые пользователи! 16.03.2020 Yandex-браузер был обновлен до версии 20.2.4, а затем до версий 20.3.0, 20.3.1 и 20.3.2. Информировем Вас, что в данных версиях возникают трудности при входе в личный кабинет с использованием сертификата. Служба технической поддержки Яндекса проинформирована о данной проблеме. Рекомендуем временно не обновлять Yandex-браузер.

**КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ**  
SNFO3484\_04\_3513002369\_351301001\_20200406\_001

**Сведения в сообщении**

Сведения о ЭП

Квитанция

Сведения о сообщении

Имя файла:  
SNFO3484\_04\_3513002369\_351301001\_20200406\_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: 06.04.2020

Статус Сообщения:  
Принято

Дата последней проверки ЭП:  
06.04.2020 14:37

Сведения о квитанции

Квитанция:  
Квитанция предоставлена

Дата квитанции:  
06.04.2020 18:36

Номер сведений в сообщении	Тип сведений в сообщении
2020_3513002369_351301001_00000002	1, Первичное направление информации

Загрузка 09.04.2020.xml.zip завершена.

Открыть | Открыть папку | Просмотр загрузок

11:24 10.04.2020

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20200406_001.xml</ES>
  <SIZE_ES>5247</SIZE_ES>
  <DATE_ES>06/04/2020</DATE_ES>
  <TIME_ES>16:56:24</TIME_ES>
  - <RECNO_ES nRec="1">
    - <ES_REC IdInfoNFO="2020_3513002369_351301001_00000002">
      <REZ_ES>0</REZ_ES>
      <DATE_REZ>06/04/2020</DATE_REZ>
    </ES_REC>
  </RECNO_ES>
  <DATE_KVIT>06/04/2020</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>16:56:24</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 июня 2020 года**

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 06 апреля 2020 г. по 05 июня 2020 г.**

1	Дата проведения предыдущей проверки	<b>06.04.2020</b>
2	Дата проведения текущей проверки	<b>05.06.2020</b>
3	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц в отношении которых проведена проверка:	<b>0</b>
4	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц в отношении которых проведена проверка	<b>311</b>
5	Общее число членов (ассоц. членов) кооператива в отношении которых применены меры	<b>0</b>
6	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - юр. лиц, в отношении которых применены меры	<b>0</b>
7	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых применены меры	<b>0</b>
8	Общее количество сообщений о примененных мерах по замораживанию (блокированию)	<b>0</b>
9	Общее количество членов (ассоц. членов) кооператива, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	<b>0</b>
10	Количество членов (ассоц. членов) кооператива – юр. лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	<b>0</b>
11	Количество членов (ассоц. членов) кооператива - физических лиц, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)	<b>0</b>
12	Дополнительная информация	<b>-</b>

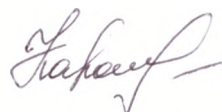
**Результат проверки:**

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»



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>05/06/2020</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>2020_3513002369_351301001_00000003</НомерЗаписи>
  <ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>
  <ДатаПредПров>06/04/2020</ДатаПредПров>
  <ДатаТекПров>05/06/2020</ДатаТекПров>
  <Кол10>311</Кол10>
  <Кол11>0</Кол11>

```

<Кол12>**311**</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>

Новое Радио Мск | Входные - Почта Mail | Моя страница - Яндекс | Новости | Узнать ИНН

portal.fedism.ru

**РОСФИНМОНИТОРИНГ**  
Федеральная служба по  
финансовому мониторингу

Мулинова О. Р.

Уважаемые пользователи! С 19.04.2020 Яндекс-браузер был обновлен до версии 20.4.0. Информлируем Вас, что данная версия поддерживает вход в личный кабинет с использованием сертификата. Рекомендуем обновить Яндекс-браузер до выше указанной версии!

Уважаемые пользователи! При формировании ФЭС во исполнение предписания Банка России по итогам проверки в поле «Дополнительные сведения» просим указывать информацию в следующем формате «Предписание Банка России от (дата предписания в формате ДД.ММ.ГГГГ) № (номер предписания)»

### КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ SNFO3484\_04\_3513002369\_351301001\_20200605\_001

**Сведения в сообщении**

**Сведения о ЭП**

**Квитанция**

**Имя файла:**  
SNFO3484\_04\_3513002369\_351301001\_20200605\_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:**  
05.06.2020

**Статус Сообщения:**  
Принято

**Дата последней проверки ЭП:**  
05.06.2020 11:43

**Сведения о квитанции**

**Квитанция:**  
Квитанция предоставлена

**Дата квитанции:**  
05.06.2020 14:56

Номер сведений в сообщении	Тип сведений в сообщении
2020_3513002369_351301001_00000003	1, Первичное направление информации

15:42  
05.06.2020



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20200605_001.xml</ES>
  <SIZE_ES>5247</SIZE_ES>
  <DATE_ES>05/06/2020</DATE_ES>
  <TIME_ES>14:31:18</TIME_ES>
  - <RECNO_ES nRec="1">
    - <ES_REC IdInfoNFO="2020_3513002369_351301001_00000003">
      <REZ_ES>0</REZ_ES>
      <DATE_REZ>05/06/2020</DATE_REZ>
    </ES_REC>
  </RECNO_ES>
  <DATE_KVIT>05/06/2020</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>14:31:18</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 2020 года**

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 июня 2020 г. по 05 августа 2020 г.**

1	Дата проведения предыдущей проверки	05.06.2020
2	Дата проведения текущей проверки	05.08.2020
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	315
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»



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>05/08/2020</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>

- <Проверка>

<НомерЗаписи>2020\_3513002369\_351301001\_00000004</НомерЗаписи>

<ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>

<ДатаПредПров>05/06/2020</ДатаПредПров>

<ДатаТекПров>05/08/2020</ДатаТекПров>

<Кол10>315</Кол10>

<Кол11>0</Кол11>

<Кол12>315</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>



Новое Радио (Москва) | Входящие - Почта Mail.ru | Лента событий - Централь

portal.fedsfm.ru

**РОСФИНМОНИТОРИНГ**  
Федеральная служба по  
финансовому мониторингу

Мухлинова О. Р.

### КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ SNFO3484\_04\_3513002369\_351301001\_20200805\_001

**Сведения в сообщении**

Сведения о ЭП

Квитанция

Сведения о сообщении

Имя файла:  
SNFO3484\_04\_3513002369\_351301001\_20200805\_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:  
05.08.2020

Статус Сообщения:  
Принято

Дата последней проверки ЭП:  
05.08.2020 13:43

Сведения о квитанции

Квитанция:  
Квитанция предоставлена

Дата квитанции:  
05.08.2020 21:06

Номер сведений в сообщении	Тип сведений в сообщении
2020_3513002369_351301001_00000004	1, Первичное направление информации

9:07  
05.08.2020

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20200805_001.xml</ES>
  <SIZE_ES>5247</SIZE_ES>
  <DATE_ES>05/08/2020</DATE_ES>
  <TIME_ES>18:11:15</TIME_ES>
  - <RECNO_ES nRec="1">
    - <ES_REC IdInfoNFO="2020_3513002369_351301001_00000004">
      <REZ_ES>0</REZ_ES>
      <DATE_REZ>05/08/2020</DATE_REZ>
    </ES_REC>
  </RECNO_ES>
  <DATE_KVIT>05/08/2020</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>18:11:15</TIME_KVIT>
  <OPER>Горячая линия Росфинмониторинга</OPER>
  <TEL_OPER>(495)-627-32-99</TEL_OPER>
</KVIT>
```