

Исх.№ 24/20 от 22.10.2020 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Южное главное управление
Отделение по Волгоградской области
Заместителю начальника отдела
финансового мониторинга и валютного контроля
Отделения по Волгоградской области
Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
В.А. Недаеву

В дополнение к письму исх.№21/20 от 02.10.2020г. в ответ на ваше письмо № Т318-9-14/6535 от 10.09.2020г. направляем Вам следующую информацию:

1. Копии документов в отношении руководителя СКПК «Бузулук» (полномочия с 2017г.):
 - выписка из протокола общего собрания СКПК «Бузулук» № 1 от 10 апреля 2017 года.
 - Приказ № 2/2017-к от 10 апреля 2017 года.
 - Трудовой договор № 5 от 10 апреля 2017 года.
2. В отношении Акта проверки ... от 14 апреля 2020г. поясняю следующее:
 - в период с 16 января 2020 г. по 14 апреля 2020г. членами СКПК «Бузулук» являлись 21 юридическое лицо + 42 физических лиц. Также в число проверяемых включаются бенефициарные владельцы и единоличные исполнительные органы клиентов-юридических лиц. Поэтому количество проверяемых ФЛ складывается из собственных клиентов ФЛ, так и из количества клиентов юридических лиц (каждое ЮЛ имеет БВЛ и ЕИО). В прилагаемой таблице показаны БВЛ, которые не являются ЕИО и поэтому проверяются отдельно. Также отдельно проверяются клиенты, которые прекратили членство в период между проверками. Таким образом, количество проверяемых клиентов всего 90 (девяносто):
 - 21 ЮЛ + 42(ФЛ) + 21(ЕИО) + 5(БВЛ) + 1(выбывший между проверками).Реестр членов прилагается.
3. В отношении Акта проверки ... от 13 июля 2020г. поясняю следующее:
 - в период с 15 апреля 2020г. по 13 июля 2020г. членами СКПК «Бузулук» являлись 21 юридическое лицо + 42 физических лиц. Также в число проверяемых включаются бенефициарные владельцы и единоличные исполнительные органы клиентов-юридических лиц. Поэтому количество проверяемых ФЛ складывается из собственных клиентов ФЛ, так и из количества клиентов юридических лиц (каждое ЮЛ имеет БВЛ и ЕИО). В прилагаемой таблице показаны БВЛ, которые не являются ЕИО и поэтому проверяются отдельно. Также отдельно проверяются клиенты, которые прекратили членство в период между проверками. Таким образом, количество проверяемых клиентов всего 90 (девяносто):
 - 21 ЮЛ + 42(ФЛ) + 21(ЕИО) + 5(БВЛ) + 1(выбывший между проверками).Реестр членов прилагается.
4. Акт проверки наличия среди своих членов (ассоциированных членов) организаций и физ.лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества от 06.10.2020 г. и акт ФРОМУ от 06.10.2020 г. ,файл ФЭС, УКЭП и квитанцию о приеме от 06 октября 2020 г. прилагаются.

Председатель СКПК «Бузулук»:

Исполнитель:
Самойлова Валентина Александровна
84445 31826



В.А.Самойлова