

**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ «ШУЙСКИЙ»**

161050 Вологодская область, Междуреченский район, село Шуйское, ул.Сухонская набережная, д. 19,
тел. (81749) 2-12-95, e-mail: omuxlinova@mail.ru,
ИНН: 3513002369; КПП: 351301001; ОГРН: 1033500646630

П Р И К А З

№ 15

От 09 июня 2020 г.

Об утверждении новой редакции
«Правил внутреннего контроля
в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ»

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 01.03.2020 г. № 46-ФЗ, «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 09 июня 2020 года считать утратившим силу Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, введенные Приказом № 04 от 30 апреля 2019 года.
2. Утвердить и ввести в действие с 09 июня 2020 года новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Ответственному сотруднику Карапузовой О.Н. в срок до 19 июня 2020 года провести дополнительный инструктаж сотрудников кооператива по разъяснению изменений и дополнений в новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

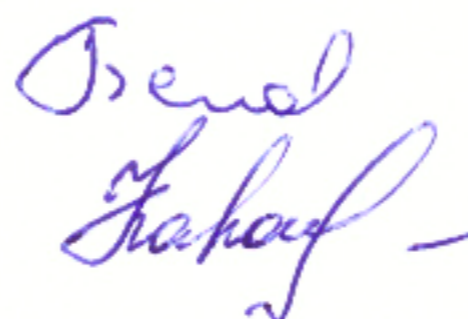
Председатель СПКК «Шуйский»



О.Р.Мухлинова

С приказом ознакомлены:

Главный бухгалтер



Белова Н.Л.

Кредитный специалист

Карапузова О.Н.