

**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](mailto:omuxlinova@mail.ru),  
ИНН: 3513002369; КПП: 351301001; ОГРН: 1033500646630

Центральный Банк Российской Федерации  
(Банк России)  
Северо-Западное главное управление  
Отделение по Вологодской области

Сопроводительное письмо

В ответ на Ваш запрос № Т219-17-15/4764 от 17.08.2020 направляем следующий перечень документов:

1. Копию приказа об утверждении новой редакции правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
2. Копию актуальных правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденных в СПКК «Шуйский»;
3. Копию справки о неприменении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за период с 01.01.2019 по 15.09.2020 ;
4. Сведения об осуществлении проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ, в том числе копии формализованных электронных сообщений по проверкам за период с 01.01.2019 по 15.09.2020 , копии актов проверки, копии квитанций о принятии данных сообщений.
5. Копию справки об отсутствии обособленных структурных подразделений;
6. Сведения, полученные НФО при проведении идентификации клиентов, а также их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

Председатель



О.Р. Мухлинова