

**Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
«Некрасовский»**

ИНН 7621009489, КПП 762101001

Адрес: 654217, Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Центральное сельское поселение, п. Гальжино, ул. Высокая, 7-2

«10» июня 2021 г.

Сопроводительное письмо

Исх. № 1006/21

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Некрасовский» в ответ на Ваше предписание от 13.05.2021 г. №Т632-12-2-3/1876 предоставляет следующую информацию:

1. Устранили нарушения требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а именно:

1.1. Направили ФЭС с типом записи «1», составленные по результатам Проверок, проведенных Кооперативом 05.03.2020 г. и 01.07.2020 г., присвоив записям уникальные номера, ранее не использовавшиеся Кооперативом при предоставлении сведений в уполномоченный орган.

1.2. Направили корректирующие ФЭС (с типом записи «3») для записей с номерами 2020_7621009489_762101001_00000003 и 2020_7621009489_762101001_00000004, направленных по результатам Проверок, проведенных Кооперативом 02.09.2020 г. и 08.10.2020 г. (соответственно).

2. Приняли меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности аналогичных нарушений требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, указанных в данном предписании:

- повторно изучено действующее законодательство: нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Федеральный закон от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- Председатель Кооператива усилил личный контроль за соблюдением требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Так же СКПК «Некрасовский» в ответ на Ваше предписание от 13.05.2021 г. №Т632-12-2-3/1876 предоставляет следующие документы:

1. ФЭС и УКЭП для каждого ФЭС с типом записи «1», составленные по результатам Проверок, проведенных Кооперативом 05.03.2020 г. и 01.07.2020 г.
2. Квитанции о принятии ФЭС и УКЭП для каждого ФЭС с типом записи «1», составленные по результатам Проверок, проведенных Кооперативом 05.03.2020 г. и 01.07.2020 г.
3. Корректирующие ФЭС и УКЭП (с типом записи «3») для записей с номерами 2020_7621009489_762101001_00000003 и 2020_7621009489_762101001_00000004, направленных по результатам Проверок, проведенных Кооперативом 02.09.2020 г. и 08.10.2020 г. (соответственно).
4. Квитанции о приеме корректирующие ФЭС и УКЭП (с типом записи «3») для записей с номерами 2020_7621009489_762101001_00000003 и 2020_7621009489_762101001_00000004, направленных по результатам Проверок, проведенных Кооперативом 02.09.2020 г. и 08.10.2020 г. (соответственно)

Председатель

Комзолова Л.Н.

