

АКТ

проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, внесенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения в СПКК «Шуйский»

«04» февраля 2019 года

с. Шуйское

В целях исполнения требований п.6 ст.7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведена проверка наличия среди клиентов организаций и физических лиц, внесенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, за период с 14 ноября 2018 года по 04 февраля 2019 года.

Для проведения проверки использован Перечень, размещенный в Личном кабинете на сайте Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу, 07 ноября 2018 г.

Дата начала - 04.02.2019 г.

Дата окончания проверки – 04.02.2019 г.

1	Дата проведения предыдущей проверки	14.11.2018
2	Дата проведения текущей проверки	04.02.2019
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	296

Результат проверки:

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**.

Перечень организаций и физических лиц, являющихся членами СПКК «Шуйский», 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, хранится на диске D:\Росфинмониторинг\Перечни РОМУ.

Ответственное лицо «СПКК «Шуйский»



Мухлинова О.Р.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<СообщРезультатыПроверкиКлиентов>

- <СлужЧасть>

<ВерсияФормата>1.3</ВерсияФормата>

<ВерсПрог>ПорталРФМ 01</ВерсПрог>

<ИДКорр>2000049559</ИДКорр>

<ТипИнф>4</ТипИнф>

<ДатаСообщения>04/02/2019</ДатаСообщения>

<УполнСотрудн>Председатель</УполнСотрудн>

- <ФИОУполнСотрудн>

<Фам>Мухлинова</Фам>

<Имя>Ольга</Имя>

<Отч>Рафаиловна</Отч>

</ФИОУполнСотрудн>

<ТелУполнСотрудн>88174921295</ТелУполнСотрудн>

<ЭлектроннаяПочта>omuxlinova@mail.ru</ЭлектроннаяПочта>

</СлужЧасть>

- <ИнформЧасть>

- <ИнфНФОП>

<НаимНФО>Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
"Шуйский"</НаимНФО>

<ИНННФО>3513002369</ИНННФО>

<КППНФО>351301001</КППНФО>

<ОКПОНФО>70336782</ОКПОНФО>

<ОКВЭД2НФО>64.92.1</ОКВЭД2НФО>

<ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>

</ИнфНФОП>

- <СведНФО>

- <ИнфНФО>

<КодНФО>181</КодНФО>

<ТипНФО>1</ТипНФО>

- <НаимНФО>

<ЮрЛицо>Сельскохозяйственный потребительский кредитный
кооператив "Шуйский"</ЮрЛицо>

</НаимНФО>

<ИНННФО>3513002369</ИНННФО>

<КППНФО>351301001</КППНФО>

<ОКПОНФО>70336782</ОКПОНФО>

<ОКВЭД2НФО>64.92.1</ОКВЭД2НФО>

<ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>

- <АдрРег>

<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/>

</АдрРег>

</ИнфНФО>

- <Проверка>
<НомерЗаписи>2019_3513002369_351301001_00000002</НомерЗаписи>
<ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>
<ДатаПредПров>14/11/2018</ДатаПредПров>
<ДатаТекПров>04/02/2019</ДатаТекПров>
<Кол11>0</Кол11>
<Кол12>296</Кол12>
<Кол20>0</Кол20>
<Кол21>0</Кол21>
<Кол22>0</Кол22>
<Кол30>0</Кол30>
<Кол40>0</Кол40>
<Кол41>0</Кол41>
<Кол42>0</Кол42>
<Кол50>0</Кол50>
<Коммент>Проверка была проведена по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения от 04.02.2019</Коммент>

</Проверка>

</СведНФО>

</ИнформЧасть>

</СообщРезультатыПроверкиКлиентов>

РАДИО ДАЧА онлайн | росфинмониторинг личный кабинет | Росфинмониторинг

https://portal.fedrfm.ru/

РОСФИНМОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Сельскохозяйственный потребительский кооператив

МЕНЮ

КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190204_002

Сведения о результатах проверки

- Квитанция
 - Скачать квитанцию

Имя файла:
SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190204_002

Дата сообщения: 04.02.2019 Статус сообщения: Принято

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

Номер сведений в сообщении	Тип сведений в сообщении
2019_3513002369_351301001_00000002	1, Первичное направление информации

https://portal.fedrfm.ru/

9:22 05.02.2019

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <IPI>1</IPI>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190204_002.xml</ES>
  <SIZE_ES>3776</SIZE_ES>
  <DATE_ES>04/02/2019</DATE_ES>
  <TIME_ES>14:36:45</TIME_ES>
  <REZ_ES>0</REZ_ES>
  <DATE_REZ>04/02/2019</DATE_REZ>
  <DATE_KVIT>04/02/2019</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>16:24:23</TIME_KVIT>
  <OPER>Горячая линия Росфинмониторинга</OPER>
  <TEL_OPER>(495)-627-32-99</TEL_OPER>
</KVIT>
```

АКТ
проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц,
внесенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения в
СПКК «Шуйский»

«02» апреля 2019 года

с. Шуйское

В целях исполнения требований п.6 ст.7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведена проверка наличия среди клиентов организаций и физических лиц, внесенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, за период с 04 февраля 2019 года по 02 апреля 2019 года.

Для проведения проверки использован Перечень, размещенный в Личном кабинете на сайте Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу, 07 ноября 2018 г.

Дата начала проверки – 02.04.2019 г.

Дата окончания проверки – 02.04.2019 г.

1	Дата проведения предыдущей проверки	04.02.2019
2	Дата проведения текущей проверки	02.04.2019
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	296

Результат проверки:

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.**

Перечень организаций и физических лиц, являющихся членами СПКК «Шуйский», 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, хранится на диске D:\Росфинмониторинг\Перечни РОМУ.

Ответственное лицо «СПКК «Шуйский»

Мухлинова О.Р.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<СообщРезультатыПроверкиКлиентов>
  - <СлужЧасть>
    <ВерсияФормата>1.3</ВерсияФормата>
    <ВерсПрог>ПорталРФМ 01</ВерсПрог>
    <ИДКорр>2000049559</ИДКорр>
    <ТипИнф>4</ТипИнф>
    <ДатаСообщения>02/04/2019</ДатаСообщения>
    <УполнСотрудн>Председатель</УполнСотрудн>
  - <ФИОУполнСотрудн>
    <Фам>Мухлинова</Фам>
    <Имя>Ольга</Имя>
    <Отч>Рафаиловна</Отч>
  </ФИОУполнСотрудн>
  <ТелУполнСотрудн>88174921295</ТелУполнСотрудн>
  <ЭлектроннаяПочта>omuxlinova@mail.ru</ЭлектроннаяПочта>
</СлужЧасть>
  - <ИнформЧасть>
    - <ИнфНФОП>
      <НаимНФО>Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
        "Шуйский"</НаимНФО>
      <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
      <КППНФО>351301001</КППНФО>
      <ОКПОНФО>70336782</ОКПОНФО>
      <ОКВЭД2НФО>64.92.1</ОКВЭД2НФО>
      <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
    </ИнфНФОП>
    - <СведНФО>
      - <ИнфНФО>
        <КодНФО>181</КодНФО>
        <ТипНФО>1</ТипНФО>
      - <НаимНФО>
        <ЮрЛицо>Сельскохозяйственный потребительский кредитный
          кооператив "Шуйский"</ЮрЛицо>
        </НаимНФО>
        <ИНННФО>3513002369</ИНННФО>
        <КППНФО>351301001</КППНФО>
        <ОКПОНФО>70336782</ОКПОНФО>
        <ОКВЭД2НФО>64.92.1</ОКВЭД2НФО>
        <ОГРННФО>1033500646630</ОГРННФО>
      - <АдрРег>
        <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/>
      </АдрРег>
    </ИнфНФО>

```

- <Проверка>
<НомерЗаписи>2019_3513002369_351301001_00000004</НомерЗаписи>
<ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>
<ДатаПредПров>04/02/2019</ДатаПредПров>
<ДатаТекПров>02/04/2019</ДатаТекПров>
<Кол11>0</Кол11>
<Кол12>296</Кол12>
<Кол20>0</Кол20>
<Кол21>0</Кол21>
<Кол22>0</Кол22>
<Кол30>0</Кол30>
<Кол40>0</Кол40>
<Кол41>0</Кол41>
<Кол42>0</Кол42>
<Кол50>0</Кол50>
<Коммент>Проверка была проведена по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о их причастности к распространению оружия массового уничтожения от 02.04.2019</Коммент>

</Проверка>
</СведНФО>
</ИнформЧасть>
</СообщРезультатыПроверкиКлиентов>

Почта Mail.Ru | Росфинмониторинг | vk моя страница — Яндекс | Новая вкладка

portal.fedrfm.ru

РОСФИНМОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Сельскохозяйственный потреби...

Уважаемые пользователи личных кабинетов (организации и ИП поднадзорные Банку России). В связи со вступлением в действие указания Банка России № 4937-У на официальном сайте Росфинмониторинга проводятся технологические работы по настройке новых форм ввода и форматно-логического контроля в личных кабинетах. Ориентировочная дата окончания работ 02.04.2019 года.

КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190402_002

Сведения о результатах проверки

Квитанция

Скачать квитанцию

Имя файла:
SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190402_002

Дата сообщения: 02.04.2019

Статус сообщения: Принято

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

Номер сведений в сообщении	Тип сведений в сообщении
2019_3513002369_351301001_00000004	1, Первичное направление информации

Загрузка SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190402_002.zip завершена.

Открыть | Открыть папку | Просмотр загрузок

16:39 02.04.2019

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <IPI>1</IPI>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190402_002.xml</ES>
  <SIZE_ES>3776</SIZE_ES>
  <DATE_ES>02/04/2019</DATE_ES>
  <TIME_ES>10:20:11</TIME_ES>
  <REZ_ES>0</REZ_ES>
  <DATE_REZ>02/04/2019</DATE_REZ>
  <DATE_KVIT>02/04/2019</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>10:57:56</TIME_KVIT>
  <OPER>Горячая линия Росфинмониторинга</OPER>
  <TEL_OPER>(495)-627-32-99</TEL_OPER>
</KVIT>
```

АКТ

проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, внесенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения в СПКК «Шуйский»

«04» июня 2019 года

с. Шуйское

В целях исполнения требований п.6 ст.7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведена проверка наличия среди клиентов организаций и физических лиц, внесенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, за период с 02 апреля 2019 года по 04 июня 2019 года.

Для проведения проверки использован Перечень, размещенный в Личном кабинете на сайте Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу, 07 ноября 2018 г.

Дата начала проверки – 04.06.2019 г.

Дата окончания проверки – 04.06.2019 г.

1	Дата проведения предыдущей проверки	02.04.2019
2	Дата проведения текущей проверки	04.06.2019
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	301

Результат проверки:

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.**

Перечень организаций и физических лиц, являющихся членами СПКК «Шуйский», 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, хранится на диске D:\Rosфинмониторинг\Перечни РОМУ.

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>04/06/2019</ДатаСообщения>
    <УполнСотрудн>rhtlbnysq cgtwbfbkbcn</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>2019_3513002369_351301001_00000006</НомерЗаписи>
 <ТипЗаписи>1</ТипЗаписи>
 <ДатаПредПров>02/04/2019</ДатаПредПров>
 <ДатаТекПров>04/06/2019</ДатаТекПров>
 <Кол10>301</Кол10>
 <Кол11>0</Кол11>
 <Кол12>301</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>301</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>301</Кол0000>
 <Кол0001>0</Кол0001>
 <Кол0002>0</Кол0002>
 <Кол0003>0</Кол0003>
 </Кол0Физлиц>
 <Кол50>0</Кол50>
 <Коммент>Проверка была проведена по Перечню организаций физических лиц, в отношении которых имеются сведения об причастности к распространению оружия массового уничтожения от 04.06.2019</Коммент>
 </Проверка>
 </СведНФО>
 </ИнформЧасть>

Яндекс | Росфинмониторинг | Входящие - Почта Mail.Ru | Новое Радио (Москва)

portal.fedrfm.ru

РОСФИНМОНИТОРИНГ
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Мухлинова О. Р.

КАРТОЧКА СООБЩЕНИЯ SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190604_002

Сведения о результатах проверки

- Квитанция
 - Скачать квитанцию

Имя файла:
SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190604_002

Дата сообщения: 04.06.2019 Статус сообщения: Принято

Тип сообщения:
Сообщения о результатах проверки наличия средств своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Номер сведений в сообщении	Тип сведений в сообщении
2019_3513002369_351301001_00000006	1, Первичное направление информации

Загрузка UVSNFO3484_04_3513002369_351301001_20190604_001.zip завершена.

Открыть Открыть папку Просмотр загрузок

https://portal.fedrfm.ru/ 10:56 05.06.2019

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KVIT>
  <INN>3513002369</INN>
  <KPP>351301001</KPP>
  <IDKOR>2000049559</IDKOR>
  <ES>SNFO3484_04_3513002369_351301001_20190604_002.xml</ES>
  <SIZE_ES>4979</SIZE_ES>
  <DATE_ES>04/06/2019</DATE_ES>
  <TIME_ES>16:24:51</TIME_ES>
  - <RECNO_ES nRec="1">
    - <ES_REC IdInfoNFO="2019_3513002369_351301001_00000006">
      <REZ_ES>0</REZ_ES>
      <DATE_REZ>04/06/2019</DATE_REZ>
    </ES_REC>
  </RECNO_ES>
  <DATE_KVIT>04/06/2019</DATE_KVIT>
  <TIME_KVIT>16:24:51</TIME_KVIT>
  <OPER>Горячая линия Росфинмониторинга</OPER>
  <TEL_OPER>(495)-627-32-99</TEL_OPER>
</KVIT>
```