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

Исх. № 91 от 27.11.2020 г.

Центральный банк Российской Федерации
Северо-Западное главное управление

Отделение по Вологодской области

160000 г.Вологда
ул.Предтеченская, дом 5

В ответ на Ваше предписание № Т219-17-9/6498 от 29.10.2020г. о несоблюдении СПКК «Шуйский» порядка направления в уполномоченный орган сведений о проверках *наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также внесенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения* (установлено, что сведения о результатах проверок, завершенных 04.02.2019 , 02.04.2019 и 04.06.2019 , заполнены с нарушением **пункта 18 Указания Банка России № 3484-У от 15.12.2014г**. «*О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»* (действовало до 23.03.2019) и **пункта 2 Указания Банка России № 4937-У от 17.10.2018** «*О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 , Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»* (НЕПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОЛЯ ФЭС)) **сообщаем, что выявленные нарушения в настоящее время устранены.**

С кредитным специалистом, совершившим ошибку по невнимательности, проведена разъяснительная беседа. Работник предупрежден о недопущении в дальнейшей деятельности аналогичных нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Со всеми сотрудниками 02 ноября 2020г проведен целевой инструктаж.

Отчет об исполнении предписания с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушения (скорректированные ФЭС, квитанции в формате xml), а также сопроводительное письмо направлены в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Банка России с указанием ссылки на полученное предписание.

Председатель СПКК «Шуйский» Мухлинова О.Р.