

# Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Центр Финпо-Согласие»

429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул.Винокурова, д.6А, оф.3  
Тел.: 8(8352)73-23-01, факс: 8(8352)74-24-56, e-mail: [finpo-soglasie@mai.ru](mailto:finpo-soglasie@mai.ru)

Исх. № 1 от 13.01.2020

В Отделение Национального Банка по Чувашской Республике  
Волго-Вятского главного управления  
Центрального Банка Российской Федерации (Банк России)  
Отдел финансового мониторинга и валютного контроля

Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Центр Финпо-Согласие», в ответ на запрос о предоставлении правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ сообщает, следующее:

1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 2019 года актуальные на день представления.
2. Копия приказа об утверждении правил внутреннего контроля.
3. Подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ отсутствует, ответственный в единственном лице.
4. Кооператив не имеет обособленных структурных подразделений (филиалов).
5. Кооператив не применяет в своей деятельности технологии дистанционного обслуживания (п. 3.6.7., п. 5.9.6. ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ). Кооператив не использует в своей деятельности технологии, позволяющие члену (ассоциированному члену) Кооператива дистанционно совершать операции (заключать сделки).
6. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный 2019 год составила: 1 (один) человек.
7. Кооператив не привлекает третьих лиц для сбора сведений документов. Идентификация осуществляется самостоятельно.
8. Копии учредительных документов (ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ).
9. Копия приказа о назначении специально должностного лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10. Информация о СДЛ: Сычева Тамара Васильевна, паспорт серия 9702 №598381, выдан 22.05.2002 г., Новочебоксарским ГОВД Чувашской Республики, зарегистрирована по адресу Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.6А, кв. 58, место рождения: с. Филашенка Венгеровского района Новосибирской области, ИНН: 212402918942, тел. 8(8352)74-27-56.
11. Должностная инструкция СДЛ, ответственного за реализацию ПВК.

Председатель



Сычева Т.В.