

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

Исх. № 17 от 28.12.2020

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 в связи со сложившейся ситуацией в стране, COVID-19, кооператив был вынужден перейти на самоизоляцию и работать дистанционно, ошибка была допущена по техническим причинам (не было доступа в интернет).

Предоставляем следующие документы:

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. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный 2020 год составила: 1 (один) человек.
6. Кооператив не привлекает третьих лиц для сбора сведений документов. Идентификация осуществляется самостоятельно.
7. Копии учредительных документов (ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ).
8. Копия приказа о назначении специально должностного лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. 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.
10. Должностная инструкция СДЛ, ответственного за реализацию ПВК.

Председатель кооператива

Сычева Т.В.