Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
«Нюксеница – кредит»

161380, Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23
Тел. 8 (81747) 2-91-19, e-mail: nykskredit@yandex.ru

Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)
Северо-Западное главное управление
Отделение по Вологодской области

Исх. № 47 от 16.03.2020 г.

Сопроводительное письмо

В ответ на Ваш запрос № Т219-17-15/1755 от 12.03.2020 г. направляем следующий перечень документов:

1. Копию актуальных правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденных в СПКК «Нюксеница-кредит» - 140 стр.;
2. Копию справки о неприменении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества за период с 01.01.2019 г. по 16.03.2020 г. - 1 стр.;
3. Сведения об осуществлении проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ, в том числе копии формализованных электронных сообщений по проверкам за период с 01.01.2019 г. по 16.03.2020 г. - 11 шт. на 27 страницах, копии актов проверки - 11 шт. на 18 стр., копии квитанций о принятии данных сообщений - 11 шт. на 22 стр.
4. Копию справки об отсутствии обособленных структурных подразделений - 1 стр.;
5. Сведения, полученные НФО при проведении идентификации клиентов, а также их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев - 20 анкет на 96 стр..

Председатель СПКК «Нюксеница-кредит» Пустовая М.А.

Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23 Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив "Нюксеница-кредит"