Личный кабинет

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России)

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

Восточный центр допуска финансовых организаций

620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18

www.cbr.ru
тел. 8-800-300-30-00

От 17.01.2022 № ТД14-13/1256

на от

О предоставлении документов

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ВЗАИМОПОМОЩЬ»

ИНН 5719002302

Председателю
Н.Н. Мельникову

Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Восточный центр) в рамках выполнения возложенных функций по оценке соответствия установленным квалификационным требованиям[1] специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ, СДЛ) сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, в соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» просит СКПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» (далее – Кооператив) представить в Восточный центр документы,

[1] Установлены Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

подтверждающие наличие у СДЛ Саванниковой Л.С. и Новиковой Н.А.[2] высшего образования или опыта работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее двух лет, или образования не ниже среднего профессионального и опыта работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее одного года (с приложением подтверждающих документов).

Информация ожидается в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения настоящего письма через личный кабинет Кооператива с сопроводительным письмом.

Начальник И.В. Шайхутдинова

Кравцова И.М.
(343) 251-32-86

[2] согласно отчетности Кооператива по форме 0420817 по состоянию на 20.07.2021 обязанности лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля возложены на Саванникову Людмилу Сергеевну и Новикову Надежду Алексеевну.