



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ «ГРАНИТ»
673200 г. Хилок ул. Дзержинского 1 «Б»,
Тел/факс: 8 30 237 20 567
ОГРН 1037527000334
ИНН/КПП 7523005430/752301001
E-mail: s.granit@spksk-granit-hilok.ru
«24» марта 2022 г. № 142

Начальнику отдела финансового
мониторинга и валютного контроля
Отделения Иркутск
Сибирского ГУ Банка России
Н.С. Колачан

Уважаемая, Наталья Серафимовна!

На Ваш запрос от 18.03.2022 года № Т625-7-17/1255 «О предоставлении документов по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ» направляем скан-копии следующие документы:

1. Правила внутреннего контроля;
2. Программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
3. Перечень сотрудников, которые должны проходить подготовку и обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
4. Отчет о финансовых результатах за 2021 год;
5. Расчет по страховым взносам за 2021 года;
6. Штатное расписание;
7. Выписка из протокола №20 от 24.04.2018 года;
8. Устав;
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.03.2022 года, подтверждающая наличие представительств кооператива;
10. Приказ № 11 от 30.03.2015 года;
11. Информация по проверкам и отправке ФЭС;
12. Акты содержащие сведения о результатах проверок – 22 шт.;
13. ФЭС отправленные – 11 шт.;
14. УКЭП для ФЭС – 11 шт.;
15. Квитанции о принятии ФЭС Росфинмониторингом – 11 шт.;
16. УКЭП для квитанций о принятии ФЭС Росфинмониторингом – 11 шт.;
17. Print Screen личного кабинета Росфинмониторинга.

Кооператив не осуществляет предпринимательскую деятельность. Доходов от осуществления предпринимательской деятельности за 2021 год получено не было.

Численность сотрудников по состоянию на 24.03.2022 года в соответствии с действующим штатным расписанием 20 человек. Председатель – 1, исполнительный директор – 1, заведующий юридическим отделом – 1, юрист – 1, главный бухгалтер – 1, ведущий бухгалтер – 1, бухгалтер – 1, кредитный инспектор – 2, кассир – 1, контролер-кассир – 10.

Адрес государственной регистрации кооператива совпадает с фактическим адресом: 673200, Забайкальский край, г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 1Б. Кооператив осуществляет свою деятельность на территории Забайкальского края и имеет 9 представительств:

- Петровск-Забайкальское расположено по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, ул. Ленина, д. 21, кв. 1;

- Бадинское расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Почтовая, д. 18, кв. 7;

- Закультинское расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульты, ул. Школьная, д. 13;

Линево- Озерское расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Линево- Озеро, ул. Хлуднева, д. 26, кв. 1;

- Харагунское расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Молодежная, д. 8;

- Хушенгинское расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Хушенга, ул. Центральная, д. 8;

- Балягинское расположено по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Баляга, ул. Шоссейная, д. 5Д;

- Новопавловское расположено по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Новопавловка, ул. Советская, д. 13;

- Жипхегенское расположено по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 24.

Адрес официального сайта кооператива в сети интернет - <https://granit-hilok.ru>.

Зарегистрированные товарные знаки в кооперативе не используются. Технологии дистанционного обслуживания в деятельности кооператива не используются. Подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ отсутствуют.

С уважением,

Председатель СП КСК «Гранит»



А.А. Домбровская

Исп. Ислямов А.А.

Тел.: 8 (914) 434-38-93

e-mail – iaa_1985@mail.ru