

**Сельскохозяйственный потребительский кредитный  
кооператив «Перспектива»**

Тюменская область Абатский район  
627540, с. Абатское, ул. 1 Мая, 42, тел. 42-1-42 (834556)  
ИНН 7208003652, КПП 720501001  
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень  
БИК 047102651  
К/сч. 30101810800000000651  
Р/сч. 40703810767440000007  
Адрес электронной почты: spkperspektiva@rambler.ru

В отделение по Тюменской области  
Уральского главного управления ЦБ РФ  
Заместителю управляющего  
**С.Е. Четверухину**

На исх. от 08.06.2022 года  
№ Т 571-8-35/5089

**Уважаемый Сергей Егорович!**

Предоставляем информацию на запрос от 08.06.2022г исх. №Т 571-8-35/5089 «О представлении Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и информации о проведенных поверках» в порядке поставленных вопросов.

1. Копия ПВК – 115 листов
2. Копия Устава кооператива – 35 листов
3. Копия штатного расписания – 1 лист
4. Приказ о назначении Председателя кооператива и Протокол собрания №19 (выборы председателя) на 14 листах
5. Приказ о назначении СДЛ, ответственного за реализацию ПВК – 1 лист
6. Должностная инструкция ответственного сотрудника – 3 листа
7. Сообщаем также запрашиваемую информацию:
  - Среднесписочная численность на 2022год – 5 человек.
  - Обособленных подразделений не имеется.
  - Подразделения по ПОД/ФТ не имеется
  - Технологии дистанционного обслуживания не применяются.
  - Кооператив использует программу – Бухгалтерия 1С версия 8, функции которой позволяют осуществлять ряд операций, необходимых для реализации ПВК. Разработчик ФРСКК в содружестве с Альянс Информ.
  - Кооператив не привлекает третьих лиц для осуществления идентификации.
  - Кооператив не осуществляет упрощенную идентификацию.

-Количество членов кооператива и ассоциированных членов кооператива на 21.06.2022 года 929 (юридических лиц – 8, физических лиц – 921) В том числе, имеющих с кооперативом договорные отношения 328.

- За период с 01.06.2021г и по 21.06.2022 года осуществлено 4 проверки наличия среди своих членов и ассоциированных членов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проверок наличия среди своих членов и ассоциированных членов, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Копии ФЭС и УКЭП для каждого ФЭС, квитанций в формате xml и УКЭП для каждой квитанции прилагаются.

- Акты проверок на 4 листах.

В связи с тем, что в результате проверок не установлено наличия членов кооператива и ассоциированных членов кооператива в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и в результате проверок наличия среди своих членов и ассоциированных членов, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, то меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества кооперативом не осуществлялись и информация о принятых мерах в Росфинмониторинг не направлялась.

- Информация о должностном лице (Председателе), утвердившего Правила и об ответственном сотруднике:

1. Председатель: Спиридонова Нина Михайловна – дата рождения: 01.03.1955г.; место рождения: пгт. Абатский Абатского р-на Тюменской обл.; паспорт: 71 00 № 155966 выдан 03.08.2000г. Абатским РОВД Тюменской обл. код подразделения 722-005. Адрес места жительства: 627540, Тюменская обл., с.Абатское ул. Советская, д.62, кв.2.

2. Ответственный сотрудник: Битковская Елена Анатольевна – дата рождения: 17.12.1980г., место рождения: с.Партизан Абатского р-на Тюменской обл.; паспорт: 7108 №609799 выдан 15.07.2008г. Территориальным пунктом №1 МО УФМС России по Тюменской обл. в городе Ишиме код подразделения 720-005. Адрес места регистрации: 627540, Тюменская обл., с.Абатское ул Солдатская, д.18. Адрес фактического проживания: 627540, Тюменская обл., с.Абатское ул Калинина, д.3, кв.8.

- Табель рабочего времени на дату утверждения Правил, а также на даты проведения проверок и даты направления ФЭС - на 10 листах.



Председатель СЛКК «Перспектива»

Н.М.Спиридонова