



**Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
Кредитный союз «Алмазкредитсервис»**

677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 11, тел. (4112) 45-53-53
ИНН 1435149791 КПП 143501001 ОГРН 1041402041768. Р/с 40701810260000000028
в Якутский РФ АО "Россельхозбанк", к/с 30101810600000000771, БИК 049805771

Исх. № 95- ОФМ от «27» апреля 2022 г.

Управляющему Отделением – НБ РС(Я)
А.А. Коноплеву

Сопроводительное

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив Кредитный союз «Алмазкредитсервис» (далее – СКПК КС «Алмазкредитсервис») направляет запрошенную информацию по запросу №Т798-19-1-02/2202 от 15.04.2022 «О предоставлении документов и информации» (дата получения запроса 18.04.2022).

Приложение:

- По пункту 1: Копия Приказа от 12.01.2015 о возложении функций контроля за организацией в СКПК КС «Алмазкредитсервис» работы по ПОД/ФТ;
- По пункту 2 и 3: Правила внутреннего контроля (далее – ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и Копия Приказа об утверждении ПВК в редакции от 18.04.2022;
- По пункту 4: Копия Приказа о назначении ответственного сотрудника №84-П от 26.04.2022;
- По пункту 5: Копия Устава СКПК КС «Алмазкредитсервис» в редакции от 22.07.2021;
- По пункту 6: Заполненная анкета (Приложение);
- По пункту 7: Заполненная таблица, копии отчетов по проверке клиентов от 11.05.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 30.12.2021 и 31.03.2022, копия журналов учета проверок клиентов, копии ФЭС и копии квитанций о получении ФЭС от 11.05.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 10.01.2022 и 31.03.2022, снимки с экрана личного кабинета на портале Росфинмониторинга журнала отправленных (принятых) сообщений за 2021 и за 2022 годы.
- По пункту 8: Приказы о назначении ответственного сотрудника – Алексеевой А.Н. и Алексеевой А.А. (Согласно ПВК в целях ПОД/ФТ СКПК КС «Алмазкредитсервис» должностные обязанности по направлению ФЭС возложены на ответственного сотрудника).

Исполнительный директор
СКПК КС «Алмазкредитсервис»

Новгородова А.А.

Исп. Дьячковская О.В.
Тел. Вн.161