

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«_____» _____ 2016 г.

№ _____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива

На основании статей 28 и 36 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 24, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001) и статьи 76^б Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52,

ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639) Банк России устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления кредитными потребительскими кооперативами, количество членов которых превышает три тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитными потребительскими кооперативами второго уровня, кредитными потребительскими кооперативами, не вступившими в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов и саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов (далее – СРО) в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива (далее при совместном упоминании – отчетность).

СРО представляют в Банк России отчетность кредитных потребительских кооперативов, количество членов которых не превышает три тысяч физических и (или) юридических лиц, являющихся членами данного СРО.

1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о деятельности) составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию.

Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о персональном составе) составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию.

2. Отчет о деятельности представляется:

за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, заполняются только разделы I и V.

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, заполняются разделы I – IV и VI – IX.

К отчету о деятельности, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается файл, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитного потребительского кооператива, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 30 календарных дней после календарного года или даты изменения сведений.

4. Отчетность представляется кредитными потребительскими кооперативами, количество членов которых превышает три тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитными потребительскими кооперативами второго уровня кредитными потребительскими кооперативами, не вступившими в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов и СРО, в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или

уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 («Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

5. В случае обнаружения кредитным потребительским кооперативом или СРО ошибок в ранее представленной в Банк России отчетности, исправленная отчетность должна быть направлена в течение 10 рабочих дней со дня выявления ошибок. При формировании электронного документа с исправленной отчетностью, направляемого в Банк России, отчетность за другие отчетные периоды в него не включается. В случае обнаружения ошибок в отчетности, представленной за несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом.

6. Электронные документы, содержащие отчетность и представляемые кредитным потребительским кооперативом в Банк России, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции руководителя (единоличного исполнительного органа) кредитного потребительского кооператива.

7. Электронные документы, содержащие отчетность и представляемые СРО в Банк России, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции руководителя (единоличного исполнительного органа) СРО.

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 5 августа 2014 года № 3356-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, количество членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц,

кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также кредитного потребительского кооператива, не вступившего в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2014 года № 33624 («Вестник Банка России» от 12 сентября 2014 года № 82).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ № _____-У
«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива»

Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива

по состоянию на «__» _____ Г.

Раздел I. Общие сведения

Подраздел 1. Реквизиты кредитного потребительского кооператива

Полное наименование кредитного потребительского кооператива	Сокращенное наименование кредитного потребительского кооператива	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива	Дата создания кредитного потребительского кооператива
1	2	3	4	5

Адрес места нахождения кредитного потребительского кооператива	Адрес фактического места нахождения кредитного потребительского кооператива	Адрес для почтовой корреспонденции	Номер телефона	Номер факса	Адрес электронной почты	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
6	7	8	9	10	11	12

Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях кредитного потребительского кооператива

Порядковый номер	Вид обособленного подразделения	Наименование обособленного подразделения	Адрес фактического места нахождения обособленного подразделения	Адрес для почтовой корреспонденции	Номер телефона	Номер факса	Адрес электронной почты
13	14	15	16	17	18	19	20

Подраздел 3. Сведения о саморегулируемой организации, членом которой является кредитный потребительский кооператив

Полное наименование саморегулируемой организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации	Номер в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка	Дата вступления в саморегулируемую организацию
21	22	23	24	25

Подраздел 4. Сведения о кредитном потребительском кооперативе второго уровня, членом которого является кредитный потребительский кооператив

Полное наименование кредитного потребительского кооператива второго уровня	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива второго уровня	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива второго уровня	Дата вступления в кредитный потребительский кооператив второго уровня
26	27	28	29

Подраздел 5. Сведения о счетах кредитного потребительского кооператива, открытых в кредитных организациях

Полное наименование кредитной организации	Адрес фактического места нахождения кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК)	Вид счета	Номер счета	Валюта счета	Дата открытия счета	Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб.	Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб.
30	31	32	33	34	35	36	37	38

Подраздел 6. Кредитный рейтинг кредитного потребительского кооператива

Полное наименование кредитного рейтингового агентства	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного рейтингового агентства	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного рейтингового агентства	Уровень присвоенного кредитного рейтинга	Дата присвоения кредитного рейтинга
39	40	41	42	43

Раздел II. Балансовые показатели

		тыс. руб.
Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
1	Активы кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
1.1	предоставленные займы, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:	
1.1.1	членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам	
1.1.2	членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам	
1.1.3*	членам кредитного потребительского кооператива – индивидуальным предпринимателям	
1.1.4	кредитному потребительскому кооперативу второго уровня	
1.2	предоставленные займы, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:	
1.2.1	членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам	
1.2.2	членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам	
1.2.3*	членам кредитного потребительского кооператива – индивидуальным предпринимателям	
1.2.4	кредитному потребительскому кооперативу второго уровня	
1.3	размещенные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:	
1.3.1	в депозиты	
1.3.2	в государственные и муниципальные ценные бумаги	
1.4	размещенные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:	
1.4.1	в депозиты	
1.4.2	в государственные и муниципальные ценные бумаги	
1.5	паевые взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня, в том числе:	
1.5.1	обязательные паевые взносы	
1.5.2	добровольные паевые взносы	
1.5.3	иные паевые взносы	
1.6	средства, размещенные в акциях или долях российских кредитных организаций	
1.7	средства, размещенные в закладные	
1.8	дебиторская задолженность, в том числе:	
1.8.1	проценты, начисленные по займам предоставленным членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам	

1	2	3
1.8.2	проценты, начисленные по займам предоставленным членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам	
1.8.3*	проценты, начисленные по займам предоставленным членам кредитного потребительского кооператива – индивидуальным предпринимателям	
1.8.4	проценты, начисленные по займам, предоставленным кредитному потребительскому кооперативу второго уровня	
1.9	запасы	
1.10	незавершенное строительство	
1.11	основные средства	
1.12	остаток денежных средств, в том числе:	
1.12.1	расчетный счет, в том числе:	
1.12.1.1	на счетах в кредитных организациях, имеющих присвоенный кредитный рейтинг не ниже нижней границы уровня, установленного Советом директоров Банка России в целях реализации Указания Банка России от 28.12.2015 № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»	
1.12.2	касса	
1.12.3	денежные средства в пути	
1.12.4	иные денежные средства	
1.13	Прочие активы	
2	Капитал кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
2.1	паевой фонд, в том числе:	
2.1.1	сформированный юридическими лицами, в том числе:	
2.1.1.1	обязательные паевые взносы	
2.1.1.2	добровольные паевые взносы	
2.1.1.3	иные паевые взносы	
2.1.2	сформированный физическими лицами, в том числе:	
2.1.2.1	обязательные паевые взносы	
2.1.2.2	добровольные паевые взносы	
2.1.2.3	иные паевые взносы	
2.1.3*	сформированный индивидуальными предпринимателями, в том числе:	
2.1.3.1*	обязательные паевые взносы	
2.1.3.2*	добровольные паевые взносы	
2.1.3.3*	иные паевые взносы	
2.2	резервный фонд	
2.3	остаток целевого финансирования, в том числе:	
2.3.1	целевые (специализированные) фонды	
2.4	Иные составляющие капитала	
3	Обязательства кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.1	привлеченные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:	
3.1.1	от физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива	
3.1.2	от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.1.2.1	средства резервных фондов кредитных потребительских кооперативов	

1	2	3
3.1.3*	от индивидуальных предпринимателей – членов кредитного потребительского кооператива	
3.1.4	от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.1.4.1	от кредитного потребительского кооператива второго уровня	
3.1.4.2	от кредитных организаций	
3.1.4.3	от других юридических лиц	
3.2	привлеченные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев от отчетной даты, в том числе:	
3.2.1	от физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.2.2	от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.2.3.1	средства резервных фондов кредитных потребительских кооперативов	
3.2.3*	от индивидуальных предпринимателей – членов кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.2.4	от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.2.4.1	от кредитного потребительского кооператива второго уровня	
3.2.4.2	от кредитных организаций	
3.2.4.3	от других юридических лиц	
3.3	кредиторская задолженность кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.3.1	проценты, начисленные по обязательствам, в том числе:	
3.3.1.1	по договорам займа от физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива	
3.3.1.2	по договорам займа от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива	
3.3.1.3	по договорам займа от индивидуальных предпринимателей – членов кредитного потребительского кооператива	
3.3.1.4	по договорам займа от кредитных потребительских кооперативов последующего уровня	
3.3.1.5	по договорам займа (кредита) от кредитных организаций	
3.3.2	по паям	
3.4	Прочие обязательства	

Раздел III. Данные о доходах и расходах

тыс. руб.

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
4	Доходы кредитного кооператива за отчетный период, в том числе:	
4.1	проценты по договорам займа, в том числе:	
4.1.1	проценты от размещения средств в кредитные потребительские кооперативы второго уровня	
4.2	штрафы, пени по договорам займа	
4.3	доходы от размещения средств в депозитах и депозитных сертификатах российских кредитных организаций	
4.4	доходы от размещения средств в государственных и муниципальных ценных бумагах	
4.5	прочие доходы	
5	Расходы кредитного кооператива за отчетный период, в том числе:	
5.1	процентные расходы по обязательствам перед членами кредитного кооператива	

1	2	3
5.2	процентные расходы по обязательствам перед юридическими лицами, не являющимися членами кредитного кооператива	
5.3	расходы на содержание кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
5.3.1	расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	
5.4	расходы на формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации	
5.5	расходы по содержанию объединений кредитных кооперативов	
5.6	прочие расходы	
6	Налоги на доходы (прибыль) кредитного кооператива	
7	Другие налоги (налог на имущество, НДС и другие)	
8	Расходы на формирование резервов на возможные потери по займам	
9	Чистый доход (убыток) периода, в том числе:	
9.1	начисленный на паевые взносы, в том числе:	
9.1.1	выплаченный членам кредитного потребительского кредитного кооператива	
9.1.2	присоединенный к паенакоплениям членов кредитного потребительского кооператива	
9.2	для иного использования	

Раздел IV. Сведения о деятельности

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
10	Количество членов кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (ед.), в том числе:	
10.1	физических лиц (чел)	
10.2	юридических лиц (ед.)	
10.3*	индивидуальных предпринимателей (ед.)	
11	Количество лиц, вступивших в члены кредитного потребительского кооператива за отчетный период (ед.), в том числе:	
11.1	физических лиц (чел)	
11.2	юридических лиц (ед.)	
11.3*	индивидуальных предпринимателей (ед.)	
12	Количество лиц, исключенных из членов кредитного потребительского кооператива за отчетный период (ед.), в том числе:	
12.1	физических лиц (чел.)	
12.2	юридических лиц (ед.)	
12.3*	индивидуальных предпринимателей (ед.)	
13	Количество действующих договоров привлечения денежных средств на конец отчетного периода (шт.), в том числе:	
13.1	от физических лиц (шт.)	
13.2	от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива (шт.)	
13.3	от индивидуальных предпринимателей (шт.)	
13.4	от иных лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива (шт.), в том числе:	
13.4.1	от кредитного потребительского кооператива второго уровня (шт.)	

1	2	3
14	Количество действующих договоров по предоставлению займов на конец отчетного периода (шт.), в том числе:	
14.1	физическим лицам (шт.)	
14.2	юридическим лицам (шт.)	
14.3	индивидуальным предпринимателям (шт.)	
14.4	кредитным потребительским кооперативам второго уровня (шт.)	
15	Количество работников кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (чел.)	
16	Количество обособленных подразделений кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (шт.)	
17	Целевые средства на конец отчетного периода (тыс. руб.):	
17.1	вступительные взносы на конец отчетного периода (тыс. руб.)	
17.2	членские взносы на конец отчетного периода (тыс. руб.)	
17.3	добровольные пожертвования на конец отчетного периода (тыс. руб.)	
17.4	добровольные взносы на конец отчетного периода (тыс. руб.)	
17.5	иные взносы (тыс. руб.)	
18	Внесено паевых взносов в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:	
18.1	от членов кредитного потребительского кооператива – физических лиц (тыс. руб.), в том числе:	
18.1.1	обязательных паевых взносов (тыс. руб.)	
18.1.2	добровольных паевых взносов (тыс. руб.)	
18.1.3	иных паевых взносов (тыс. руб.)	
18.2	от членов кредитного потребительского кооператива – юридических лиц (тыс. руб.), в том числе:	
18.2.1	обязательных паевых взносов (тыс. руб.)	
18.2.2	добровольных паевых взносов (тыс. руб.)	
18.2.3	иных паевых взносов (тыс. руб.)	
18.3*	от членов кредитного потребительского кооператива – индивидуальных предпринимателей (тыс. руб.), в том числе:	
18.3.1*	обязательных паевых взносов (тыс. руб.)	
18.3.2*	добровольных паевых взносов (тыс. руб.)	
18.3.3*	иных паевых взносов (тыс. руб.)	
19	Всего привлечено средств в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:	
19.1	от членов кредитного потребительского кооператива – физических лиц (тыс. руб.)	
19.1.1	количество заключенных договоров (шт.)	
19.2	от членов кредитного потребительского кооператива – юридических лиц (тыс. руб.)	
19.2.1	количество заключенных договоров (шт.)	
19.3*	от членов кредитного потребительского кооператива – индивидуальных предпринимателей (тыс. руб.)	
19.3.1*	количество заключенных договоров (шт.)	
19.4	от иных лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.), в том числе:	
19.4.1	от кредитного потребительского кооператива второго уровня (тыс. руб.)	
19.4.1.1	количество заключенных договоров (шт.)	
19.4.2	от кредитных организаций (тыс. руб.)	
19.4.2.1	количество заключенных договоров (шт.)	
19.4.3	от других юридических лиц (тыс. руб.)	

1	2	3
19.4.3.1	количество заключенных договоров (шт.)	
20	Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного члена кредитного потребительского кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами (тыс. руб.)	
21	Задолженность по договорам займа и (или) передачи личных сбережений, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного члена кредитного потребительского кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, одобренным до их заключения общим собранием кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
22	Всего возвращено паенакоплений в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:	
22.1	членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам (тыс. руб.)	
22.2	членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам (тыс. руб.)	
22.3	членам кредитного потребительского кооператива – индивидуальным предпринимателям (тыс. руб.)	
23	Всего возвращено средств в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:	
23.1	членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам (тыс. руб.)	
23.1.1	количество исполненных договоров (шт.)	
23.2	членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам (тыс. руб.)	
23.2.1	количество исполненных договоров (шт.)	
23.3	членам кредитного потребительского кооператива – индивидуальным предпринимателям (тыс. руб.)	
23.3.1	количество исполненных договоров (шт.)	
23.4	иным лицам, не являющимся членами кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
23.4.1	кредитным потребительским кооперативам второго уровня (тыс. руб.)	
23.4.1.1	количество исполненных договоров (шт.)	
23.4.2	кредитным организациям (тыс. руб.)	
23.4.2.1	количество исполненных договоров (шт.)	
23.4.3	другим юридическим лицам (тыс. руб.)	
23.4.3.1	количество исполненных договоров (шт.)	
24	Задолженность перед выбывшими членами кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.), в том числе:	
24.1	по выплате паенакоплений (тыс. руб.)	
24.2	по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств (тыс. руб.)	
24.3	иная задолженность перед выбывшими членами кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
25	Всего предоставлено займов в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе:	
25.1	членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам (тыс. руб.)	
25.1.1	количество договоров (шт.)	
25.2	членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам (тыс. руб.)	
25.2.1	количество договоров (шт.)	
25.3	членам кредитного потребительского кооператива – индивидуальным предпринимателям (тыс. руб.)	
25.3.1	количество договоров (шт.)	
26	Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного потребительского кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами (тыс. руб.)	

1	2	3
27	Задолженность по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного потребительского кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, одобренным до их заключения общим собранием кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
28	Направлено средств на формирование резервного фонда (тыс. руб.)	
29	Денежные средства, направленные в кредитный потребительский кооператив второго уровня (тыс. руб.), в том числе:	
29.1	паевые взносы (тыс. руб.)	
29.2	предоставленные займы (тыс. руб.)	
29.3	иные денежные средства, направленные в кредитный потребительский кооператив второго уровня (тыс. руб.)	
30	Сумма просроченной задолженности (основной долг) по договорам предоставленных займов (тыс. руб.), в том числе:	
30.1	до 30 дней включительно (тыс. руб.)	
30.2	от 30 до 90 дней включительно (тыс. руб.)	
30.3	свыше 90 дней (тыс. руб.)	
31	Количество просроченных договоров предоставленных займов на конец отчетного периода (шт.)	
31.1	до 30 дней включительно (шт.)	
31.2	от 30 до 90 дней включительно (шт.)	
31.3	свыше 90 дней (шт.)	
32	Общая сумма просроченной задолженности (основной долг и проценты) по договорам привлеченных средств (тыс. руб.), в том числе:	
32.1	перед членами кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
32.2	перед прочими лицами (тыс. руб.)	
33	Количество просроченных договоров привлеченных средств на конец отчетного периода (шт.)	
34	Сформированные резервы на возможные потери по займам на отчетную дату (тыс. руб.), в том числе:	
34.1	по основному долгу (тыс. руб.)	
34.2	по процентам (тыс. руб.)	

* заполняется начиная с отчетности за первый квартал 2017 года

Раздел V. Информация об операциях с денежными средствами

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток денежных средств на начало последнего квартала отчетного периода	Поступление денежных средств за последний квартал отчетного периода	Израсходование денежных средств за последний квартал отчетного периода	Остаток денежных средств на конец последнего квартала отчетного периода
1	2	3	4	5
Наличные денежные средства				
Расчетные счета				
Валютные счета				

Раздел VI. Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов

Номер строки	Категории потребительских займов	Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов (в процентах)	Общая сумма предоставленных займов, тыс. руб.	Количество договоров потребительского займа, заключенных за квартал (штук)
1	2	3	4	5
1	Потребительские займы с обеспечением в виде залога			
2	Потребительские займы с иным обеспечением, в том числе:	X	X	X
2.1	до 365 дней включительно			
2.2	свыше 365 дней			
3	Потребительские займы без обеспечения:	X	X	X
3.1	до 30 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.1.1	до 30 тыс. руб. включительно;			
3.1.2	свыше 30 тыс. руб.			
3.2	от 31 до 60 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.2.1	до 30 тыс. руб. включительно;			
3.2.2	свыше 30 тыс. руб.			
3.3	от 61 до 180 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.3.1	до 30 тыс. руб. включительно;			
3.3.2	свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;			
3.3.3	свыше 100 тыс. руб.			
3.4	от 181 до 365 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.4.1	до 30 тыс. руб. включительно;			
3.4.2	свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно;			
3.4.3	свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;			
3.4.4	свыше 100 тыс. руб.			
3.5	свыше 365 дней, в том числе:	X	X	X
3.5.1	до 30 тыс. руб. включительно;			
3.5.2	свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно;			
3.5.3	свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно;			
3.5.4	свыше 100 тыс. руб.			

Раздел VII. Данные о структуре задолженности по сумме основного долга предоставленных займов на конец отчетного периода

Номер строки	Категории займов по продолжительности просроченной задолженности	Займы, предоставленные членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам) – физическим лицам, тыс. руб.		Займы, предоставленные членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам) – индивидуальным предпринимателям, тыс. руб.		Займы, предоставленные членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам) – юридическим лицам, тыс. руб.		Реструктурированные займы, тыс. руб.	
		Займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией	Иные займы	Займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией	Иные займы	Займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией	Иные займы	Займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией	Иные займы
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Займы без просроченных платежей								
2	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных дней								
3	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 31 до 60 календарных дней								
4	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 61 до 90 календарных дней								
5	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 91 до 120 календарных дней								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 121 до 180 календарных дней								
7	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 181 до 270 календарных дней								
8	Займы с просроченными платежами продолжительностью от 271 до 360 календарных дней								
9	Займы с просроченными платежами продолжительностью свыше 360 календарных дней								

Раздел VIII. Данные о размещении средств резервных фондов

Номер строки	Вид активов	Сумма размещаемых средств (тыс. руб.)	Кредитный рейтинг, присвоенный кредитной организацией или кредитному потребительскому кооперативу	
			Рейтинговое агентство	Уровень кредитного рейтинга
1	2	3	4	5
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации		X	X
2	Депозиты и банковские счета в кредитных организациях		X	X
2.1				
2.2				
2.3				
...				
3	В качестве займов кредитным потребительским кооперативам второго уровня		X	X
3.1				
3.2				
3.3				
...				
4	В качестве займов для кредитных потребительских кооперативов		X	X
5	Максимальный размер займа, предоставленный кредитному потребительскому кооперативу		X	X

Раздел IX. Договоры, одобренные общим собранием кредитного кооператива, не включаемые в расчет финансовых нормативов в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»

Номер строки	Дата и номер договора	Дата и номер протокола общего собрания кредитного потребительского кооператива, на котором был одобрен договор	Размер обязательств на момент заключения договора	Размер обязательств по договору на конец отчетного периода	Условие исполнения обязательств (в % годовых)	Срок исполнения обязательств
1	Договоры займа и (или) передачи личных сбережений, задолженность по которым образовалась в связи с привлечением денежных средств от одного члена кредитного потребительского кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами					
1.1						
1.2						
...						
2	Договоры, задолженность по которым образовалась в связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного потребительского кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами					
2.1						
2.2						
...						

Руководитель

(Ф.И.О.)

Порядок составления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива

1. Данные в отчете о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о деятельности) отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или за отчетный период, за исключением разделов V и VI, данные в которых отражаются за последний квартал отчетного периода. В случае отсутствия информации для заполнения раздела I отчета о деятельности в соответствующей графе указывается «—».

2. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в уставе кредитного потребительского кооператива, а также иных учредительных документах кредитного потребительского кооператива, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

полное наименование кредитного потребительского кооператива, соответствующее наименованию, указанному в его учредительных документах;

сокращенное наименование кредитного потребительского кооператива, соответствующее сокращенному наименованию, указанному в его учредительных документах;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;

дата создания кредитного потребительского кооператива – дата внесения сведений о кредитном потребительском кооперативе в Единый государственный реестр юридических лиц;

адрес места нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемый местом государственной регистрации юридического лица и указанный в его учредительных документах;

адрес фактического нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемый основным местом ведения деятельности с наибольшим объемом предоставленных займов за отчетный период;

адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии).

3. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех обособленных подразделениях кредитного потребительского кооператива, действующих на конец отчетного периода на территории Российской Федерации и за ее пределами. В графе «Наименование обособленного подразделения» указывается полное наименование обособленного подразделения на русском языке (при наличии) и (или) его номер (при наличии). В графе «Вид обособленного подразделения» указывается, является ли данное подразделение представительством, филиалом или иным обособленным подразделением.

4. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности следующие сведения о саморегулируемой организации, членом которой является кредитный потребительский кооператив:

полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является кредитный потребительский кооператив;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации, членом которой является кредитный потребительский кооператив;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации, членом которой является кредитный потребительский кооператив;

номер саморегулируемой организации в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

дата вступления в саморегулируемую организацию, членом которой является кредитный потребительский кооператив.

5. В подразделе 4 раздела I отчета о деятельности указываются следующие сведения о кредитном потребительском кооперативе второго уровня, членом которого является кредитный потребительский кооператив:

полное наименование кредитного потребительского кооператива второго уровня, членом которого является кредитный потребительский кооператив;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива второго уровня, членом которого является кредитный потребительский кооператив;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива второго уровня, членом которого является кредитный потребительский кооператив;

дата вступления в кредитный потребительский кооператив второго уровня, членом которого является кредитный потребительский кооператив;

6. В подразделе 5 раздела I отчета о деятельности указываются следующие сведения:

полное наименование кредитной организации;

адрес фактического места нахождения кредитной организации (филиала), в которой (котором) открыт счет;

банковский идентификационный код, присвоенный данной кредитной организации (филиалу);

вид счета (расчетный счет, счет по депозиту, специальный брокерский счет и так далее);

номер счета;

цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ);

дата открытия счета в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год;

остаток денежных средств на дату начала отчетного периода в тысячах рублей. Остаток денежных средств в иностранной валюте отражается в отчете о деятельности в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на дату начала отчетного периода;

остаток денежных средств на дату окончания отчетного периода в тысячах рублей. Остаток денежных средств в иностранной валюте отражается в отчете о деятельности в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России, установленного на дату окончания отчетного периода.

В подразделе 5 раздела I отчета о деятельности указываются сведения, обо всех счетах, открытых кредитным потребительским кооперативом, в том числе о счетах, открытых обособленными подразделениями кредитного потребительского кооператива за рубежом. В данный подраздел также включается информация о счетах, которые открыты кредитным потребительским кооперативом в кредитных организациях в отчетном периоде, но которые на конец отчетного периода являются закрытыми или не используются кредитным потребительским кооперативом.

В том случае, если кредитным потребительским кооперативом или его обособленным подразделением был открыт счет в банке-нерезиденте, в графе 32 подраздела 5 раздела I отчета о деятельности указывается код

кредитной организации по справочнику СВИФТ, а при отсутствии данной информации указывается «нерезидент».

7. Показатели разделов IV – VII отчета о деятельности формируются независимо от организационно-правовой формы и применяемой кредитными потребительскими кооперативами системы налогообложения на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета, а показатели раздела II и III отчета о деятельности формируются на основании данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8. При заполнении разделов II – V отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя в строке ставится ноль (0), при наличии значения показателя данные по суммам заполняются в тысячах рублей, в целых числах, данные по количеству – в штуках в целых числах.

9. В разделе II отчета о деятельности все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

В строке 1.5.3 раздела II отчета о деятельности указываются сведения о паевых взносах, внесенных в кредитный потребительский кооператив второго уровня, не включенные в строки 1.5.1 – 1.5.2 раздела II отчета о деятельности.

В строке 1.12.4 раздела II отчета о деятельности указываются сведения о денежных средствах, не включенные в строки 1.12.1 – 1.12.3 раздела II отчета о деятельности.

В строке 1.13 раздела II отчета о деятельности указываются сведения об активах кредитного потребительского кооператива, не включенных в строки 1.1 – 1.12.4 раздела II отчета о деятельности.

В строке 2.1.1.3 раздела II отчета о деятельности указываются сведения о паевых взносах, не включенных в строки 2.1.1.1 – 2.1.1.2 раздела II отчета о деятельности.

В строке 2.1.2.3 раздела II отчета о деятельности указываются сведения о паевых взносах, не включенных в строки 2.1.2.1 – 2.1.2.2 раздела II отчета о деятельности.

В строке 2.1.3.3 раздела II отчета о деятельности указываются сведения о паевых взносах, не включенных в строки 2.1.3.1 – 2.1.3.2 раздела II отчета о деятельности.

В строке 2.4 раздела II отчета о деятельности указываются сведения об иных составляющих капитала кредитного потребительского кооператива, не включенных в строки 2.1 – 2.3.1 раздела II отчета о деятельности.

В строке 3.4 раздела II отчета о деятельности указываются сведения об обязательствах кредитного потребительского кооператива, не включенных в строки 3.1 – 3.3.2 раздела II отчета о деятельности.

10. Показатели раздела II отчета о деятельности указываются аналогично показателям, указываемым в бухгалтерском балансе кредитного кооператива, с учетом корректировок на суммы созданных резервов и других корректирующих сумм, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11. В разделе II отчета о деятельности сведения о размещении средств в акциях российских кредитных организаций указываются только кредитным потребительским кооперативом второго уровня.

12. В разделе III отчета о деятельности все сведения приводятся за отчетный период.

В строке 4.5 раздела III отчета о деятельности указывается информация о доходах кредитного потребительского кооператива, не включенных в строки 4.1 – 4.4 раздела II отчета о деятельности.

В строке 5.6 раздела III отчета о деятельности указывается информация о расходах кредитного потребительского кооператива, не включенных в строки 5.1 – 5.5 раздела III отчета о деятельности.

В строке 9.2 раздела II отчета о деятельности указывается информация о чистом доходе (убытке) кредитного потребительского кооператива, не включенном в строки 9.1 – 9.1.2 раздела III отчета о деятельности.

13. При заполнении разделов II и IV отчета о деятельности сведения о займах, предоставленных кредитному потребительскому кооперативу второго уровня, о средствах, привлеченных от кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также о средствах, направленных в кредитный потребительский кооператив второго уровня, не указываются кредитным потребительским кооперативом второго уровня.

14. При заполнении раздела IV отчета о деятельности кредитный потребительский кооператив:

В строке 17.5 раздела IV отчета о деятельности указывает сведения о целевых средствах, не включенных в строки 17.1 – 17.4 раздела IV отчета о деятельности.

В строке 18.1.3 раздела IV отчета о деятельности указывает сведения о паевых взносах, внесенных членами кредитного потребительского кооператива – физическими лицами, не включенные в строки 18.1.1 – 18.1.2 раздела IV отчета о деятельности.

В строке 18.2.3 раздела IV отчета о деятельности указываются сведения о паевых взносах, внесенных членами кредитного потребительского кооператива – юридическими лицами, не включенные в строки 18.2.1 – 18.2.2 раздела IV отчета о деятельности.

В строке 18.3.3 раздела IV отчета о деятельности указываются сведения о паевых взносах, внесенных членами кредитного потребительского кооператива – индивидуальными предпринимателями, не включенные в строки 18.3.1 – 18.3.2 раздела IV отчета о деятельности.

В строке 24.3 раздела IV отчета о деятельности указываются сведения о задолженности перед выбывающими членами кредитного потребительского кооператива, не включенные в строки 24.1 – 24.2 раздела IV отчета о деятельности.

В строке 29.3 раздела IV отчета о деятельности указываются сведения о денежных средствах, направленных в кредитный потребительский кооператив второго уровня, не включенные в строки 29.1 – 29.2 раздела IV отчета о деятельности.

15. В разделе V отчета о деятельности указываются следующие сведения в валюте Российской Федерации:

остаток наличных денежных средств в кассе на начало последнего квартала отчетного периода, сумма наличных денежных средств, поступивших в кассу в течение последнего квартала отчетного периода, сумма наличных денежных средств, выданных из кассы в течение последнего квартала отчетного периода, и остаток наличных денежных средств в кассе на конец последнего квартала отчетного периода согласно данным бухгалтерского учета кредитного потребительского кооператива;

остаток денежных средств на банковских счетах, открытых в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, на начало последнего квартала отчетного периода, сумма денежных средств, поступивших на банковские счета, открытые в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, в течение последнего квартала отчетного периода, сумма денежных средств, перечисленных с банковских счетов, открытых в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, в течение последнего квартала отчетного периода и остаток денежных средств на банковских счетах, открытых в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, на конец последнего квартала отчетного периода согласно данным бухгалтерского учета кредитного потребительского кооператива.

Остатки денежных средств на банковских счетах, открытых в иностранной валюте, на начало и конец последнего квартала отчетного периода отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату начала и окончания последнего

квартала отчетного периода соответственно. Сведения о поступлении и выбытии денежных средств отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату совершения операции.

В строке «Расчетные счета» раздела V отчета о деятельности указываются сведения об операциях с денежными средствами по банковским счетам, открытым в валюте Российской Федерации.

В строке «Валютные счета» раздела V отчета о деятельности указываются сведения об операциях с денежными средствами по банковским счетам, открытым в иностранной валюте.

16. В разделе VI отчета о деятельности средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов рассчитываются по каждой категории потребительских займов по следующей формуле:

$$P_{av} = (V_1 \times P_1 + V_2 \times P_2 + \dots + V_n \times P_n) : (V_1 + V_2 + \dots + V_n),$$

где:

P_{av} – средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов соответствующей категории потребительских займов;

V_1, V_2, \dots, V_n – сумма займа по договору потребительского займа по n-й сделке за последний квартал отчетного периода;

P_1, P_2, \dots, P_n – полная стоимость потребительских займов соответствующей категории потребительских займов по n-й сделке, раскрытая в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2014, № 30, ст. 4230) в договоре потребительского кредита (займа), заключенном в последнем квартале отчетного периода.

Для расчета средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов используются данные по договорам потребительского займа, заключенным в рублях в последнем квартале отчетного периода.

При заполнении раздела VI отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя в соответствующей графе ставится ноль (0). При наличии значения показателя данные по средневзвешенным значениям полной стоимости потребительских займов отражаются в процентах годовых с точностью до трех десятичных знаков (с округлением по математическому методу), данные по общей сумме предоставленных займов заполняются в тысячах рублей, в целых числах, а данные по количеству договоров потребительского займа, заключенных за квартал, – в штуках в целых числах.

17. В разделе VII отчета о деятельности отражаются данные о структуре задолженности по сумме основного долга по предоставленным займам на конец отчетного периода по категориям предоставленных займов в зависимости от продолжительности просроченной задолженности, в тысячах рублей с округлением до трех знаков после запятой.

18. В разделе VIII отчета о деятельности указываются данные о размещении средств резервных фондов кредитного потребительского кооператива. В отношении каждого вида актива указывается следующая информация:

сумма размещаемых средств в тысячах рублей, в целых числах;

наименование рейтингового агентства, присвоившего рейтинг, организации, в которой кредитный потребительский кооператив разместил средства резервных фондов;

уровень кредитного рейтинга, присвоенного организации, в который кредитный потребительский кооператив разместил средства резервных фондов.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ № _____
«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива»

Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива

по состоянию на «__» _____ г.

Раздел I. Общие сведения о кредитном потребительском кооперативе

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1.1	Полное наименование кредитного потребительского кооператива	
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива	
1.3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива	

Раздел II. Сведения о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива

Номер строки	Наименование строки	Сведения о лицах, входящих в персональный состав органов кредитного потребительского кооператива
1	2	3
Подраздел 1. Сведения о единоличном исполнительном органе кредитного потребительского кооператива		
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения	
2.3	Гражданство	
2.4	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.5	Адрес места регистрации	
2.6	Адрес места жительства	
2.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.8	Наименование должности	
2.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.10	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	

Подраздел 2. Сведения о персональном составе правления кредитного потребительского кооператива		
2.11	Фамилия, имя, отчество	
2.12	Дата рождения	
2.13	Гражданство	
2.14	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.15	Адрес места регистрации	
2.16	Адрес места жительства	
2.17	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.18	Наименование должности	
2.19	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.20	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 3. Сведения о персональном составе контрольно-ревизионного органа кредитного потребительского кооператива		
2.21	Фамилия, имя, отчество	
2.22	Дата рождения	
2.23	Гражданство	
2.24	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.25	Адрес места регистрации	
2.26	Адрес места жительства	
2.27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.28	Наименование должности	
2.29	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.30	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 4. Сведения о персональном составе комитета по займам кредитного потребительского кооператива (при наличии)		
2.31	Фамилия, имя, отчество	
2.32	Дата рождения	
2.33	Гражданство	
2.34	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.35	Адрес места регистрации	
2.36	Адрес места жительства	
2.37	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.38	Наименование должности	
2.39	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.40	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 5. Сведения о персональном составе иных органов кредитного потребительского кооператива (при наличии)		
2.41	Фамилия, имя, отчество	
2.42	Дата рождения	
2.43	Гражданство	

1	2	3
2.44	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.45	Адрес места регистрации	
2.46	Адрес места жительства	
2.47	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.48	Наименование должности	
2.49	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.50	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 6. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил внутреннего контроля		
2.51	Фамилия, имя, отчество	
2.52	Дата рождения	
2.53	Гражданство	
2.54	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.55	Адрес места регистрации	
2.56	Адрес места жительства	
2.57	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.58	Наименование должности	
2.59	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.60	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
2.61	Сведения об образовании	
2.62	Опыт работы	

Руководитель

(Ф.И.О.)

Порядок составления отчета о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива

1. Сведения в отчете персональном составе кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о персональном составе) отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода или на дату изменения сведений.

2. В разделе I отчета о персональном составе отражаются сведения соответствующие данным, указанным в учредительных документах кредитного потребительского кооператива, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

полное наименование кредитного потребительского кооператива, соответствующее наименованию, указанному в его учредительных документах;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица.

3. В разделе 2 отчета о персональном составе:

в строках 2.1, 2.11, 2.21, 2.31, 2.41 и 2.51 отчество указывается при его наличии. Для иностранного гражданина имя и фамилия дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в паспорте иностранного гражданина, либо ином документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

в строках 2.3, 2.13, 2.23, 2.33, 2.43 и 2.53 при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».

в строках 2.4, 2.14, 2.24, 2.34, 2.44 и 2.54 указываются вид и реквизиты паспорта либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

в строках 2.5, 2.15, 2.25, 2.35, 2.45 и 2.55 указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.

в строках 2.9, 2.19, 2.29, 2.39, 2.49 и 2.59 указывается дата и номер внутреннего распорядительного документа кредитного потребительского кооператива о назначении на должность и предоставлении полномочий указанному лицу.

в строках 2.10, 2.20, 2.30, 2.40, 2.50 и 2.60 указываются наименования организаций и должности, занимаемые в них по состоянию на отчетную дату.

4. В подразделе 4 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах комитета по займам кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе комитета по займам.

5. В подразделе 5 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах иных органов кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе иных органов с указанием в строке «Наименование должности» названия должности и полного наименования соответствующего органа кредитного потребительского кооператива.

6. В подразделе 6 раздела II отчета о персональном составе:

в строке 2.61 – сведения о наличии высшего или среднего профессионального образования с указанием вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие и название учебного заведения (при наличии).

Если указанное образование отсутствует, то в строке 2.61 ставится символ «-»;

в строке 2.62 – периоды работы руководителем отдела (или иного подразделения) некредитной финансовой организации или на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций.