



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

« 25 » мая 2016

№ 4024-У



О форме, сроках и порядке составления и представления в Банк России саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов

На основании пункта 7¹ части 3 статьи 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, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357) и в соответствии со статьей 76⁶ 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46) Банк России устанавливает форму, сроки и порядок составления и представления в Банк России саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов (далее – саморегулируемая организация) сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации (далее – Сведения).

1. Сведения составляются по форме и в порядке, которые установлены в приложении к настоящему Указанию.

2. Сведения составляются по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря.

Сведения за первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

3. Документы, содержащие Сведения, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) 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.

4. Электронный документ, содержащий Сведения, подписывается УКЭП лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации.

В случае если Сведения подписываются УКЭП лица, временно исполняющего обязанности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, к Сведениям прилагается электронный документ, содержащий копию документа о назначении исполняющего обязанности.

5. В случае выявления саморегулируемой организацией фактов представления в Банк России Сведений, содержащих неверные или неактуальные значения показателей, исправленные Сведения должны быть направлены в течение трех рабочих дней со дня выявления таких фактов.

К электронному документу, содержащему исправленные Сведения, прикладывается файл, содержащий пояснения с перечнем неверных или неактуальных значений показателей и описанием причин их отражения.

При формировании электронного документа с исправленными Сведениями за определенный отчетный период Сведения за другие отчетные периоды в него не включаются. Исправленные Сведения за каждый отчетный период направляются в Банк России отдельным электронным документом.

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

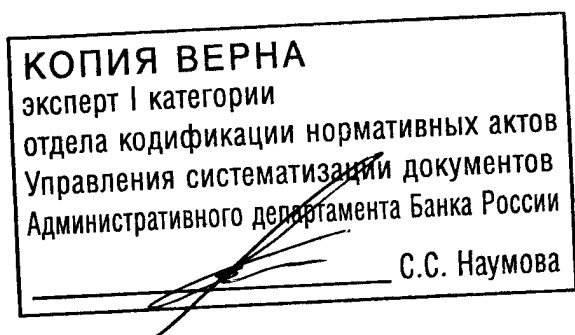
7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 5 августа 2014 года № 3357-У

«О порядке направления саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 сентября 2014 года № 34101 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2014 года № 86).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Приложение
к Указанию Банка России
от 25 мая 2016 г. № 4024 -у

«О форме, сроках и порядке составления и представления в Банк России саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов»

Сведения об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов

по состоянию на «__» _____ г.

Код формы по ОКУД 0420826

Квартальная

Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации

Полное наименование	Сокращенное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка	Место нахождения и адрес
1	2	3	4	5	6

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

Раздел II. Сведения о компенсационном фонде саморегулируемой организации

Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации	Сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде	Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде	Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребовавших к получению в течение отчетного периода	Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в течение отчетного периода	тыс.руб.

Полное наименование	Сведения об управляющей компании				Сведения о специализированном депозитарии		
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата заключения договора	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата заключения договора
6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел III. Сведения об осуществлении контроля

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Количество членов саморегулируемой организации, всего, ед., в том числе:	
1.1	количество членов потребительских кооперативов, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, ед.	
2	Количество обособленных подразделений кредитных потребительских кооперативов, ед.	
3	Количество кредитных потребительских кооперативов, включенных в члены саморегулируемой организации за отчетный период, ед.	

1	2	3
4	Количество кредитных потребительских кооперативов, прекративших членство в саморегулируемой организации за отчетный период, ед., из них:	
4.1	на основании добровольного выхода кредитного потребительского кооператива, ед.	
4.2	по причине ликвидации или реорганизации кредитного потребительского кооператива, ед.	
4.3	на основании решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, ед.	
5	Количество членов кредитных потребительских кооперативов, всего, тыс. чел., из них:	
5.1	физических лиц, тыс. чел.	
5.2	юридических лиц, тыс. чел.	
6	Количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации за отчетный период, ед., из них:	
6.1	по вопросам возврата средств, вложенных в кредитные потребительские кооперативы, ед.	
6.2	по вопросам уплаты процентов по предоставленным займам, ед.	
6.3	по вопросам уплаты членских взносов, комиссий, штрафных санкций, пеней и иных сборов, ед.	
6.4	по иным вопросам в сфере кредитной кооперации, ед.	
6.5	по вопросам осуществления кредитными потребительскими кооперативами иной деятельности, ед.	
7	Количество проверок, проведенных саморегулируемой организацией за отчетный период, ед., из них:	
7.1	плановых, ед.	
7.2	внеплановых, ед.	
8	Количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения за отчетный период, ед., в том числе:	
8.1	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансовых нормативов, ед., в том числе:	
8.1.1	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН1, ед.	
8.1.2	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН2, ед.	
8.1.3	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН3, ед.	
8.1.4	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН4, ед.	
8.1.5	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН5, ед.	
8.1.6	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН6, ед.	
8.1.7	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН7, ед.	
8.1.8	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН8, ед.	
8.2	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения иных требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, всего, ед., в том числе:	

1	2	3
8.2.1	по осуществлению деятельности, запрещенной Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», ед.	
8.3	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ед.	
8.4	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о потребительском кредите (займе), ед.	
8.5	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, ед.	
8.6	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения иных нормативных актов Банка России, ед.	
8.7	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации, всего, ед., в том числе:	
8.7.1	по срокам внесения платежей (взносов) в компенсационный фонд саморегулируемой организации, ед.	
8.7.2	по срокам уплаты членских и иных взносов в саморегулируемую организацию, ед.	
8.7.3	по представленной отчетности в сроки, установленные саморегулируемой организацией, ед.	
8.7.4	по порядку привлечения денежных средств от членов кредитных потребительских кооперативов (пайщиков), ед.	
8.7.5.	по порядку работы по договорам займа на приобретение (строительство) жилого помещения членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива, на погашение которых предполагается направить средства материнского (семейного) капитала, ед.	
8.7.6	иных требований правил и стандартов саморегулируемой организаций, ед.	
8.8	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения учредительных и иных внутренних документов кредитного потребительского кооператива, ед.	
9	Количество мер воздействия, принятых саморегулируемой организацией в отношении кредитных потребительских кооперативов за отчетный период, ед., в том числе:	
9.1	вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения, ед.	
9.2	вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения, ед.	
9.3	наложение на члена саморегулируемой организации штрафа, ед.	
9.4	исключение кредитного потребительского кооператива из числа членов саморегулируемой организации, ед.	
10	Количество случаев привлечения органами государственной власти членов саморегулируемой организации к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации (при наличии такой информации) за отчетный период, ед., в том числе:	
10.1	вынесение члену саморегулируемой организации предписания, ед.	
10.2	вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения, ед.	
10.3	наложение на члена саморегулируемой организации административного штрафа, ед.	

Раздел IV. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов саморегулируемой организации.

Номер строки	Полное наименование кредитного потребительского кооператива	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата вступления в члены саморегулируемой организации	Вид контрольного мероприятия	
					плановое (внеплановое)	выездное (дистанционное)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
...						

Дата начала контрольного мероприятия	Дата подписания (утверждения) акта о результатах проверки деятельности кредитного потребительского кооператива	Дата подписания (утверждения) акта предыдущей проверки деятельности кредитного потребительского кооператива	Общее количество поступивших в отношении кредитного потребительского кооператива жалоб, ед.	Количество рассмотренных жалоб на действия кредитного потребительского кооператива, ед.
8	9	10	11	12

Количество нарушений законодательства Российской Федерации о потребительском займе			
Количество нарушений порядка оформления общих условий договора потребительского займа, ед.	Количество нарушений порядка оформления индивидуальных условий договора потребительского займа, ед.	Количество нарушений порядка расчета полной стоимости потребительского займа, ед.	Количество иных нарушений законодательства Российской Федерации о потребительском займе, ед.
13	14	15	16
			17

Количество нарушений законодательства в сфере бухгалтерского учета, ед.	Код финансового норматива, по которому выявлено нарушение	Количество нарушений законодательства Российской Федерации к размеру резерва на возможные потери по займам, ед.	Количество нарушений иных норм законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, ед.	Меры, принятые саморегулируемой организацией в отношении кредитного потребительского кооператива
18	19	20	21	22

Руководитель

_____ (Ф.И.О.)

Порядок составления сведений по форме 0420826 «Сведения об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов»

1. При составлении сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов (далее – саморегулируемая организация) в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации (далее – Сведения) саморегулируемой организацией должны приводиться все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) формы Сведений проставляется ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям.

2. В разделе I Сведений отражается информация, соответствующая данным, указанным в уставе саморегулируемой организации, а также иных учредительных документах саморегулируемой организации, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

полное наименование саморегулируемой организации, соответствующее наименованию, указанному в ее учредительных документах;

сокращенное наименование саморегулируемой организации, соответствующее сокращенному наименованию, указанному в ее учредительных документах;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) саморегулируемой организации – номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) саморегулируемой организации – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;

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

место нахождения, определяемое местом государственной регистрации юридического лица и указанное в его учредительных документах, и адрес саморегулируемой организации, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

адрес фактического нахождения саморегулируемой организации, определяемый местом нахождения структурного подразделения саморегулируемой организации, осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации;

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».

3. В разделе II Сведений отражается информация о компенсационном фонде саморегулируемой организации.

Данные в графах 1 – 5 Раздела II приводятся в тысячах рублей с точностью до двух десятичных знаков.

В графе 1 указывается размер компенсационного фонда саморегулируемой организации по состоянию на отчетную дату.

В графе 2 указывается сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде.

В графе 3 указывается сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде.

В графе 4 указывается сумма всех компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода.

В графе 5 указывается сумма всех компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, произведенных в течение отчетного периода.

В графах 6 – 9 отражается информация об управляющей компании, с которой у саморегулируемой организации заключен договор о доверительном управлении средствами компенсационного фонда.

В графе 6 указывается полное наименование управляющей компании.

В графе 7 указывается ИНН управляющей компании.

В графе 8 указывается ОГРН управляющей компании.

В графе 9 указывается дата заключения договора с управляющей компанией о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

В графах 10 – 13 отражается информация о специализированном депозитарии, с которым у саморегулируемой организации заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.

В графе 10 указывается полное наименование специализированного депозитария.

В графе 11 указывается ИНН специализированного депозитария.

В графе 12 указывается ОГРН специализированного депозитария.

В графе 13 указывается дата заключения договора со специализированным депозитарием об оказании услуг специализированного депозитария в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

4. В разделе III Сведений отражается информация об осуществлении саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации.

5. По строке 1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации по состоянию на отчетную дату.

6. По строке 1.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, которые являются членами саморегулируемой организации и число членов которых превышает 3 тысячи физических и (или) юридических лиц на отчетную дату.

7. По строке 2 раздела III Сведений указывается совокупное количество обособленных подразделений всех кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации.

8. По строке 3 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, включенных в члены саморегулируемой организации в течение отчетного периода.

9. По строке 4 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, прекративших членство в саморегулируемой организации в течение отчетного периода.

10. По строке 4.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, исключенных из саморегулируемой организации на основании добровольного выхода кредитного потребительского кооператива.

11. По строке 4.2 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, исключенных из саморегулируемой организации по причине ликвидации или реорганизации кредитного потребительского кооператива.

12. По строке 4.3 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, исключенных из саморегулируемой организации на основании решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

13. По строке 5 раздела III Сведений указывается количество членов кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации по состоянию на отчетную дату.

14. По строке 5.1 раздела III Сведений указывается совокупное количество физических лиц – членов всех кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации.

15. По строке 5.2 раздела III Сведений указывается совокупное количество юридических лиц – членов всех кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации.

16. По строке 6 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, поступивших в саморегулируемую организацию в течение отчетного периода.

17. По строке 6.1 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации по вопросам возврата средств, вложенных в кредитные потребительские кооперативы.

18. По строке 6.2 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации по вопросам уплаты процентов по предоставленным займам.

19. По строке 6.3 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации по вопросам уплаты членских взносов, комиссий, штрафных санкций, пеней и иных сборов.

20. По строке 6.4 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации по иным вопросам в сфере кредитной кооперации.

21. По строке 6.5 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации по вопросам осуществления кредитными потребительскими кооперативами иной деятельности.

22. По строке 7 раздела III Сведений указывается количество проверок, проведенных саморегулируемой организацией за отчетный период.

23. По строке 7.1 раздела III Сведений указывается количество плановых проверок, проведенных саморегулируемой организацией за отчетный период.

24. По строке 7.2 раздела III Сведений указывается количество внеплановых проверок, проведенных саморегулируемой организацией за отчетный период.

25. По строке 8 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения в течение отчетного периода.

26. По строке 8.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией в течение отчетного периода выявлены нарушения финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов, рассчитанных в порядке, установленном Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года № 41025 («Вестник Банка России» от 20 февраля 2016 года № 16).

27. По строке 8.1.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения величины резервного фонда кредитного кооператива и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН1).

28. По строке 8.1.2 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного члена кредитного кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с

привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН2).

29. По строке 8.1.3 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом (ФН3).

30. По строке 8.1.4 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения величины паевого фонда кредитного кооператива и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН4).

31. По строке 8.1.5 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками), и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН5).

32. По строке 8.1.6 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового

норматива соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитному кооперативу второго уровня, и части пассивов кредитного кооператива, включающей паевой фонд кредитного кооператива и привлеченные денежные средства кредитного кооператива (ФН6).

33. По строке 8.1.7 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения части активов кредитного кооператива, включающей в себя денежные средства, средства, размещенные в государственные и муниципальные ценные бумаги, задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом, и общего размера денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом (ФН7).

34. По строке 8.1.8 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения суммы денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по которым наступает в течение двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати месяцев (ФН8).

35. По строке 8.2 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, не относящиеся к нарушениям финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов.

36. По строке 8.2.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований по

осуществлению деятельности, запрещенной Федеральным законом 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, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357).

37. По строке 8.3 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

38. По строке 8.4 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о потребительском кредите (займе).

39. По строке 8.5 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

40. По строке 8.6 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований нормативных актов Банка России, не относящиеся к нарушениям, отражаемым по строкам 8.1 – 8.5.

41. По строке 8.7 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации.

42. По строке 8.7.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного

периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации по срокам внесения платежей (взносов) в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

43. По строке 8.7.2 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации по срокам уплаты членских и иных взносов в саморегулируемую организацию.

44. По строке 8.7.3 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации по представлению отчетности в сроки, установленные саморегулируемой организацией.

45. По строке 8.7.4 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации по порядку привлечения денежных средств от членов кредитных потребительских кооперативов (пайщиков).

46. По строке 8.7.5 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации по порядку работы по договорам займа на приобретение (строительство) жилого помещения членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива, на погашение которых предполагается направить средства материнского (семейного) капитала.

47. По строке 8.7.6 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации, не относящиеся к нарушениям, отражаемым по строкам 8.7.1 – 8.7.5.

48. По строке 8.8 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения учредительных и иных внутренних документов кредитного потребительского кооператива.

49. По строке 9 раздела III Сведений указывается количество мер воздействия, принятых саморегулируемой организацией в отношении кредитных потребительских кооперативов за отчетный период.

50. По строке 9.1 раздела III Сведений указывается количество предписаний, обязывающих членов саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения, вынесенных саморегулируемой организацией за отчетный период.

51. По строке 9.2 раздела III Сведений указывается количество предупреждений, вынесенных саморегулируемой организацией своим членам за отчетный период.

52. По строке 9.3 раздела III Сведений указывается количество штрафов, наложенных саморегулируемой организацией на своих членов за отчетный период.

53. По строке 9.4 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, исключенных из саморегулируемой организации на основании решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

54. По строке 10 раздела III Сведений указывается количество случаев привлечения органами государственной власти членов саморегулируемой организации к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации за отчетный период, о которых стало известно саморегулируемой организации.

55. По строке 10.1 раздела III Сведений указывается количество случаев вынесения органами государственной власти предписаний членам саморегулируемой организации за отчетный период, о которых стало известно саморегулируемой организации.

56. По строке 10.2 раздела III Сведений указывается количество случаев вынесения органами государственной власти предупреждений членам саморегулируемой организации за отчетный период, о которых стало известно саморегулируемой организации.

57. По строке 10.3 раздела III Сведений указывается количество случаев наложения органами государственной власти штрафов на членов саморегулируемой организации за отчетный период, о которых стало известно саморегулируемой организации.

58. В разделе IV Сведений отражается информация об осуществлении саморегулируемой организацией контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов саморегулируемой организации.

В разделе IV Сведений отражается информация только о тех кредитных потребительских кооперативах, деятельность которых была проверена в отчетном периоде и (или) в отношении которых в отчетном периоде приняты меры по результатам проверки.

Информация о каждом осуществленном контрольном мероприятии отражается в разделе IV Сведений по отдельной строке.

59. В графе 1 раздела IV Сведений указывается порядковый номер строки.

60. В графе 2 раздела IV Сведений указывается полное наименование кредитного потребительского кооператива.

61. В графе 3 раздела IV Сведений указывается ИНН кредитного потребительского кооператива.

62. В графе 4 раздела IV Сведений указывается ОГРН кредитного потребительского кооператива.

63. В графе 5 раздела IV Сведений указывается дата вступления кредитного потребительского кооператива в члены саморегулируемой организации в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

64. В графе 6 раздела IV Сведений указывается вид контрольного мероприятия, проведенного в отношении кредитного потребительского кооператива:

плановое;

внеплановое.

65. В графе 7 раздела IV Сведений указывается вид контрольного мероприятия, проведенного в отношении кредитного потребительского кооператива:

выездное;

дистанционное.

66. В графе 8 раздела IV Сведений указывается дата начала контрольного мероприятия, проведенного в отношении кредитного потребительского кооператива, в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

67. В графе 9 раздела IV Сведений указывается дата подписания (утверждения) акта о результатах проверки деятельности кредитного потребительского кооператива в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

68. В графе 10 раздела IV Сведений указывается дата подписания (утверждения) акта предыдущей проверки деятельности кредитного потребительского кооператива в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

69. В графе 11 раздела IV Сведений указывается общее количество жалоб в отношении кредитного потребительского кооператива, поступивших в саморегулируемую организацию за отчетный период.

70. В графе 12 раздела IV Сведений указывается количество жалоб на действия кредитного потребительского кооператива, рассмотренных саморегулируемой организацией в отчетный период.

71. В графах 13 – 17 раздела IV Сведений указывается количество нарушений законодательства Российской Федерации о потребительском займе,

выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

72. В графе 13 указывается количество нарушений порядка оформления общих условий договора потребительского займа, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

73. В графе 14 указывается количество нарушений порядка оформления индивидуальных условий договора потребительского займа, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

74. В графе 15 указывается количество нарушений порядка расчета полной стоимости потребительского займа, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

75. В графе 16 указывается количество нарушений требований законодательства Российской Федерации к максимальному допустимому размеру неустойки (пени, штрафа) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского займа и (или) уплате процентов на сумму потребительского займа, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

76. В графе 17 указывается количество иных нарушений законодательства Российской Федерации о потребительском займе, не относящихся к нарушениям, указанным в графах 13 – 16 раздела IV Сведений, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

77. В графе 18 указывается количество нарушений законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

78. В графе 19 раздела IV Сведений указываются следующие коды финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов, рассчитанных в порядке, установленном Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов», нарушения которых кредитным потребительским кооперативом выявлены саморегулируемой организацией за отчетный период:

«ФН1» – нарушение финансового норматива соотношения величины резервного фонда кредитного кооператива и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН1);

«ФН2» – нарушение финансового норматива соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного члена кредитного кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН2);

«ФН3» – нарушение финансового норматива соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом (ФН3);

«ФН4» – нарушение финансового норматива соотношения величины паевого фонда кредитного кооператива и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным

кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН4);

«ФН5» – нарушение финансового норматива соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками), и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН5);

«ФН6» – нарушение финансового норматива соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитному кооперативу второго уровня, и части пассивов кредитного кооператива, включающей паевой фонд кредитного кооператива и привлеченные денежные средства кредитного кооператива (ФН6);

«ФН7» – нарушение финансового норматива соотношения части активов кредитного кооператива, включающей в себя денежные средства, средства, размещенные в государственные и муниципальные ценные бумаги, задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом, и общего размера денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом (ФН7);

«ФН8» – нарушение финансового норматива соотношения суммы денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по которым наступает в течение двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати месяцев (ФН8).

В случае если саморегулируемой организацией выявлены нарушения кредитным потребительским кооперативом нескольких финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов, в графе 19 раздела IV Сведений указываются коды всех финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов, нарушения которых выявлены саморегулируемой организацией.

79. В графе 20 раздела IV Сведений указывается количество нарушений требований законодательства Российской Федерации к размеру резерва на возможные потери по займам, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

80. В графе 21 раздела IV Сведений указывается количество нарушений иных норм законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

81. В графе 22 раздела IV Сведений указываются следующие коды мер, принятых саморегулируемой организацией в отношении кредитного потребительского кооператива в отчетный период:

«ПП» – вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

«ПУ» – вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения;

«Ш» – наложение на члена саморегулируемой организации штрафа;

«ИС» – рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;

«ИН» – иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.

В случае если саморегулируемой организацией в отчетный период приняты различные меры в отношении кредитного потребительского кооператива, в графе 22 раздела IV Сведений указываются коды всех мер, принятых саморегулируемой организацией в отношении кредитного потребительского кооператива в отчетный период.