



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

Личный кабинет

Сельскохозяйственный кредитный
потребительский кооператив
«Взаимный кредит»

ИНН 4710028199
ОГРН 1074710000760

**Управление Службы по защите
прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг
в Южном федеральном округе**

344006, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, 22а
тел.: 8 (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00
www.cbr.ru

От 29.01.2021 № C59-6-2-1/2030

на от

О предоставлении документов

ЗАПРОС

Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе (далее – Управление) на основании статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в связи с рассмотрением обращения (вх. № ОТ2-506 от 26.01.2021) Герасимова Владимира Ивановича (далее – Заявитель) в отношении СКПК «Взаимный кредит» (ИНН 4710028199, ОГРН 1074710000760, далее – Кооператив), просит предоставить следующие сведения и документы:

1. Копию устава СКПК «Взаимный кредит» (далее – Устав), а также последующих редакций Устава, действующих в период с 01.01.2018 по дату исполнения настоящего запроса (далее – Период).
2. Копию положения о порядке и условиях привлечения и размещения денежных средств членов Кооператива в редакции, утвержденной в Период.
3. Копию положения о членстве в Кооперативе в редакции, утвержденной в Период.
4. Копию заявления о приеме Заявителя в члены Кооператива.
5. Копию решения правления Кооператива о приеме Заявителя в члены Кооператива.
6. Справку обо всех взносах, предусмотренных Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – Закон № 193-ФЗ), Уставом, положениями Кооператива, внесенных Заявителем и о задолженности Заявителя по оплате указанных в настоящем пункте взносов, с приложением копий первичных учетных документов.
7. Копии договоров передачи личных сбережений, заключённых между Кооперативом и Заявителем (далее – Договоры), со всеми приложениями, дополнениями и иными их неотъемлемыми частями.
8. Сведения о взаиморасчетах и движении денежных средств в рамках исполнения Договоров, с приложением копий подтверждающих документов, а также сведения об

имеющейся на дату исполнения настоящего запроса задолженности и ее расчета (суммы основного долга, начисленных процентов за пользование денежными средствами, иных сумм).

9. Копии всех имеющихся в распоряжении Кооператива материалов переписки между Кооперативом и Заявителем, в том числе по вопросу возврата Заявителю паенакоплений (паев) (с приложением копий страниц журнала учёта входящих и исходящих документов, подтверждающих факт их поступления и отправки с указанием даты и входящего/исходящего номеров).

10. Копию заявления о выходе Заявителя из членов Кооператива (при наличии).

11. Копию решения правления Кооператива о прекращении членства Заявителя в Кооперативе (при наличии).

12. Копии документов, подтверждающих выплату Заявителю сумм его паенакоплений (паев) при прекращении Заявителем членства в Кооперативе, в частности, в сумме 20 500 руб., в случае невыплаты суммы паенакопления (пая) – справку о причинах невыплаты.

В случае непредставления документов, указанных в настоящем запросе, необходимо **представить объяснение причин непредставления с приложением подтверждающих документов.**

Представляемые документы могут быть направлены в электронном виде в соответствии с Указанием Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».

Представляемые документы должны быть пригодны для работы с ними (читаемы, сформированы в хронологическом порядке).

В случае предоставления документов в бумажном виде, данные документы должны быть сшиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписаны уполномоченным лицом.

Срок представления документов в Управление **не позднее 7 рабочих дней** с даты получения настоящего запроса.

При ответе ссылка на исходящий номер запроса обязательна.

Непредставление или нарушение сроков представления в Банк России информации, либо представление информации не в полном объеме или недостоверной информации влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание на то, что проставление отметки «Конфиденциально» при отправке ответа на запрос (предписание) с использованием личного кабинета участника информационного обмена необходимо в крайнем случае, когда направляется информация ограниченного доступа, необходимая для служебного пользования. Персональные данные заявителя, в том числе, сообщенные им Банку России путем направления рассматриваемого сообщения, к такой информации не относятся. Во всех иных случаях необходимо проставлять отметку «Открыто».

Начальник отдела
поведенческого надзора № 1

А.А. Древелева

