

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Номер документа	Дата составления
4-П	03.01.2019

Об утверждении и введении в действие форм внутренних документов кооператива

В целях совершенствования форм внутренних документов, применяемых в СКПК «Тарнога-Кредит»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

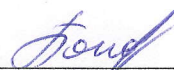
1. Утвердить и ввести в действие с 03.01.2019 г. следующие формы внутренних документов:

- 1);
 - заявление-обязательство о приеме в члены кооператива физического лица (приложение № 1);
 - заявление на получение займа члена кооператива (приложение № 2);
 - заявление на передачу денежных средств члена кооператива (приложение № 3);
 - заявление на досрочный возврат денежных средств члена кооператива (приложение № 4);
 - опросный лист члена кооператива (приложение № 5);
 - заявление на возврат паевого взноса члена кооператива (приложение № 6).

Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

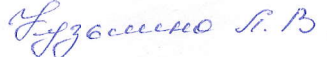
Руководитель организации

Председатель
(должность)


(личная подпись)

Попов Б.Т.
(расшифровка подписи)

С приказом ознакомлены:

В правление сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива «Тарнога-Кредит»

ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Прошу принять меня, _____
в члены сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Тарнога-Кредит» с целью участия в хозяйственной деятельности кооператива в соответствии с требованиями Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995г. № 193-ФЗ.
С Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива ознакомлен(а). Условия деятельности Кооператива, права и обязанности его членов разъяснены, понятны и полностью мною принимаются _____

Гражданство _____		Пол ☐ мужской ☐ женский	
Дата рождения ____		Место рождения _____	
ИНН _____		СНИЛС _____	
Паспорт № _____		Дата выдачи _____	
Кем выдан _____		Код подразделения _____	
Адрес постоянной регистрации ☐ собственное жилье ☐ у родственников ☐ соц. найм ☐ прочее Индекс _____ Страна _____ Область _____ Район _____ Населенный пункт _____ Улица _____ Дом _____ корпус _____ квартира _____ Срок регистрации с _____			
Адрес фактического проживания ☐ собственное жилье ☐ соц. найм ☐ прочее ☐ аренда ☐ у родственников ☐ совпадает с адресом регистрации ☐ не совпадает с адресом регистрации (укажите): Индекс _____ Страна _____ Область _____ Район _____ Населенный пункт _____ Улица _____ Дом _____ корпус _____ квартира _____ Срок проживания с _____			
В целях соблюдения требований, установленных п. 2 ст. 13 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995г. № 193-ФЗ подтверждаю, что ☐ являюсь сельскохозяйственным товаропроизводителем ☐ веду личное подсобное хозяйство ☐ являюсь членом/работником сельскохозяйственной организации ☐ являюсь членом/работником крестьянского (фермерского) хозяйства ☐ занимаюсь садоводством ☐ занимаюсь огородничеством ☐ занимаюсь животноводством ☐ оказываю услуги потребительским кооперативам ☐ оказываю услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям ☐ являюсь работником учреждения социального обслуживания сельских поселений			
Контактный телефон: _____ Адрес электронной почты: _____			
В целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма информирую Кооператив о наличии/отсутствии у меня: - представителей ¹ ☐ да ☐ нет - выгодоприобретателей ² ☐ да ☐ нет - бенефициарных владельцев ³ ☐ да ☐ нет (При получении положительного ответа сведения в отношении указанных лиц устанавливаются в соответствии с требованиями действующих Правил внутреннего контроля кооператива)			
<u>Достоверность сведений, указанных мною, подтверждаю</u> _____ (подпись) (ФИО)			

¹ Лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет члена (ассоциированного члена) Кооператива, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица - члена (ассоциированного члена) Кооператива.

² Лицо, к выгоде которого действует член (ассоциированный член) Кооператива, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами в рамках предоставляемых Кооперативом финансовых услуг.

³ Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) членом (ассоциированным членом) Кооператива - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия члена (ассоциированного члена) Кооператива с учетом, в частности, наличия у этого физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с членом (ассоциированным членом) Кооператива, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода члена (ассоциированного члена) Кооператива, воздействовать на принимаемые им решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее)), а также финансовых операций.

В целях реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просим ответить на следующие вопросы:

- 1 Являетесь ли Вы:**
- А Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)*? ☐ Нет ☐ Да
- Б Должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ)**? ☐ Нет ☐ Да
- В Российским публичным должностным лицом (РПДЛ)***? ☐ Нет ☐ Да

(В случае положительного ответа – должность, место работы)

- 2 Являетесь ли Вы и члены Вашей семьи родственниками:**
- А Иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)* ☐ Нет ☐ Да
- Б Должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ)**? ☐ Нет ☐ Да
- В Российского публичного должностного лица (РПДЛ)***? ☐ Нет ☐ Да

(В случае положительного ответа – степень родства, Ф.И.О., должность и место работы ПДЛ)

- 3 Действуете ли Вы от имени:**
- А Иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ)*? ☐ Нет ☐ Да
- Б Должностного лица публичных международных организаций (МПДЛ)**? ☐ Нет ☐ Да
- В Российского публичного должностного лица (РПДЛ)***? ☐ Нет ☐ Да

(В случае положительного ответа – Ф.И.О., должность и место работы публичного должностного лица)

* **Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)** - любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; **Российские публичные должностные лица (РПДЛ)** лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. **Публичное лицо международных организаций (МПДЛ)** - граждане Российской Федерации или иностранных государств, являющиеся должностными лицами публичных международных организаций и облеченных общественным доверием. В частности, руководители, заместители руководителей международных публичных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Европарламент, Международные судебные организации Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.), уполномоченные такими организациями действовать от их имени

Обязуюсь внести в кассу Кооператива обязательный паевой взнос, вступительный взнос, а в дальнейшем своевременно вносить членские и паевые взносы, предусмотренные Уставом и внутренними документами Кооператива. Обязуюсь соблюдать требования и иные обязательства, предъявляемые Уставом Кооператива, действующим законодательством и выполнять все решения общего собрания членов Кооператива, наблюдательного совета и правления Кооператива, предоставлять Кооперативу информацию, необходимую для исполнения им требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001г., включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Обязуюсь своевременно погашать все принятые мной обязательства, не причинять материального вреда и ущерба репутации Кооператива, соблюдать конфиденциальность, своевременно сообщать в Кооператив об изменении местожительства (местонахождения) и других реквизитов; нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в размере и сроки, установленные Уставом кооператива, принимать участие в Общем собрании членов Кооператива.

Настоящим даю свое согласие на обработку в СКПК «Тарнога-Кредит», расположенного по адресу: Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Тарногский Городок, ул. Пролетарская, 26 моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Согласие дается мною для целей: исполнения условий членства в Кооперативе, в том числе договоров займа, залога, поручительства и иных договоров, предусмотренных Уставом кооператива, и распространяется в том числе на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата/место рождения, адрес прописки, адрес проживания, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, место работы, доход, семейное и имущественное положение, номер телефона, адрес электронной почты. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. Данное согласие действует с «___» _____ г. до внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности СКПК «Тарнога-Кредит».

Выражаю свое согласие на получение информации от СКПК «Тарнога-Кредит» в виде смс-сообщений. _____ «___» _____ 20__ г.

(подпись) (ФИО)

В соответствии с п. 4 ст. 37 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995г. № 193-ФЗ я подтверждаю, что ознакомлен(а) со всеми обязательствами кооператива, имеющимися на момент вступления меня в кооператив

Обязательства СКПК "Тарнога-Кредит"

	на	г.
66.03	Краткосрочные займы от фондов и кооперативов, руб.	
67.03	Долгосрочные займы от фондов и кооперативов, руб.	
66.07	Краткосрочные займы от пайщиков, руб.	
67.07	Долгосрочные займы от пайщиков, руб.	
	итого, руб.	

Резолюция кооператива:

Подписи:

председатель кооператива _____

председатель Наблюдательного совета _____

