



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)**

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

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

Личный кабинет  
Без досылки бумажного  
экземпляра

**СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  
КРЕДИТНЫЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
КООПЕРАТИВ КРЕДИТНЫЙ  
СОЮЗ  
"АЛМАЗКРЕДИТСЕРВИС"  
ИНН 1435149791  
ОГРН 1041402041768**

от 11.06.2021 № C59-6-2-1/13734

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О предоставлении информации

**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 Аргуновой Айталины Ивановны (далее – Заявитель) (вх. № ОЭ-89475 от 08.06.2021), наследника Аргунова Ивана Петровича (далее – Аргунов И.А.), в отношении СКПК КС «Алмазкредитсервис» (ИНН 1435149791, ОГРН 1041402041768, далее – Кооператив) просит предоставить следующие сведения и документы:

1. Копию Устава Кооператива (далее – Устав) в редакции, действующей на дату исполнения настоящего запроса.

2. Копию положения о порядке и условиях привлечения и размещения денежных средств членов Кооператива, в редакции, действующей на дату исполнения настоящего запроса.

3. Копию заявления о приеме Аргунова И.А./Заявителя в члены Кооператива.

4. Копию решения Правления Кооператива о приеме Аргунова И.А./Заявителя в члены Кооператива.

5. Справку обо всех взносах, предусмотренных Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Уставом Кооператива, иными Положениями, внесенных Аргуновым И.А./Заявителем и о задолженности Аргунова И.А./Заявителя по оплате указанных в настоящем пункте взносов, с приложением копий первичных учетных документов.

6. Копии договоров передачи личных сбережений, заключенных между Кооперативом и Аргуновым И.А., Кооперативом и Заявителем, (далее - Договоры), со всеми приложениями, дополнениями и иными их неотъемлемыми частями, в том числе дополнительными соглашениями к Договорам (при наличии).

7. 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).

8. Копии всех имеющихся в распоряжении Кооператива материалов переписки между Кооперативом и Заявителем, нотариусом Мегино-Кангаласского нотариального округа Республики Саха (Якутия) Семеновым Николаем Аркадьевичем, (далее – Нотариус), Аргуновым И.А., в том числе требования о предоставлении информации (документов) и ответов Кооператива на каждое требование Заявителя/ Аргунова И.А./Нотариуса (с

приложением копий страниц журнала учёта входящих и исходящих документов, подтверждающих факт их поступления и отправки с указанием даты и входящего/исходящего номеров).

9. Сведения о получении от Заявителя/ Аргунова И.А./Нотариуса заявлений/претензий о возврате денежных средств по Договорам и результаты их рассмотрения, с приложением подтверждающих документов.

10. Копии документов, подтверждающих возврат Заявителю денежных средств по Договорам.

11. Копию заявления о выходе из членов Кооператива Заявителя, Аргунова И.А.

12. Копию решения Правления Кооператива о прекращении членства Заявителя, Аргунова И.А. в Кооперативе (при наличии).

13. Копии документов, подтверждающих выплату Заявителю, Аргунову И.А. сумм их паенакоплений (паев) при прекращении Заявителем, Аргуновым И.А. членства в Кооперативе, в случае невыплаты суммы паенакопления (пая) – справку о причинах невыплаты.

14. Копии судебных актов и исполнительных листов, связанных с исполнением обязательств по Договорам (при наличии).

15. Информацию об урегулировании взаимоотношений с Заявителем по Договорам на дату исполнения настоящего запроса, с приложением подтверждающих документов.

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

А.А. Древелева