



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

**Главное управление
по Центральному федеральному округу
г. Москва**

115035, г. Москва, ул. Балчуг, 2
www.cbr.ru

Личный кабинет

Сельскохозяйственные
кредитные потребительские
кооперативы

(по списку рассылки)

от №
На № от

О представлении информации

ЗАПРОС

В соответствии с требованиями статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон № 86-ФЗ) Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», статье 76.6 Закона № 86-ФЗ и по поручению Департамента микрофинансового рынка Банка России Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва сообщает сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу (далее – Кооператив) о необходимости представить в электронном виде через личный кабинет участника финансового рынка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **в срок не позднее 06.08.2020** следующие документы и сведения:

1. Расчет финансовых нормативов, установленных пунктом 11 статьи 40.1 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и Указанием Банка России от 27.02.2017 № 4299-У «О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых

нормативов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов», в отношении Кооператива по состоянию на 31.03.2020 по форме Приложения № 1 к настоящему запросу.

2. Копию Учетной политики организации, действующей по состоянию на 31.03.2020.

3. Копию рабочего плана счетов бухгалтерского учета Кооператива, установленного для применения в 2020 году, с указанием особенностей учета предоставленных займов членам Кооператива, займов, предоставленных кредитным кооперативам последующего уровня, целевых фондов Кооператива, привлеченных средств членов Кооператива, ассоциированных членов Кооператива и юридических лиц, не являющихся членами и ассоциированными членами Кооператива, начисления процентов по выданным займам и привлеченным средствам, средств, размещенных в государственные и муниципальные ценные бумаги; при наличии схему типовых проводок по формированию целевых фондов Кооператива.

4. Копии оборотно-сальдовых ведомостей в разрезе аналитического учета по всем счетам бухгалтерского учета, используемым при расчете финансовых нормативов, по состоянию на 31.03.2020 (в формате *xls, или *xlsx).

5. Реестр действующих договоров привлечения денежных средств по состоянию на 31.03.2020 по форме Приложения № 2 к настоящему запросу (в формате *xls, или *xlsx).

6. Реестр действующих договоров по предоставлению займа по состоянию на 31.03.2020 по форме Приложения № 3 к настоящему запросу (в формате *xls, или *xlsx).

7. Реестр всех действующих членов Кооператива по состоянию на 31.03.2020 по форме Приложения № 4 соответственно к настоящему запросу (в формате *xls, или *xlsx).

8. Письменные пояснения об остатках по счетам бухгалтерского учета Кооператива, включенных в расчет показателей «ДТ» (сумма денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев согласно данным бухгалтерского учета) и «ДО» (сумма денежных обязательств кредитного кооператива, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев согласно данным бухгалтерского учета), по состоянию на 31.03.2020.

9. Реестр договоров потребительского займа, заключенных в I квартале 2020 года, по форме Приложения № 5 к настоящему запросу (в формате *xls, или *xlsx).

При выявлении факта представления недостоверных данных Кооперативу необходимо направить откорректированный отчет по форме ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива», установленной Указанием Банка России от 22.07.2019 № 5215-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» с соответствующими пояснениями причин, вызвавших нарушение порядка формирования отчетных данных, и указанием мер, направленных на их недопущение в дальнейшей деятельности.

При ответе ссылка на исходящий номер настоящего письма обязательна.

Приложение: 5 файлов.

Заместитель начальника
ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу

Е.Е. Харитоненко