



**Прокуратура
Российской Федерации**

**ПРОКУРАТУРА
Красноярского края**

**Прокуратура Советского района
г. Красноярск**

ул. Николаева, 3 г, г. Красноярск,
Красноярский край, 660073

03.08.2021 № З/1-01-2021

Председателю правления СКПК
«Агро вклад»

Головину Д.С.

ул. 78 Добровольческой бригады,
д.14А, пом. 227, г. Красноярск

hello@agro-vklad.ru

ТРЕБОВАНИЕ

о предоставлении информации
(документов)

Прокуратурой района по поручению прокуратуры Красноярского края проводится проверка соблюдения требований гражданского законодательства, законодательства о кредитной потребительской кооперации, законодательства в кредитно-банковской сфере, законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.

На основании ст.ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу предоставить в прокуратуру района (г. Красноярск, ул. Николаева, д. 3 «Г») до **05.08.2021** (с пометкой: для помощника прокурора Савельева В.С.) следующую информацию и документы:

- копии учредительных документов Кооператива (устав, изменения, дополнения, внесенные в него, свидетельство о государственной регистрации, решение общего собрания об избрании председателя, локальные акты Кооператива) и внутренние документы (положения);;

- информацию о лице, на которое возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета (приказ, трудовой договор, является ли это лицо пайщиком Кооператива);

- копии решений общих собраний членов (пайщиков) об избрании правления кредитного кооператива (указать ФИО, контактные данные членов руководства, фактическое место жительства) за период с 2016 по истекший период 2021 года;

- копии решений общих собраний членов (пайщиков) об утверждении контрольно-ревизионного органа (далее – КРО), указать ФИО, контактные указанных лиц, приложить трудовые договоры;

- копии доверенностей, выданные членам на право представительства Кооператива (указать ФИО, контактные данные, фактическое место жительства) за период с 2016 по истекший период 2021 года;

- реестр членов Кооператива (количество разместивших сбережения, получивших займы, с указанием указать ФИО, контактные данные, место жительства);

- количество действующих договоров займа, передачи личных сбережений (приложить договоры за 2019- истекший период 2021 года, дополнительные соглашения к ним);

- задолженность Кооператива по указанным выше договорам (приложить соответствующие договоры, указать причину, период, сумму задолженности);

- информацию о расчетных счетах Кооператива (приложить выписки по движению денежных средств за последние 3 года);

- информацию об имуществе Кооператива с разбивкой на: паевых и иных взносов членов, доходов от деятельности кредитного кооператива привлеченных средств (баланс Кооператива, сумму денежных средств, на расчетных счетах, в кассе Кооператива);

- отчеты о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за последние 2 года;

- приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа кредитного кооператива за последние 5 лет;

- информацию о наличии судебных споров, где Кооператив выступает в качестве ответчика/истца (указать номера дел, в производстве какого суда рассматривается спор);

- копии правил внутреннего контроля Кооператива;

- специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления (документы, подтверждающие прохождение обучения данного лица).

Одновременно довожу до Вашего сведения, что невыполнение законных требований прокурора влечет установленную законом ответственность.

Заместитель прокурора района

советник юстиции
Савельев В.С, т.: 8-983-613-02-88

Д.В. Андреев

**РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

« 03 » августа 2021 г.

№ 7/1-01-2021

Заместитель прокурора Советского района г. Красноярска советник юстиции
Д.В. Андреев

Р Е Ш И Л:

1. Провести проверку в отношении Кредитного потребительского сельскохозяйственного кооператива «АГРО ВКЛАД»» (далее – Кооператив).
2. Целью проверки является оценка соблюдения Кооперативом требований гражданского законодательства, законодательства о потребительской кооперации, законодательства в кредитно-банковской сфере.
3. Основание проверки: поручение прокуратуры Красноярского края
4. Предмет проверки: соблюдение Кооперативом требований гражданского законодательства, законодательства о потребительской кооперации, законодательства в кредитно-банковской сфере.
5. Установить срок проведения проверки с 03.08.2021 по 02.09.2021.
6. Поручить проведение проверки помощнику прокурора Советского района города Красноярска Савельеву В.С.
7. Довести настоящее решение до сведения руководителя Кооператива

Заместитель прокурора района
советник юстиции

Д.В. Андреев