Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
«Партнер»
162250, Вологодская область, г. Харовск, ул.Ленинградская, д. 32
тел/факс: (81732) 2-10-32, e-mail: partnerharovsk@mail.ru
ИНН 3521004296 КПП 352001001 ОГРН 1033500846840

ПРИКАЗ

от 28.12.2018г. №43

Об утверждении и введении в действие форм внутренних документов кооператива

В целях унификации форм внутренних документов, применяемых в региональной системе СПКК Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019г. следующие формы внутренних документов:
- заявление-обязательство о приеме в члены кооператива физического лица (приложение № 1)
- заявление на предоставление займа члена кооператива (приложение № 2)
- заявление на получение займа (приложение № 3)

2. Возложить руководство по применению и сопровождению утвержденных форм заявлений на главного бухгалтера Короткову Г.В.

3. Внутренние документы, не поименованные в настоящем приказе, применяются в соответствии с закрепленными ранее унифицированными формами с заполнением всех обязательных реквизитов.

Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Председатель СПКК « Партнер» _____ **Зайцева Е.Г**

Ознакомлены _____ Зайцева Е.Г

_____ Короткова Г.В

_____ Хабалева С.Н

_____ Короткова Е.С

Приложение №1
В правление сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива « Партнер»

ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Прошу принять меня, _____
в члены СПКК « Партнер» с целью участия в хозяйственной деятельности кооператива в соответствии с требованиями ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995г. № 193-ФЗ.

Гражданство		Пол ☐ мужской ☐ женский
Дата рождения |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|г.	Место рождения	ИНН СНИЛС

Паспорт |_|_|_|_| № |_|_|_|_|_|_| Дата выдачи |_|_|.|_|_|.|_|_|_|_|г. Код подразделения |_|_|_|-|_|_|_|

Кем выдан _____

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
☐ занимаюсьрастениеводством
☐ 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

---

[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

(При получении положительного ответа сведения в отношении указанных лиц устанавливаются в соответствии с требованиями действующих Правил внутреннего контроля кооператива)

Принадлежность заявителя, родственника или супруга(супруги) заявителя к лицам, указанным в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

☐ ДА	☐ НЕТ
ФИО	
Родство	
Должность лица	

Достоверность сведений, указанных мною, подтверждаю _____ _____
(подпись) (ФИО)

С Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива ознакомлен(а). Условия деятельности Кооператива, права и обязанности его членов разъяснены, понятны и полностью мною принимаются.

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.

Я уведомлен(а) о том, что в соответствии с п. 4 ст. 22 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995г. № 193-ФЗ и Уставом кооператива, в случае превышения числа членов кооператива и ассоциированных членов кооператива 300 человек, уведомление о созыве общего собрания членов кооператива будет направляться путем публикации в периодическом печатном издании, а именно: районной газете «Призыв» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. _____
(подпись)

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 _____
(подпись)

Настоящим даю свое согласие на обработку в СПКК «Партнер», расположенного по адресу: Вологодская обл., г.Харовск, ул. Ленинградская , д.32, помещение 3Н-16-5 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.

Выражаю свое согласие на получение информации от СПКК « Партнер» смс-сообщений, рекламно-информационных материалов по указанным выше каналам связи с целью информирования о проводимых акциях, мероприятиях и их результатах, скидках, новых кредитных продуктах, для осуществления заочных опросов с целью изучения мнения о продуктах и услугах и любой иной возможной информации. _____
(подпись)

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 СПКК «Партнер».

_____ _____ «_____» _____ 20____г.
(подпись) (ИО)

(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

Резолюция кооператива:

УТВЕРЖДЕНО «_____» _____ 20___г.

Председатель кооператива _____ Ф.И.О.

Председатель наблюдательного совета _____ Ф.И.О.