



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

Сельскохозяйственный
кредитный потребительский
кооператив «Взаимопомощь»

ИНН 5719002302

От 28.07.2021 № 44-3-5/2678
на от

О представлении информации и
документов о деятельности кооператива

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 40.2 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – Закон № 193-ФЗ) Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами требований Закона № 193-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 40.3 Закона № 193-ФЗ.

Согласно Приказу Банка России от 07.12.2020 № ОД-2019¹ функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами осуществляет Департамент микрофинансового рынка (далее – Департамент), в том числе за сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Взаимопомощь»² (далее – Кооператив).

Учитывая изложенное и руководствуясь положением пункта 4 части 1 статьи 40.2 Закона № 193-ФЗ³, Департамент сообщает о необходимости

¹ «Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 16.12.2019 № ОД-2886»

² ИНН 5719002302

³ «В отношении кредитных кооперативов Банк России запрашивает у кредитного кооператива учредительные документы, внутренние документы и иные документы, связанные с осуществлением кредитным кооперативом своей деятельности и необходимые для осуществления надзора за выполнением кредитным кооперативом требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России».

представления⁴ Кооперативом в срок **не позднее 10.08.2021** следующих документов и информации (их копий):

1. Пояснений по росту дебиторской задолженности за период с 30.06.2020 по 30.06.2021 (описать факторы и причины, вызвавшие нарастание показателя, указать, какая проводится работа для стабилизации показателя).

2. Пояснений относительно работы, проводимой Кооперативом с сомнительной задолженностью⁵ (каким образом планируется осуществить погашение, будет ли задолженность списана с баланса, будет ли создан резерв сомнительных долгов).

3. Пояснений относительно работы, проводимой Кооперативом в части недействующих пайщиков, не пользующихся его услугами.

4. Договоров займа, заключенных с СКПК «Взаимопомощь ККВ» (ИНН 5717002138, ОГРН 1045739000812) за период с 2019 по 2021 гг., а также платежных документов, подтверждающих выплаты по договорам.

5. Оборотно-сальдовой ведомости за период 01.06.2020 - 30.06.2021 (с разбивкой по месяцам) в разрезе каждой операции с указанием счета/субсчета, сальдо на начало периода, сальдо на конец периода, оборота за период, контрагента, реквизитов договора⁶.

6. Реестра пайщиков (с указанием как физических, так и юридических лиц) на дату подготовки ответа на данный запрос⁷.

7. Реестра действующих договоров привлечения денежных средств на дату подготовки ответа на данный запрос⁸.

8. Реестра действующих договоров по предоставлению займов на дату подготовки ответа на данный запрос⁹.

При ответе ссылка на исходящий номер настоящего запроса обязательна.

Приложение: 3 файла.

И.о. заместителя директора
Департамента микрофинансового рынка

Д.А. Киреев

С.Г. Хамидулина
8 (495) 771-99-99 доб. 7-37-06

⁴ Посредством личного кабинета участника финансового рынка на сайте Банка России.

⁵ Исходя из предоставленного Кооперативом в Банк России реестра действующих договоров по предоставленным займам на 31.12.2020, сумма непогашенной задолженности по основному долгу за период с 25.01.2008 по 30.06.2020 составила 12 789,1 тыс. руб.

⁶ В формате Excel

⁷ В формате Excel по прилагаемой форме Приложение 1

⁸ В формате Excel по прилагаемой форме Приложение 2

⁹ В формате Excel по прилагаемой форме Приложение 3