

Сельскохозяйственный
кредитный
потребительский кооператив
«Доверие»
Россия, 162300, Вологодская область,
Верховажский район,
с. Верховажье, ул. Стебенева, 30
ИНН/КПП 3505003087/350501001
ОГРН 1023502490637
тел. (8-81759) 2-22-45
e-mail: ver.doverie@yandex.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Северо-Западное главное управление

191 038, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 68
www.cbr.ru

25.02.2022

№ 436

На №Т2-52-62/3972 от 15.02.2022г.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

В соответствии с письмом Банка России о предоставлении информации исх. № Т2-52-62/3972 от 15.02.2022 года, СКПК «Доверие» (далее - Кооператив), предоставляет следующую информацию и документы:

1. Информацию по форме прилагаемой к запросу Анкеты по состоянию на 31.12.2021 года (Приложение 1);
2. Реестр членов Кооператива по состоянию на 31.12.2021 года (Приложение 2);
3. Блок-схема организационной структуры Кооператива, актуальная на 31.12.2021 года (Приложение 3);
4. Штатная численность сотрудников Кооператива (Штатное расписание СКПК «Доверие») по состоянию на 31.12.2021г (Приложение 4);

Документы, направленные ранее письмами №420 от 15.06.2021года, №422 от 18.06.2021 года, по состоянию на 31 декабря 2021 года не изменились:

- 1) Копии внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Кооператив;
- 2) Копии внутренних документов Кооператива, регламентирующих организационную структуру и определяющих порядок создания и деятельности органов Кооператива;
- 3) Копии внутренних документов, регламентирующих порядок вступления членов (пайщиков) в Кооператив, а также порядок формирования фондов Кооператива и уплаты членских и иных взносов;

- 4) Копии внутренних документов Кооператива, регламентирующих порядок заключения договоров займа, привлечения денежных средств;
- 5) Копии внутренних документов, регламентирующих порядок управления рисками в Кооперативе (Положение о выдаваемых займах Кооператива, где в 7 разделе прописана классификация ссудных рисков);
- 6) Копия действующей редакции Устава Кооператива;
- 7) Копии справок об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, выданных членам правления, наблюдательного совета Кооператива.

Что касается использования Кооперативом дополнительных мер для проверки заемщика и минимизации кредитного риска, поясняем, что Кооперативом в отношении физических лиц проверяются сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов с использованием информационных сервисов, размещаемых на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия (по адресу: <http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2102>).

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проверяются сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

В отношении юридических лиц также проверяются сведения с использованием информационных ресурсов о юридических лицах находящихся в процессе ликвидации, прекращенных путем ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует. Ресурсы размещены на сайте ФНС в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".

В отношении всех членов Кооператива проверяется информация о наличии в отношении члена (ассоциированного члена) Кооператива, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо сведений о принятых Межведомственной комиссией по ПФТ в отношении них решений о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, либо сведений об их причастности к финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Указанная информация (сведения) размещается в Личном кабинете на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении всех членов Кооператива проверяется информация о наличии задолженности на стадии исполнительного производства в Банке данных исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по адресу: fssp.gov.ru).

Председатель СКПК "Доверие"



Д.Л.Рудакова

