ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Банк России)

Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе

344006, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 22а,
тел.: 8(499) 300-30-00, 8(800) 300-30-00
www.cbr.ru

Личный кабинет

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ "АЛМАЗКРЕДИТСЕРВИС"
ИНН 1435149791
ОГРН 1041402041768

от 31.05.2022 № С59-6-2-1/15473

на № _____ от _____

О предоставлении информации

ЗАПРОС

Управление Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Южном федеральном округе (далее – Управление) на основании статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России), в связи с рассмотрением коллективного обращения (вх. № ОТ7-1461 от 26.05.2022) Голоковой Надежды Александровны, Голокова Александра Александровича (далее – Заявители), наследников Голокова Александра Константиновича (далее – Голоков А.К.) в отношении СКПК КС "АКС" (далее –Кооператив) по вопросу невозврата личных сбережений, просит предоставить следующие сведения и документы:

1. Копию Устава Кооператива (далее – Устав) в редакции, действующей на дату исполнения настоящего запроса.

2. Копию положения о членстве в Кооператива в редакции, действующей на дату исполнения настоящего запроса (при наличии).

3. Копию положения о порядке и условиях привлечения и размещения денежных средств членов Кооператива, в редакции, действующей на дату исполнения настоящего запроса.

4. Справку обо всех взносах, предусмотренных Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Уставом Кооператива, иными Положениями, внесенных Заявителем и о задолженности Заявителя по оплате указанных в настоящем пункте взносов, с приложением копий первичных учетных документов.

5. Копии всех договоров передачи личных сбережений, заключенных между Кооперативом и Голоковым А.К., в том числе №ЯВ-3708-206-22102016 от 21.10.2016, №ЯВ-3708-382-25.12.2017 от 24.12.2017 (далее - Договоры), со всеми приложениями, дополнениями и иными их неотъемлемыми частями, в том числе дополнительными соглашениями к Договорам (при наличии).

6. Сведения о взаиморасчетах и движении денежных средств в рамках исполнения Договоров, с приложением копий подтверждающих документов, а также сведения об имеющейся на дату исполнения настоящего запроса задолженности и ее расчета (суммы основного долга, начисленных процентов за пользование денежными средствами, иных сумм).

7. Копии всех имеющихся в распоряжении Кооператива материалов переписки между Кооперативом и Заявителями, в том числе требования о возврате личных сбережений Голокова А.К., и ответов Кооператива на каждое требование Заявителя (с приложением копий страниц журнала учёта входящих и исходящих документов, подтверждающих факт их поступления и отправки с указанием даты и входящего/исходящего номеров).

8. Пояснения по поводу отказа Кооперативом Заявителям в выплате процентов по Договорам, учитывая положения п. 1 ст. 18 Закона №193-ФЗ.

9. Копии документов, подтверждающих возврат Заявителям денежных средств по Договорам, включая проценты.

10. Копии судебных актов и исполнительных листов, связанных с исполнением обязательств по Договорам (при наличии).

11. Информацию об урегулировании взаимоотношений с Заявителями на дату исполнения настоящего запроса, с приложением подтверждающих документов.

Срок исполнения настоящего запроса – не позднее 12 календарных дней с даты его получения.

Документы и сведения, указанные в настоящем запросе, должны быть направлены в Управление в электронном виде в соответствии с Указанием Банка России от 05.10.2021 № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» через личный кабинет участника информационного обмена, расположенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обращаем ваше внимание, что для ответа на запрос в личном кабинете участника финансового рынка требуется открыть электронное сообщение запроса / предписания для просмотра и использовать кнопку «Ответить» (не направлять инициативное письмо).

В случае непредставления сведений и документов, указанных в настоящем запросе, необходимо представить объяснения причин их непредставления с приложением подтверждающих документов.

При подготовке ответа на настоящий запрос просим придерживаться следующих рекомендаций.

Сканированные документы предпочтительно представлять в формате JPG, TIFF или PDF в монохромном режиме с разрешением 300 DPI. Все текстовые элементы документа должны сохранять читаемость.

Для каждого документа рекомендуется формировать отдельный файл, наименование которого должно кратко отражать тип и содержание документа.

При необходимости представления аудиофайлов и видеоматериалов предлагается использовать форматы MP3 и MP4, соответственно, или другие широко распространенные форматы с оптимизацией размера выходного файла.

При ответе ссылка на исходящий номер настоящего запроса обязательна. Просим указывать контактные данные сотрудников, ответственных за подготовку ответа на настоящий запрос.

Начальник отдела А.А. Древелева

Исп. Хмара О. А.
8 (863) 282-18-33