

Регламент взаимодействия СРО МА СКПК «ЛАД» с целью обмена информацией с другими саморегулируемыми организациями и Банком России о прекращении членства в саморегулируемой организации и отказа в приеме в члены сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива

1. Настоящий регламент определяет порядок действий саморегулируемой организации «ЛАД» (далее – СРО «ЛАД») в случаях прекращения членства сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее – «СКПК») в СРО «ЛАД» и отказа в приеме в члены СКПК, порядок и сроки направления информации об этом в Центральный Банк РФ, а также в другие саморегулируемые организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Случаи необходимости направления СРО «ЛАД» информации о СКПК:

- 1.1. Добровольный выход СКПК из СРО;
- 1.2. Исключение СКПК из реестра членов СРО, по причине исключения СКПК из реестра Банка России;
- 1.3. Прекращение членства СКПК в СРО в связи с ликвидацией, реорганизацией, банкротством СКПК и т.д.;
- 1.4. Отказ в приеме СКПК в члены СРО.

2. Сведения, перечисленные в п 1.1. -1.3. СРО «ЛАД»:

- публикует на своем сайте в сети Интернет не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения;
- не позднее трех рабочих дней сообщает в Банк России (через личный кабинет участника финансового рынка или посредством почтового отправления);
- не позднее трех рабочих дней сообщает в СРО СКПК. Основания для передачи таких данных устанавливаются внутренними документами СРО и взаимными соглашениями, заключаемыми между СРО СКПК (согласно внутреннего стандарта контрольной деятельности СРО СКПК).

- 2.1. Сведения, указанные в подпунктах 1.1.-1.3. Регламента должны содержать в себе следующие данные:

- ИНН и ОГРН СКПК;
- дата вступления СКПК в СРО «ЛАД»;
- дата прекращения членства СКПК в СРО «ЛАД»;
- основания прекращения членства СКПК в СРО (причины, дата принятия решения, орган, принявший решение, а также номер и дата документа, в котором зафиксировано решение);
- сведения о проверках, проведенных СРО и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий, либо указание о том, что проверок не проводилось.

3. Сведения, перечисленные в п 1.4. СРО «ЛАД», не позднее трех рабочих дней сообщает в СРО СКПК. Основания для передачи таких данных устанавливаются внутренними документами СРО и взаимными соглашениями, заключаемыми между СРО СКПК (согласно внутреннего стандарта контрольной деятельности СРО СКПК).
- 3.1. Сведения, указанные в подпункте 1.4. Регламента должны содержать следующую информацию:
 - ИНН и ОГРН СКПК;
 - дата подачи заявления СКПК о вступлении в состав СРО «ЛАД»;
 - основания отказа о приёме в члены СРО;
 - дата и номер решения об отказе.
4. При подготовке заключения о соответствии документов Кооператива действующему федеральному законодательству, правилам и стандартам СРО «ЛАД» в связи с рассмотрением заявления СКПК о его приёме в состав членов, Контрольный комитет СРО «ЛАД» с помощью информационных ресурсов на официальных сайтах Банка России, иных СРО СКПК - проверяет наличие или отсутствие факта членства либо прекращения членства данного СКПК в иной СРО СКПК. Вопрос о наличии или отсутствии факта членства либо прекращения членства данного СКПК в иной СРО СКПК на дату рассмотрения Советом МА СКПК «ЛАД» вопроса о приеме СКПК в состав членов – докладывается на заседании Совета уполномоченным участником контрольной деятельности.
- 4.1 В случае выявления факта (-ов) направления СКПК заявлений о приеме в члены в иные СРО СКПК (в течение 12 мес., предшествующих дате заявления о приеме в члены СРО «ЛАД») и не получения ответа (-ов) / решения (-ий) от СРО СКПК, СРО «ЛАД» приостанавливает контрольные мероприятия (экспертизу) документов Кооператива на предмет их соответствия положениям федерального законодательства, правилам и стандартам СРО «ЛАД» - на период от даты направления запроса в СРО СКПК (о результатах рассмотрения направленных Кооперативом документов на вступление в СРО СКПК, причинах отказа в приеме документов либо причинах отказа в приеме в члены СРО СКПК) по дате получения ответа СРО СКПК.
5. При выявлении факта исключения кредитного кооператива из реестра иной саморегулируемой организации, СРО обязана проверить устранение нарушений, которые явились основанием исключения СКПК из другой СРО.
6. С целью проверки устранения кооперативом, подавшим заявление на вступление в СРО «ЛАД» фактов нарушения (-ий), выявленных СРО, которая исключила данный кооператив, СРО «ЛАД» вправе запрашивать информацию о данном СКПК, в СРО, которая исключила данный кооператив, в том числе:
 - результаты проверок деятельности СКПК за последние три года;
 - информацию о предписаниях, вынесенных в отношении него СРО и отчётов об их исполнении;
 - информацию об иных санкциях или мерах ответственности, применявшихся в отношении СКПК, подавшего заявление на вступление;
 - проводить иные мероприятия, необходимые для принятия решения о приёме заявителя в члены СРО или отказе.
7. Информация по запросам, поступившим в СРО «ЛАД» в отношении кооперативов:
 - от иных СРО относительно всех СКПК;
 - от Департамента микрофинансового рынка Банка России, информация по СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с размером активов, не превышающим определенного

нормативным актом Банка России в соответствии с законодательством о сельскохозяйственной кооперации значения,

должна предоставляться СРО «ЛАД» не позднее пятнадцатого рабочего дня с даты получения запроса.

8. СРО, принявшая в свой состав СКПК, прекратившего членство в иной СРО, обязана осуществлять дополнительный контроль за деятельностью вновь принятого СКПК, формы и мера которого определяются в соответствии с её внутренними нормативными документами и в зависимости от причины прекращения членства СКПК в СРО.
9. Настоящий Регламент утверждается решением Совета СРО «ЛАД» бессрочно.
10. Изменения и дополнения в Регламент вносятся на основании решения Совета СРО «ЛАД».