



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

« 5 » августа 2014 г.

№ 3356-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, количество членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также кредитного потребительского кооператива, не вступившего в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов

На основании статьи 28 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695) и статьи 76^б Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,

ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219) Банк России устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, количество членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также кредитного потребительского кооператива, не вступившего в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов (далее при совместном упоминании – кредитный потребительский кооператив).

1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о деятельности) составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию.

Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о персональном составе) составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию.

2. Отчет о деятельности представляется:

2.1. за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

2.2. за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются только разделы I и V.

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются разделы I – VI.

К отчету о деятельности, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитного потребительского кооператива, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

4. Документы, содержащие отчет о деятельности и (или) отчет о персональном составе (далее при совместном упоминании – отчетность), представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2010 года № 17347, 12 октября 2010 года № 18687, 14 сентября 2011 года № 21790, 1 июня 2012 года № 24428, 24 августа 2012 года № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года № 34, от 8 ноября 2010 года № 45, Российская газета от 21 сентября 2011 года, от 6 июля

2012 года, от 21 сентября 2012 года), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

5. Электронный документ, содержащий отчетность, подготавливается с помощью программы-анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки / Участники финансовых рынков / Кредитные потребительские кооперативы».

6. Электронный документ, содержащий отчетность, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного потребительского кооператива.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Г.И. Лунтовский

Приложение 1
к Указанию Банка России

от _____ № _____

«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, количество членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также кредитного потребительского кооператива, не вступившего в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов»

Отчет
о деятельности кредитного потребительского кооператива
по состоянию на «__» _____ Г.

Раздел I. Общие сведения

Подраздел 1. Реквизиты кредитного потребительского кооператива

| Полное наименование кредитного потребительского кооператива | Сокращенное наименование кредитного кооператива | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива | Полное наименование саморегулируемой организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации | Дата вступления в саморегулируемую организацию |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

| Адрес места нахождения кредитного потребительского кооператива | Адрес фактического места нахождения кредитного потребительского кооператива | Адрес для почтовой корреспонденции | Номер телефона | Номер факса | Адрес электронной почты | Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|--|---|------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | |

Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях кредитного потребительского кооператива

| Порядковый номер | Вид обособленного подразделения | Наименование обособленного подразделения | Адрес фактического места нахождения обособленного подразделения | Адрес для почтовой корреспонденции | Номер телефона | Номер факса | Адрес электронной почты |
|------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | | |

Подраздел 3. Сведения о счетах кредитного потребительского кооператива, открытых в кредитных организациях

| Полное наименование кредитной организации | Место нахождения кредитной организации | Банковский идентификационный код (БИК) | Тип счета | Номер счета | Дата открытия счета |
|---|--|--|-----------|-------------|---------------------|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | |

Раздел II. Балансовые показатели

| Номер строки | Показатели | Значение показателя |
|--------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Активы кредитного потребительского кооператива, в том числе: | |
| 1.1 | предоставленные займы, в том числе: | |
| 1.1.1 | членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам | |
| 1.1.1.1 | предоставленные на срок до 1 года | |
| 1.1.1.2 | предоставленные на срок свыше 1 года | |
| 1.1.2 | членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам | |
| 1.1.2.1 | предоставленные на срок до 1 года | |
| 1.1.2.2 | предоставленные на срок свыше 1 года | |
| 1.1.3 | кредитному потребительскому кооперативу второго уровня | |
| 1.1.3.1 | предоставленные на срок до 1 года | |

| | | |
|---------|---|--|
| 1.1.3.2 | предоставленные на срок свыше 1 года | |
| 1.2 | сформированные резервы на возможные потери по займам, в том числе: | |
| 1.2.1 | по основному долгу | |
| 1.3 | средства, размещенные на срок до 1 года, в том числе: | |
| 1.3.1 | в депозиты | |
| 1.3.2 | в государственные и муниципальные ценные бумаги | |
| 1.3.3 | в депозитные сертификаты российских кредитных организаций | |
| 1.4 | средства, размещенные на срок свыше 1 года, в том числе: | |
| 1.4.1 | в депозиты | |
| 1.4.2 | в государственные и муниципальные ценные бумаги | |
| 1.4.3 | в депозитные сертификаты российских кредитных организаций | |
| 1.5 | паевые взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня, в том числе: | |
| 1.5.1 | обязательные паевые взносы | |
| 1.5.2 | добровольные паевые взносы | |
| 1.6 | средства, размещенные в акциях российских кредитных организаций | |
| 1.7 | средства, размещенные в закладные, в том числе: | |
| 1.7.1 | в закладные, обязанными по которым являются физические лица | |
| 1.7.2 | в закладные, обязанными по которым являются юридические лица | |
| 1.8 | дебиторская задолженность, в том числе: | |
| 1.8.1 | проценты, начисленные по займам | |
| 1.9 | запасы | |
| 1.10 | незавершенное строительство | |
| 1.11 | основные средства | |
| 1.12 | остаток денежных средств, в том числе: | |
| 1.12.1 | расчетный счет | |
| 1.12.2 | касса | |
| 1.12.3 | денежные средства в пути | |
| 2 | Капитал кредитного потребительского кооператива, в том числе: | |
| 2.1 | паевой фонд, в том числе: | |
| 2.1.1 | обязательные паевые взносы | |

| | | |
|---------|---|--|
| 2.1.2 | добровольные паевые взносы | |
| 2.2 | резервный фонд | |
| 2.3 | фонды кредитного кооператива, в том числе: | |
| 2.3.1 | остаток целевого финансирования (все сформированные фонды) | |
| 3 | Обязательства кредитного потребительского кооператива, в том числе: | |
| 3.1 | привлеченные средства | |
| 3.1.1 | от физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива, в том числе: | |
| 3.1.1.1 | привлеченные на срок до 1 года | |
| 3.1.1.2 | привлеченные на срок свыше 1 года | |
| 3.1.2 | от юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива, в том числе: | |
| 3.1.2.1 | привлеченные на срок до 1 года | |
| 3.1.2.2 | привлеченные на срок свыше 1 года | |
| 3.1.3 | от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива на срок до 1 года: | |
| 3.1.3.1 | от кредитного потребительского кооператива второго уровня | |
| 3.1.3.2 | от кредитных организаций | |
| 3.1.3.3 | от других юридических лиц | |
| 3.1.4 | от лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива на срок свыше 1 года: | |
| 3.1.4.1 | от кредитного потребительского кооператива второго уровня | |
| 3.1.4.2 | от кредитных организаций | |
| 3.1.4.3 | от других юридических лиц | |
| 3.2 | кредиторская задолженность кредитного потребительского кооператива, в том числе: | |
| 3.2.1 | проценты, начисленные по обязательствам | |
| 3.2.2 | по договорам займа | |
| 3.2.3 | по договорам передачи личных сбережений | |
| 3.2.4 | по паенакоплениям | |

Раздел III. Данные о доходах и расходах

| Номер строки | Показатели | Значение показателя |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Доходы кредитного кооператива за отчетный период, в том числе: | |
| 4.1 | проценты по договорам займа | |
| 4.2 | штрафы, пени по договорам займа | |
| 4.3 | доходы от размещения средств в депозитах и депозитных сертификатах российских кредитных организаций | |
| 4.4 | доходы от размещения средств в государственных и муниципальных ценных бумагах | |
| 5 | Расходы кредитного кооператива за отчетный период, в том числе: | |
| 5.1 | процентные расходы по обязательствам перед членами кредитного кооператива | |
| 5.2 | процентные расходы по обязательствам перед юридическими лицами, не являющимися членами кредитного кооператива | |
| 5.3 | операционные расходы, всего: | |
| 5.4 | расходы на содержание кредитного потребительского кооператива | |
| 5.5 | расходы на формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации | |
| 5.6 | расходы по содержанию объединений кредитных кооперативов | |
| 6 | Налоги на доходы (прибыль) кредитного кооператива | |
| 7 | Другие налоги (налог на имущество, НДС и другие) | |
| 8 | Чистый доход (убыток) периода, в том числе: | |
| 8.1 | начисленный на паевые взносы, в том числе: | |
| 8.1.1 | выплаченный членам кредитного потребительского кредитного кооператива | |
| 8.1.2 | присоединенный к паенакоплениям членов кредитного потребительского кооператива | |
| 8.2 | для иного использования | |

Раздел IV. Сведения о деятельности

| Номер строки | Показатели | Значение показателя |
|--------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Количество членов кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода: | |
| 9.1 | физических лиц | |
| 9.2 | юридических лиц | |
| 10 | Количество лиц, вступивших в члены кредитного потребительского кооператива за отчетный период | |
| 10.1 | физических лиц | |
| 10.2 | юридических лиц | |
| 11 | Количество лиц, исключенных из членов кредитного потребительского кооператива за отчетный период | |
| 11.1 | физических лиц | |
| 11.2 | юридических лиц | |
| 12 | Количество штатных сотрудников кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода | |
| 13 | Целевые средства: | |
| 13.1 | вступительные взносы (тыс. руб.) | |
| 13.2 | членские взносы (тыс. руб.) | |
| 13.3 | добровольные пожертвования (тыс. руб.) | |
| 13.4 | добровольные взносы (тыс. руб.) | |
| 14 | Внесено паевых взносов в отчетном периоде, в том числе: | |
| 14.1 | от членов кредитного потребительского кооператива – физических лиц, в том числе: | |
| 14.1.1 | обязательных паевых взносов (тыс. руб.) | |
| 14.1.2 | добровольных паевых взносов (тыс. руб.) | |
| 14.2 | от членов кредитного потребительского кооператива – юридических лиц, в том числе: | |
| 14.2.1 | обязательных паевых взносов (тыс. руб.) | |
| 14.2.2 | добровольных паевых взносов (тыс. руб.) | |
| 15 | Всего привлечено средств в отчетном периоде, в том числе: | |
| 15.1 | от членов кредитного потребительского кооператива – физических лиц (тыс. руб.) | |
| 15.2 | количество заключенных договоров | |
| 15.3 | от членов кредитного потребительского кооператива – юридических лиц (тыс. руб.) | |
| 15.4 | количество заключенных договоров | |
| 15.5 | от иных лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива, в том числе: | |
| 15.5.1 | от кредитного потребительского кооператива второго уровня (тыс. руб.) | |

| | | |
|--------|--|--|
| 15.5.2 | количество заключенных договоров | |
| 15.5.3 | от кредитных организаций (тыс. руб.) | |
| 15.5.4 | количество заключенных договоров | |
| 15.5.5 | от других юридических лиц (тыс. руб.) | |
| 15.5.6 | количество заключенных договоров | |
| 16 | Максимальная сумма, привлеченная от одного члена кредитного потребительского кооператива в течение отчетного периода (тыс. руб.) | |
| 17 | Максимальная сумма, привлеченная от нескольких членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, в течение отчетного периода (тыс. руб.) | |
| 18 | Всего возвращено паенакоплений в отчетном периоде, в том числе: | |
| 18.1 | членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам (тыс. руб.): | |
| 18.2 | членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам (тыс. руб.): | |
| 19 | Всего возвращено средств в отчетном периоде, в том числе: | |
| 19.1 | членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам (тыс. руб.) | |
| 19.2 | количество исполненных договоров | |
| 19.3 | членам кредитного потребительских кооператива – юридическим лицам (тыс. руб.) | |
| 19.4 | количество исполненных договоров | |
| 19.5 | юридическим лицам, не являющимся членами кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.) | |
| 19.6 | количество исполненных договоров | |
| 20 | Задолженность перед выбывшими членами кредитного потребительского кооператива | |
| 20.1 | по выплате паенакоплений (тыс. руб.) | |
| 20.2 | по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств (тыс. руб.) | |
| 21 | Всего предоставлено займов в отчетном периоде, в том числе: | |
| 21.1 | членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам (тыс. руб.) | |
| 21.2 | количество договоров | |
| 21.3 | членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам (тыс. руб.) | |
| 21.4 | количество договоров | |
| 22 | Максимальная сумма займа, предоставленная одному члену кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.) | |
| 23 | Максимальная сумма займа, предоставленная членам кредитного потребительского кооператива, являющимся аффилированными лицами (тыс. руб.) | |
| 24 | Направлено средств на формирование резервного фонда | |
| 25 | Денежные средства, направленные в кредитный потребительский кооператив второго уровня, в том числе: | |
| 25.1 | паевые взносы (тыс. руб.) | |
| 25.2 | предоставленные займы (тыс. руб.) | |
| 26 | Сумма просроченной заложенности (основной долг) по договорам предоставленных займов (тыс. руб.), в том числе: | |
| 26.1 | от 30 до 90 дней | |

| | | |
|------|---|--|
| 26.2 | свыше 90 дней | |
| 27 | Количество просрочены х договоров предоставленных займов | |
| 27.1 | от 30 до 90 дней | |
| 27.2 | свыше 90 дней | |
| 28 | Общая сумма просроченной заложенности (основной долг и проценты) по договорам привлеченных средств (тыс.руб.), в том числе: | |
| 28.1 | перед членами кредитного потребительского кооператива | |
| 29 | Количество просроченных договоров привлеченных средств | |

Раздел V. Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов

| Номер строки | Категории потребительских займов | Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов (в процентах) | Общая сумма предоставленных займов, тыс. руб. |
|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Потребительские займы с обеспечением в виде залога | | |
| 2 | Потребительские займы с иным обеспечением, в том числе: | | |
| 2.1 | до 1 года включительно | | |
| 2.2 | свыше 1 года | | |
| 3 | Потребительские займы без обеспечения: | | |
| 3.1 | до 1 месяца, в том числе: | | |
| 3.1.1 | до 30 тыс. руб.; | | |
| 3.1.2 | свыше 30 тыс. руб. | | |
| 3.2 | от 1 до 2 месяцев включительно, в том числе: | | |
| 3.2.1 | до 30 тыс. руб.; | | |
| 3.2.2 | свыше 30 тыс. руб. | | |
| 3.3 | от 2 до 6 месяцев включительно, в том числе: | | |
| 3.3.1 | до 30 тыс. руб.; | | |
| 3.3.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; | | |
| 3.3.3 | свыше 100 тыс. руб. | | |
| 3.4 | от 6 месяцев до 1 года включительно, в том числе: | | |
| 3.4.1 | до 30 тыс. руб.; | | |
| 3.4.2 | от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.; | | |
| 3.4.3 | от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; | | |
| 3.4.4 | свыше 100 тыс. руб. | | |
| 3.5 | свыше 1 года, в том числе: | | |
| 3.5.1 | до 30 тыс. руб.; | | |
| 3.5.2 | от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб.; | | |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|--|--|
| 3.5.3 | от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.; | | |
| 3.5.4 | свыше 100 тыс. руб. | | |

Раздел VI. Данные о структуре займов

| Номер строки | Категории займов по продолжительности просроченной задолженности | Займы, предоставленные членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам) – физическим лицам, тыс. руб. | | Займы, предоставленные членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам) – юридическим лицам, тыс. руб. | | Реструктурированные займы, тыс. руб. | |
|--------------|---|--|------------|---|------------|--|------------|
| | | Займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией | Иные займы | Займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией | Иные займы | Займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией | Иные займы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Займы без просроченных платежей | | | | | | |
| 2 | Займы с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 календарных дней | | | | | | |
| 3 | Займы с просроченными платежами продолжительностью от 31 до 60 календарных дней | | | | | | |
| 4 | Займы с просроченными платежами продолжительностью от 61 до 90 календарных дней | | | | | | |
| 5 | Займы с просроченными платежами продолжительностью от 91 до 120 календарных дней | | | | | | |
| 6 | Займы с просроченными платежами продолжительностью от 121 до 180 календарных дней | | | | | | |
| 7 | Займы с просроченными платежами продолжительностью от 181 до 270 календарных дней | | | | | | |
| 8 | Займы с просроченными платежами продолжительностью от 271 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | до 360 календарных дней | | | | | | |
| 9 | Займы с просроченными платежами продолжительностью свыше 360 календарных дней | | | | | | |

Руководитель

(Ф.И.О.)

«__» _____ Г.

Порядок составления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива

1. Данные в отчете о деятельности отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или за отчетный период, за исключением раздела V данные в котором отражаются за квартал.

2. Отчет о деятельности за календарный год, представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, включает в себя данные раздела I и раздела V отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, а также данные разделов II – IV и раздела VI отчета о деятельности по состоянию на последний календарный день отчетного года или за отчетный год.

3. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в уставе кредитного потребительского кооператива, а также иных учредительных документах кредитного потребительского кооператива, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

полное наименование кредитного потребительского кооператива, соответствующее наименованию, указанному в его учредительных документах;

сокращенное наименование кредитного потребительского кооператива, соответствующее сокращенному наименованию, указанному в его учредительных документах;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;

сведения о саморегулируемой организации – полное наименование, ИНН, ОГРН саморегулируемой организации кредитных потребительских

кооперативов, членом которой является кредитный потребительский кооператив, а также дата вступления в саморегулируемую организацию. В случае если кредитный кооператив еще не вступил в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов, в соответствующих графах ставится прочерк. Сведения о саморегулируемой организации не заполняются кредитными потребительскими кооперативами второго уровня;

место нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемое местом государственной регистрации юридического лица и указанное в его учредительных документах;

адрес фактического нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемый местом фактического нахождения кредитного потребительского кооператива по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии).

4. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех открытых кредитным потребительским кооперативом обособленных подразделениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях.

6. Показатели разделов II – VI отчета о деятельности формируются независимо от организационно-правовой формы и применяемой кредитными потребительскими кооперативами системы налогообложения на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета.

7. При заполнении разделов II – IV и раздела VI отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя по строке в графе «Значение показателя» ставится ноль (0), при наличии значения показателя в графе «Значение

показателя» данные по суммам заполняются в тысячах рублей, данные по количеству – в целых числах.

8. В разделе II отчета о деятельности все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

9. В разделе III отчета о деятельности все сведения приводятся за отчетный период.

10. При заполнении разделов II и IV отчета о деятельности сведения о займах, предоставленных кредитному потребительскому кооперативу второго уровня, о средствах, привлеченных от кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также о средствах, направленных в кредитный потребительский кооператив второго уровня, не указываются кредитным потребительским кооперативом второго уровня.

11. В разделе II отчета о деятельности сведения о размещении средств в акциях российских кредитных организаций указываются только кредитным потребительским кооперативом второго уровня.

12. В разделе V отчета о деятельности средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов рассчитываются по каждой категории потребительских займов по следующей формуле:

$$P_{av} = (V1 \times P1 + V2 \times P2 + \dots + Vn \times Pn) / (V1 + V2 + \dots + Vn),$$

где:

P_{av} – средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов соответствующей категории потребительских займов;

$V1, V2, \dots, Vn$ – сумма займа по договору потребительского займа по n-й сделке за отчетный период;

$P1, P2, \dots, Pn$ – полная стоимость потребительских займов соответствующей категории потребительских займов по n-й сделке, раскрытая в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673) в договоре потребительского кредита (займа), заключенном в отчетном периоде.

Для расчета средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов используются данные по договорам потребительского займа, заключенным в рублях в соответствующем отчетном периоде.

В графе 3 раздела V отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя в соответствующей графе ставится ноль (0), при наличии значения показателя данные по средневзвешенным значениям полной стоимости потребительских займов отражаются в процентах годовых с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу).

В графе 4 раздела V отчета о деятельности данные отражаются в тысячах рублей.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ № _____
«О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, количество членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитного потребительского кооператива второго уровня, а также кредитного потребительского кооператива, не вступившего в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов»

Отчет
о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива
по состоянию на «__» _____ Г.

Раздел I. Общие сведения о кредитном потребительском кооперативе

| Номер строки | Наименование строки | Сведения о кредитном потребительском кооперативе |
|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Полное наименование кредитного потребительского кооператива | |
| 1.2 | Сокращенное наименование кредитного потребительского кооператива | |
| 1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива | |
| 1.4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива | |
| 1.5 | Полное наименование саморегулируемой организации | |
| 1.6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации | |
| 1.7 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации | |
| 1.8 | Дата вступления в саморегулируемую организацию | |
| 1.9 | Место нахождения кредитного потребительского кооператива | |
| 1.10 | Адрес фактического нахождения кредитного потребительского кооператива | |
| 1.11 | Адрес для почтовой корреспонденции кредитного потребительского кооператива | |
| 1.12 | Номер телефона кредитного потребительского кооператива | |

| | | |
|------|--|--|
| 1.13 | Номер факса кредитного потребительского кооператива | |
| 1.14 | Адрес электронной почты кредитного потребительского кооператива | |
| 1.15 | Адрес сайта кредитного потребительского кооператива в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | |

Раздел II. Сведения о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива

| Номер строки | Наименование строки | Сведения о лицах, входящих в персональный состав органов кредитного потребительского кооператива |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Подраздел 1. Сведения о единоличном исполнительном органе кредитного потребительского кооператива | | |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество | |
| 2.2 | Дата рождения | |
| 2.3 | Гражданство | |
| 2.4 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
| 2.5 | Адрес места регистрации | |
| 2.6 | Адрес места жительства | |
| 2.7 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
| 2.8 | Наименование должности | |
| 2.9 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
| 2.10 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
| Подраздел 2. Сведения о персональном составе правления кредитного потребительского кооператива | | |
| 2.11 | Фамилия, имя, отчество | |
| 2.12 | Дата рождения | |
| 2.13 | Гражданство | |
| 2.14 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
| 2.15 | Адрес места регистрации | |
| 2.16 | Адрес места жительства | |
| 2.17 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
| 2.18 | Наименование должности | |
| 2.19 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |

| | | |
|--|--|--|
| 2.20 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
| Подраздел 3. Сведения о персональном составе контрольно-ревизионного органа кредитного потребительского кооператива | | |
| 2.21 | Фамилия, имя, отчество | |
| 2.22 | Дата рождения | |
| 2.23 | Гражданство | |
| 2.24 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
| 2.25 | Адрес места регистрации | |
| 2.26 | Адрес места жительства | |
| 2.27 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
| 2.28 | Наименование должности | |
| 2.29 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
| 2.30 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
| Подраздел 4. Сведения о персональном составе комитета по займам кредитного потребительского кооператива (при наличии) | | |
| 2.31 | Фамилия, имя, отчество | |
| 2.32 | Дата рождения | |
| 2.33 | Гражданство | |
| 2.34 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
| 2.35 | Адрес места регистрации | |
| 2.36 | Адрес места жительства | |
| 2.37 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
| 2.38 | Наименование должности | |
| 2.39 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
| 2.40 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
| Подраздел 5. Сведения о персональном составе иных органов кредитного потребительского кооператива (при наличии) | | |
| 2.41 | Фамилия, имя, отчество | |
| 2.42 | Дата рождения | |
| 2.43 | Гражданство | |
| 2.44 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
| 2.45 | Адрес места регистрации | |
| 2.46 | Адрес места жительства | |
| 2.47 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |

| | | |
|---|---|--|
| 2.48 | Наименование должности | |
| 2.49 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
| 2.50 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
| Подраздел 6. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил внутреннего контроля | | |
| 2.51 | Фамилия, имя, отчество | |
| 2.52 | Дата рождения | |
| 2.53 | Гражданство | |
| 2.54 | Данные документа, удостоверяющего личность | |
| 2.55 | Адрес места регистрации | |
| 2.56 | Адрес места жительства | |
| 2.57 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
| 2.58 | Наименование должности | |
| 2.59 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия | |
| 2.60 | Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях | |
| 2.61 | Высшее профессиональное образование | |
| 2.62 | Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства) | |
| 2.63 | Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ | |

Руководитель

(Ф.И.О.)

« ___ » _____ Г.

Порядок составления отчета о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива

1. Раздел I отчета о персональном составе заполняется в соответствии с требованиями к заполнению подраздела 1 раздела I отчета о деятельности, установленными в приложении 1 к настоящему Указанию.

2. В разделе II отчета о персональном составе сведения указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

3. В строках «Фамилия, имя, отчество» отчество указывается при его наличии. Для иностранного гражданина и лица без гражданства фамилия, имя и отчество дополнительно указываются латинскими буквами на основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

В строках «Гражданство» при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».

В строках «Данные документа, удостоверяющего личность» для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

В строках «Адрес места регистрации» и «Адрес места жительства» указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.

В строках «Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях» указываются наименования организаций и должности, занимаемые в них по состоянию на отчетную дату.

4. В подразделе 4 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах комитета по займам кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе комитета по займам.

5. В подразделе 5 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах иных органов кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе иных органов с указанием в строке «Наименование должности» названия должности и полного наименования соответствующего органа кредитного потребительского кооператива.

6. В подразделе 6 раздела II отчета о персональном составе:

в строке «Высшее профессиональное образование» указываются сведения о наличии высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей «Экономика и управление», либо по специальности «Юриспруденция», относящейся к группе специальностей «Гуманитарные и социальные науки», с указанием вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие;

в строке «Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства)» указываются номер и дата свидетельства о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в строке «Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ» указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций.