

Параметры для самостоятельной проверки комплекта документов для внесения сведений о потребительском кооперативе (кредитном потребительском кооперативе) в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов

Заявление о внесении сведений о потребительском кооперативе (кредитном кооперативе) (далее – заявитель) в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов¹

пункт 1 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У²

в виде файла, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» направляется посредством формы «4014 Допуск КПК»

заявление содержит следующую информацию:

- полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя на русском языке;
- ОГРН
- ИНН
- адрес в пределах места нахождения заявителя, указанный в ЕГРЮЛ
- адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии)
- номер телефона
- адрес электронной почты (при наличии)
- сведения о числе членов (пайщиков) на дату представления заявления
- сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 15¹ Федерального закона № 190-ФЗ³, в отношении которых к заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктами 4-6 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У:
 - Фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии)
 - ИНН
 - Наименование их должностей и (или) органов управления в заявителе
- просьбу заявителя о внесении сведений о нем в реестр

Устав заявителя в редакции, действующей на дату представления заявления

пункт 2 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Устав некоммерческой организации, членство в которой является критерием объединения членов (пайщиков) заявителя, и документы, подтверждающие их членство

(в отношении заявителя, созданного на основе членства по социальному принципу объединения членов кредитного кооператива (пайщиков))

пункт 3 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

¹ Заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», заявителя (лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя).

² Указание Банка России от 07.11.2024 № 6934-У «О ведении Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и порядке осуществления Банком России оценки соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации».

³ Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Анкета⁴ каждого лица, указанного в части 1 статьи 15¹ Федерального закона № 190-ФЗ

(в виде файла, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»)
пункт 4 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Документы прилагаемые к Анкетам:

Документ, удостоверяющий личность (все заполненные страницы)

подпункт 5.1 пункта 5 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Документ, подтверждающий назначение (избрание) на должность (в состав органа управления) лица в заявителе

(приказ, распоряжение, протокол (выписка из него))

подпункт 5.2 пункта 5 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Документы об образовании лица и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица требованиям, указанным в части 2 статьи 15¹ Федерального закона № 190-ФЗ

(в отношении лиц, указанных в пунктах 1–3 части 2 статьи 15¹ Федерального закона № 190-ФЗ, за исключением лиц, к которым в соответствии с частью 3 статьи 15¹ Федерального закона № 190-ФЗ квалификационные требования не предъявляются)

Документы, подтверждающие соответствие специального должностного лица заявителя квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ⁵ (Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У⁶).

подпункт 5.3 пункта 5 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации

(в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства)

подпункт 5.4 пункта 5 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству

в течении 5 лет, предшествующих дню представления в СРО (Банк России) заявления

(документы представляются в СРО; документы представляются в Банк России в случае отсутствия в полном объеме сведений в СФР)

подпункты 5.5, 5.6 пункта 5 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

⁴ Анкета, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» лица, в отношении которого она составлена.

⁵ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⁶ Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования

(в отношении заявителя, представившего документы в СРО)

подпункт 5.7 пункта 5 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Документы о наличии (об отсутствии) у лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства⁷

(в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства)

подпункт 5.8 пункта 5 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Выписка из реестра дисквалифицированных лиц или справка об отсутствии запрашиваемой информации, сформированная в отношении лица, являющегося гражданином Российской Федерации

(в отношении заявителя, представившего документы в СРО)

подпункт 5.9 пункта 5 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Документы о наличии (об отсутствии) у лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства⁷

(в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства)

подпункт 5.10 пункта 5 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Ответ Банка России на запрос лица, в отношении которого составлена анкета, направленный в соответствии с частью третьей статьи 76⁷ Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

(в отношении заявителя, представившего документы в СРО)

подпункт 5.11 пункта 5 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к МСП⁸

(в отношении заявителя, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства)

пункт 6 приложения 1 к Указанию Банка России № 6934-У

Необязательность предоставления документа

⁷ Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

⁸ Малые предприятия и микропредприятия исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.