

Проект

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

«\_\_\_\_\_» 2014 г.

№ \_\_\_\_\_ -У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О формах и сроках представления в Банк России документов,  
содержащих отчет о деятельности и персональном составе органов  
кредитного потребительского кооператива, число 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**

1. На основании статьи 5 и 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. 6695), статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 51, ст. 6673) и в соответствии со статьями 76<sup>6</sup> и 76<sup>7</sup> 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; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317) Банк России устанавливает:

форму и порядок составления отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, число 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 (приложение 1 к настоящему Указанию);

форму и порядок составления отчета о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, число 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 (приложение 2 к настоящему Указанию);

сроки и порядок представления документов, содержащих отчет о деятельности и персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, число 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.

2. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива, число 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 – отчет о деятельности) представляется:

2.1. Ежеквартально: за первый квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года, календарный год, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. При составлении ежеквартального отчета о деятельности за календарный год разделы 2 и 3 не заполняются.

2.2. Ежегодно: не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. К годовому отчету о деятельности в форме электронного документа 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 органов кредитного потребительского кооператива, число 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 – 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 – 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 отчитывающегося кредитного потребительского кооператива. Единоличный исполнительный орган отчитывающегося кредитного потребительского кооператива несет ответственность за достоверность, полноту и сроки представления отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, число 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,**  
**число 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**  
**по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ г.**

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**Подраздел 1.1. Реквизиты кредитного потребительского кооператива**

Полное наименование кредитного потребительского кооператива	Сокращенное наименование кредитного потребительского кооператива	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива	Полное наименование саморегулируемой организации членом которой является кредитный потребительский кооператив	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 1.2. Сведения об обособленных подразделениях кредитного потребительского кооператива

Порядковый №	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 1.3. 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 2. БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Номер строки	Показатели	Значение показателя
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, размещённые на срок до 1 года, в том числе:	
1.3.1.	На депозиты	
1.3.2.	В государственные и муниципальные ценные бумаги	
1.3.3.	В депозитные сертификаты российских кредитных организаций	
1.4.	Средства, размещённые на срок свыше 1 года, в том числе:	
1.4.1.	На 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 залоговые, в том числе:	
1.7.1.	в залоговые, обязанными по которым являются физические лица	
1.7.2.	в залоговые, 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.	Незавершённое строительство	
1.11.	Основные средства	
1.12.	Остаток денежных средств, в том числе:	
1.12.1.	Расчётный счёт	
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)	
2.3.2.	Добавочный капитал	
2.4.	Нераспределённая прибыль (убытки)	
3.	Обязательства кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.1.	Привлечённые средства	
3.1.1.	От физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.1.1.1.	Привлечённые на срок до 1 года	
3.1.1.2.	Привлечённые на срок свыше 1 года	
3.1.2.	От юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.1.2.1.	Привлечённые на срок до 1 года	
3.1.2.2.	Привлечённые 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	Договорам займа	
3.2.3	Договорам передачи личных сбережений	

3.2.4	Паенакоплениям	
-------	----------------	--

### РАЗДЕЛ 3. ДАННЫЕ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

Номер строки	Показатели	Значение показателя
4.	Доходы кредитного кооператива за отчетный период, в том числе:	
4.1.	Вступительные взносы	
4.2.	Членские взносы	
4.3.	Проценты по договорам займа	
4.4.	Штрафы, пени по договорам займа	
4.5.	Доходы от размещения средств в депозитах и депозитных сертификатах российских кредитных организаций	
4.6.	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, др.)	
8.	Направлено средств на формирование резервного фонда	
9.	Чистый доход (убыток) периода, в том числе:	
9.1.	Начислено на паевые взносы, в том числе:	
9.1.1.	Выплачено членам кредитного потребительского кредитного кооператива	
9.1.2.	Присоединено к паенакоплениям членов кредитного потребительского кооператива	
9.2.	Иное использование чистого дохода, полученного в отчетном периоде	

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Номер строки	Показатели	Значение показателя
10.	Количество членов кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода:	
10.1.	Физические лица	
10.2.	Юридические лица	
11.	Количество лиц, вступивших в члены кредитного потребительского кооператива за отчетный период	
11.1.	Физические лица	
11.2.	Юридические лица	
12.	Количество лиц, исключенных из членов кредитного потребительского кооператива за отчетный период	
12.1.	Физические лица	
12.2.	Юридические лица	
13.	Количество штатных сотрудников кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода	
14.	Внесено паевых взносов в отчётном периоде	
14.1.	От членов кредитного потребительского кооператива – физических лиц:	
14.1.1	обязательные паевые взносы (тыс. руб.)	
14.1.2	добровольные паевые взносы (тыс. руб.)	
14.2.	От членов кредитного потребительского кооператива – юридических лиц:	
14.2.1	обязательные паевые взносы (тыс. руб.)	
14.2.2	добровольные паевые взносы (тыс. руб.)	
15.	Всего привлечено средств в отчётном периоде, в том числе:	
15.1.	От членов кредитного потребительского кооператива – физических лиц (тыс. руб.)	
15.2.	количество заключённых договоров (ед.)	
15.3.	От членов кредитного потребительского кооператива – юридических лиц (тыс. руб.)	
15.4.	количество заключённых договоров (ед.)	
15.5.	От иных лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива:	
15.5.1	От кредитного потребительского кооператива второго уровня	
15.5.2.	количество заключённых договоров (ед.)	
15.5.3.	От кредитных организаций	
15.5.4.	количество заключённых договоров (ед.)	
15.5.5.	От других юридических лиц	
15.5.6.	количество заключённых договоров (ед.)	
16.	Максимальная сумма, привлечённая от одного члена кредитного потребительского кооператива в течение отчетного	

	периода (тыс. руб.)	
17.	Максимальная сумма, привлечённая от нескольких членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными аффилированными лицами, в течение отчетного периода (тыс. руб.)	
18.	Возвращено паенакоплений в отчётом периоде (тыс. руб.)	
18.1.	Членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам	
18.2.	Членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам	
19.	Всего возвращено средств в отчётом периоде, в том числе:	
19.1.	Членам кредитного потребительского кооператива – физических лиц (тыс. руб.)	
19.2.	количество исполненных договоров (ед.)	
19.3.	Членам кредитного потребительских кооператива – юридических лиц (тыс. руб.)	
19.4.	количество исполненных договоров (ед.)	
19.5.	Юридическим лицам, не являющимся членами кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
19.6.	количество исполненных договоров (ед.)	
20.	Задолженность перед выбывшими членами кредитного потребительского кооператива	
20.1.	По выплате паенакоплений	
20.2.	По исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств	
21.	Всего предоставлено займов в отчётом периоде, в том числе:	
21.1.	Членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам (тыс. руб.)	
21.2.	количество договоров (ед.)	
21.3.	Членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам (тыс. руб.)	
21.4.	количество договоров (ед.)	
22.	Максимальная сумма займа, предоставленная одному члену кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
23.	Максимальная сумма займа, предоставленная членам кредитного потребительского кооператива, являющимися аффилированным лицам (тыс. руб.)	
24.	Денежные средства, направленные в кредитный потребительский кооператив второго уровня, в том числе:	
24.1.	Паевые взносы (тыс. руб.)	
24.2.	Предоставленные займы (тыс. руб.)	
25.	Сумма просроченной заложенности (основной долг) по договорам предоставленных займов (тыс. руб.), в том числе:	
25.1.	от 30 до 90 дней	
25.2.	свыше 90 дней	
26.	Количество просроченных договоров предоставленных займов	
26.1.	от 30 до 90 дней	
26.2.	свыше 90 дней	
27.	Общая сумма просроченной заложенности (основной долг и проценты) по договорам привлеченных средств (тыс. руб.), в том числе:	

27.1	перед членами кредитного потребительского кооператива	
28.	Количество просроченных договоров привлеченных средств	

**РАЗДЕЛ 5. ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ**

Номер строки	Категории потребительских займов	Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов (процент)	Общая сумма предоставленных займов, тыс. руб.
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, 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 6. ДАННЫЕ О СТРУКТУРЕ ПОРТФЕЛЯ ЗАЙМОВ

Номер строки	Категории займов по продолжительности просроченной задолженности	Займы, предоставленные членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам)-физическими 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	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,  
число членов которого превышает 5 тысяч физических и (или)  
юридических лиц, кредитных потребительских кооперативов второго  
уровня, а также кредитных потребительских кооперативов,  
не вступивших в члены саморегулируемой организации  
кредитных потребительских кооперативов**

Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива, число членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитных потребительских кооперативов второго уровня, а также кредитных потребительских кооперативов, не вступивших в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов (далее – отчет о деятельности), представляется ежеквартально и ежегодно. Данные в отчете о деятельности отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или за отчетный период, за исключением раздела 5 «Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов», данные в котором отражаются за квартал.

Годовой отчет о деятельности включает в себя данные разделов 1 «Общие сведения о кредитном потребительском кооперативе» и 5 «Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов» из ежеквартального отчета о деятельности за календарный год, а также основные показатели деятельности кредитного потребительского кооператива по состоянию на последний календарный день отчетного года или за отчетный год.

В подразделе 1.1 «Реквизиты кредитного потребительского кооператива» раздела 1 «Общие сведения о кредитном потребительском кооперативе» 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:

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

- 2) сокращенное наименование кредитного потребительского кооператива, соответствующее сокращенному наименованию, указанному в его учредительных документах;
- 3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива - номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
- 4) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;
- 5) 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 данных графах ставится прочерк. Не заполняются кредитными потребительскими кооперативами второго уровня;
- 6) местонахождение кредитного потребительского кооператива, определяемое местом государственной регистрации юридического лица и указанное в его учредительных документах;
- 7) адрес фактического нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемый местом фактического нахождения кредитного потребительского кооператива по состоянию на последний календарный день отчетного периода;
- 8) адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода;
- 9) адрес сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» указывается при наличии.

В подразделе 1.2. «Сведения о подразделениях кредитного потребительского кооператива» раздела 1 «Общие сведения о кредитном потребительском кооперативе» указываются сведения обо всех открытых

кредитным потребительским кооперативом обособленных подразделениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

В подразделе 1.3 «Сведения о счетах кредитного потребительского кооператива, открытых в кредитных организациях» указываются сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях.

Показатели раздела 2 «Балансовые показатели» (далее – раздел 2), раздела 3 «Данные о доходах и расходах» (далее – раздел 3), раздела 4 «Сведения о деятельности» (далее – раздел 4) и раздела 5 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов» (далее – раздел 5) 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.

При заполнении разделов 2, 3 и 4 в случае отсутствия значения показателя по строке, в графе «Значение» ставится ноль (0), при наличии значения показателя в графе «Значение» данные по суммам заполняются в тысячах рублей, данные по количеству – в целых числах.

В разделе 2 все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

В разделе 3 все сведения приводятся за отчетный период.

При заполнении разделов 2 и 4 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 заполняются кредитным потребительским кооперативом второго уровня.

В разделе 2 сведения о размещении средств в акциях российских кредитных организаций заполняются только кредитным потребительским кооперативом второго уровня.

В разделе 5 средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов рассчитываются по каждой категории потребительских займов по формуле:

$$Pav = (V1 \times P1 + V2 \times P2 + \dots + Vn \times Pn) / (V1 + V2 + \dots + Vn),$$

где:

$V1, V2, \dots Vn$  – 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 разделе 3 графы 3 и 4 в строках 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 не заполняются.

В графе 3 раздела 3 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 3 данные отражаются в тысячах рублей.

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О формах и сроках представления  
в Банк России документов,  
содержащих отчет о деятельности и  
персональном составе органов  
кредитного потребительского  
кооператива, число 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,  
число 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  
по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_ г.**

### Раздел 1. 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	Местонахождение 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 2. 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
<b>Сведения о единоличном исполнительном органе кредитного потребительского кооператива</b>		
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	
<b>Сведения о персональном составе правления кредитного потребительского кооператива</b>		
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	

**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	

**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	

**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	

**Сведения о лицах (лице), ответственных (-ом) 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 кредитных потребительских кооперативов, число членов которых превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитных потребительских кооперативов второго уровня, а также кредитных потребительских кооперативов, не вступивших в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов**

Раздел 1 «Общие сведения о кредитном потребительском кооперативе» формы отчета о персональном составе органов кредитных потребительских кооперативов, число членов которых превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитных потребительских кооперативов второго уровня, а также кредитных потребительских кооперативов, не вступивших в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов заполняется в соответствии с требованиями к заполнению аналогичного раздела в форме отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, число членов которого превышает 5 тысяч физических и (или) юридических лиц, кредитных потребительских кооперативов второго уровня, а также кредитных потребительских кооперативов, не вступивших в члены саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов, установленными в приложении 1 к настоящему Указанию.

В разделе 2 «Сведения о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» сведения указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

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 lawfully 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.

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 lawfully находиться на территории Российской Федерации.

В подразделе «Сведения о персональном составе комитета по займам кредитного потребительского кооператива (при наличии)» указываются сведения обо всех членах комитета по займам кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе иных органов.

В подразделе «Сведения о персональном составе иных органов кредитного потребительского кооператива (при наличии)» указываются сведения обо всех членах комитета иных органов кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе иных органов с указанием в строке «Должность» названия должности и полного наименования соответствующего органа кредитного потребительского кооператива.

В подразделе «Сведения о лицах (лице), ответственных (-ом) за соблюдение правил внутреннего контроля» по 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» 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.