

**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Ассоциации

«Саморегулируемая организация кредитных

потребительских кооперативов

«Кооперативные Финансы»

Протокол №\_\_/2019 от «\_\_» апреля 2019 г.

## **ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ № 10**

**Формирование паспорта кредитного потребительского  
кооператива – члена СРО «Кооперативные Финансы**

г. Москва

2019 г.

## 1. Общие положения

1.1. Внутренний стандарт **«Формирование паспорта кредитного потребительского кооператива – члена СРО «Кооперативные Финансы»** (именуемый в дальнейшем – «Стандарт») разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» на основании Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (именуемой в дальнейшем – «саморегулируемая организация») и внутренним документом саморегулируемой организации «Порядок и основания применения внутренних стандартов».

1.2. Стандарт устанавливает требования к формированию саморегулируемой организацией паспорта кредитного потребительского кооператива – члена саморегулируемой организации (именуемый в дальнейшем – «Паспорт»), а также порядок доступа к информации, содержащейся в Паспорте.

1.3. Паспорт представляет собой краткий свод информации о деятельности кредитного потребительского кооператива, являющегося (являвшегося) членом саморегулируемой организации (далее по тексту – кредитный кооператив), формируемой в процессе осуществления саморегулируемой организацией контрольных функций в рамках своих полномочий в отношении кредитного кооператива.

1.4. Паспорт формируется посредством внесения в информационную базу, размещённую на информационном ресурсе в сети Интернет по адресу <https://coopfin.ru/> данных о деятельности членов саморегулируемой организацией по форме, указанной в [Приложении №1](#).

1.5. Паспорт ведется работниками саморегулируемой организации, ответственными за ведение реестра членов саморегулируемой организации.

1.4. Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации Стандарта осуществляет Контрольный комитет саморегулируемой организации.

## 2. Формирование и содержание Паспорта.

2.1. В Паспорт включаются следующие сведения:

- 1) выписка из Реестра членов саморегулируемой организации в отношении кредитного кооператива;
- 2) информация о структуре и составе органов управления кредитного кооператива;
- 3) данные об отчетности кредитного кооператива, поступившей в

саморегулируемую организацию (отчетный период, дата поступления отчетности, информация о наличии или отсутствии выявленных нарушений);

4) Сведения о выявленных нарушениях в деятельности кредитного кооператива;

5) Заключение контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива о проверке деятельности кредитного кооператива;

6) Актуальная редакция устава и внутренних нормативных документов кредитного кооператива;

7) Показатели кредитного кооператива (количество членов кредитного кооператива (пайщиков), величина активов (тыс. рублей));

8) выписка (выписки) из Реестра членов другой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой (которых) кредитный кооператив являлся до вступления в саморегулируемую организацию, по состоянию на дату прекращения членства кредитного кооператива в соответствующей саморегулируемой организации;

9) данные о передаче Паспорта между саморегулируемыми организациями в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Стандарта.

2.2. Саморегулируемая организация обеспечивает хранение документов, подтверждающих достоверность сведений, отраженных в Паспорте (именуемых в дальнейшем – «подтверждающие документы»). Порядок хранения подтверждающих документов регулируется законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации.

2.3. Паспорт и подтверждающие документы формируются и хранятся в электронном виде и (или) в бумажном виде с возможным формированием отдельных элементов Паспорта программным путем.

2.4. Информация, содержащаяся в Паспорте, обновляется по мере изменения данных, отражаемых в Паспорте, в срок не позднее 43 рабочих дней с даты окончания срока представления в Банк России регулярной (квартальной) отчетности (надзорной) за последний отчетный период.

2.5. Информация, содержащаяся в Паспорте, имеет конфиденциальный характер. Саморегулируемая организация обеспечивает предотвращение несанкционированного распространения, копирования, уничтожения указанной информации в процессе ведения Паспорта и при передаче его в Банк России и (или) в саморегулируемую организацию, членом которой стал кредитный кооператив.

### **3. Передача информации, содержащейся в Паспорте.**

3.1. При прекращении членства кредитного кооператива в саморегулируемой организации Паспорт, содержащий актуальную информацию о деятельности кредитного кооператива на момент прекращения членства, хранится в саморегулируемой организации.

3.2. Саморегулируемая организация в случае вступления в ее члены кредитного кооператива, ранее являвшегося членом иной саморегулируемой организации, запрашивает Паспорт указанного кредитного кооператива в саморегулируемой организации, членом которой указанный кредитный кооператив являлся ранее (далее – прежняя саморегулируемая организация), не позднее трех рабочих дней, следующих за днем вступления кредитного кооператива в саморегулируемую организацию, способом, обеспечивающим получение указанного запроса. Передача Паспорта должна быть произведена прежней саморегулируемой организацией в течение пяти рабочих дней после даты получения соответствующего запроса.

3.3. Подтверждающие документы передаются в саморегулируемую организацию, членом которой является кредитный кооператив, в случае поступления соответствующего запроса с указанием причин необходимости предоставления подтверждающих документов.

3.4. Саморегулируемая организация предоставляет в Банк России Паспорт и (или) подтверждающие документы в случае получения запроса Банка России, в составе и в порядке, установленном запросом Банка России.

3.5. В случае если после прекращения членства кредитного кооператива в саморегулируемой организации запрос на передачу Паспорта в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Стандарта не поступил, Саморегулируемая организация обеспечивает хранение информации, содержащейся в Паспорте, а также подтверждающих документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами саморегулируемой организации, не менее 12 месяцев с даты прекращения членства кредитного кооператива в саморегулируемой организации.

### **4. Заключительные положения**

4.1. Стандарт вступает в силу на следующий день со дня опубликования его на официальном сайте саморегулируемой организации ([www.coopfin.ru](http://www.coopfin.ru)).

4.2. Внесение изменений в Стандарт производится в соответствии с Порядком и основаниями применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений разработанного и утвержденного в соответствии с Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

**ПАСПОРТ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА**

Дата формирования: XX.XX.XXXX г.

**1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка  
Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов  
«Кооперативные Финансы»**

Номер строки		Наименование сведений	Содержание сведений
1		2	3
<b>Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>			
<b>1. Основные сведения</b>			
1.1	1.1.1	Полное наименование кредитного потребительского кооператива	
	1.1.2	Сокращённое наименование кредитного потребительского кооператива	
	1.1.3	Полное наименование кредитного потребительского кооператива на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке	
	1.1.4	Сокращённое наименование кредитного потребительского кооператива на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке	
1.2	1.2.1	Номер и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о приеме в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.	
	1.2.2	Дата вступления в силу такого решения	
1.3		Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
1.4		Дата внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка	
1.5		Адрес юридического лица	
1.6		Номер телефона	
1.7		Номер факса	
1.8		Адрес электронной почты	
1.9		Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
1.10		Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	
1.11		Размер уставного капитала (для юридического лица)	
1.12		Сведения об учредителях (участниках): фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (место нахождения), идентификационный номер налогоплательщика (в случае установления требований к учредителям (участникам) законодательством Российской Федерации)	

1.13	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, дата закрытия (при наличии)				
1.14	ФИО единоличного исполнительного органа				
1.15	Должность единоличного исполнительного органа				
<b>2. Сведения о государственной регистрации</b>					
2.1	Дата государственной регистрации				
2.2	Регистрационный номер				
2.3	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию				
<b>3. Сведения о постановке на налоговый учет</b>					
3.1	Идентификационный номер налогоплательщика				
3.2	Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет				
<b>4. Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)</b>					
4.1	Номер лицензии		не применимо		
4.2	Дата выдачи лицензии		не применимо		
4.3	Срок действия лицензии		не применимо		
4.4	Лицензируемая деятельность		отсутствует		
4.5	Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное)		отсутствуют		
<b>5. Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)</b>					
5.1	Регистрационный номер записи		не применимо		
5.2	Дата внесения сведений в государственный реестр		не применимо		
<b>6. Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках</b>					
№ п/п	6.1.1 Дата начала проверки	6.1.2 Дата окончания проверки	6.2. Основание проведения проверки	6.3. Предмет проверки	6.4. Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии))
<b>7. Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов</b>					
№ п/п	7.1.1. Мера	7.1.2. Дата применения меры		7.2.1. Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение	7.3. Сведения об исполнении (неисполнении) меры
<b>8. Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка</b>					
1		2		3	
8.1	Основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка				
8.2	Дата прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка				

## 2. Информация о структуре и составе органов управления

### 1. Правление кредитного кооператива

№ п/п	ФИО	Дата рождения

### 2. Контрольно-ревизионный орган

№ п/п	ФИО	Дата рождения

### 3. Комитет по займам

№ п/п	ФИО	Дата рождения

### 4. Единоличный исполнительный орган

№ п/п	ФИО	Дата рождения

### 3. Данные о поступившей отчетности

№ п/п	Дата поступления отчетности	Номер входящего	Отчетный период	Файл

### 4. Сведения о выявленных нарушениях

№ п/п	Дата контрольного мероприятия	Наименование контрольного мероприятия	Суть выявленных нарушений	Устранено/не устранено

### 5. Заключение контрольно-ревизионного органа о проверке КПК

Наименование документа	Дата редакции документа	Файл

**6. Актуальная редакция устава и внутренних нормативных документов КПК**

Наименование документа	Дата утверждения документа	Файл

**7. Показатели КПК**

Отчетная дата	Количество членов кооператива (пайщиков)	Величина активов (тыс. рублей)

**8. Информация о поступивших паспортах КПК из СРО, членом которых КПК являлся ранее**

Дата запроса СРО, № исх.	Дата получения Паспорта, № вх.	Наименования СРО, членом которой являлся ранее КПК	Дата возникновения членства	Дата прекращения членства	Файл

**9. Сведения о передаче Паспорта в соответствии с Главой 3 Внутреннего стандарта**

Дата запроса, поступившего в СРО, № вх.	Наименование обратившегося лица	Дата предоставления паспорта, № исх.

Директор СРО «Кооперативные Финансы» \_\_\_\_\_ ФИО

м.п.