# **Проект Указания Банка России"О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчета о персональном составе органов управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива"(по состоянию на 02.02.2015)**

На основании статьи 40.1 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 1997, N 10, ст. 1120; 1999, N 8, ст. 973; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 160, ст. 167; N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; N 52, ст. 5497; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 29, ст. 3642; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683; 2014, N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154) Банк России устанавливает сроки и порядок составления и представления в Банк России отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчета о персональном составе органов управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.

1. Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее - отчет о деятельности) составляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.

2. Отчет о персональном составе органов управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее - отчет о персональном составе) составляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию.

3. Отчет о деятельности представляется:

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

3.2. за календарный год в два этапа: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 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 115 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются разделы I - IV.

К отчету о деятельности за календарный год, представляемому не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. 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 окончания отчетного года или даты изменения сведений.

5. Отчет о деятельности и отчет о персональном составе (далее при совместном упоминании - отчетность), представляются в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам 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 N 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 N 17347, 12 октября 2010 года N 18687, 14 сентября 2011 года N 21790, 1 июня 2012 года N 24428, 24 августа 2012 года N 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23 августа 2010 года N 34, от 8 ноября 2010 года N 45, Российская газета от 21 сентября 2011 года, от 6 июля 2012 года, от 21 сентября 2012 года), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

6. Электронный документ, содержащий отчетность, подготавливается с помощью программы-анкеты, размещенной в свободном доступе на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.cbr.ru).

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

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательЦентрального банкаРоссийской Федерации |  |

Приложение 1
к Указанию Банка России
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года N \_\_\_\_\_\_-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк России отчета
о деятельности сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива
и отчета о персональном составе органов
управления сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива"

# Отчето деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооперативапо состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код по ОКУД 0420816 |
|  | Квартальная |

# Раздел I. Общие сведения

# Подраздел 1. Реквизиты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива | Сокращенное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива | Адрес места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива | Адрес фактического места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива | Адрес для почтовой корреспонденции | Номер телефона | Номер факса | Адрес электронной почты | Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Подраздел 2. Сведения о саморегулируемых организациях и ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения о саморегулируемой организации | Сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов | Сведения о саморегулируемой организации ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов |
| Полное наименование саморегулируемой организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации | Дата вступления в саморегулируемую организацию | Полное наименование ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов | Дата вступления в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов | Полное наименование саморегулируемой организации ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов | Дата вступления в саморегулируемую организацию ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Подраздел 3. Сведения об обособленных подразделениях сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид обособленного подразделения | Наименование обособленного подразделения | Адрес фактического места нахождения обособленного подразделения | Адрес для почтовой корреспонденции | Номер телефона | Номер факса | Адрес электронной почты |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Подраздел 4. Сведения о счетах сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, открытых в кредитных организациях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование кредитной организации | Адрес фактического места нахождения кредитной организации | Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации | Вид счета | Номер счета | Валюта счета | Дата открытия счета | Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, в тыс. руб. | Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, в тыс. руб. | Дата закрытия | Код страны |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел II. Балансовые показатели

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Показатели | Значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Активы сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 1.1 | предоставленные займы, в том числе: |  |
| 1.1.1 | членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физическим лицам, в том числе: |  |
| 1.1.1.1 | предоставленные на срок до 1 года |  |
| 1.1.1.2 | предоставленные на срок свыше 1 года |  |
| 1.1.2 | членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридическим лицам, в том числе: |  |
| 1.1.2.1 | предоставленные на срок до 1 года |  |
| 1.1.2.2 | предоставленные на срок свыше 1 года |  |
| 1.1.3 | сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу последующего уровня, в том числе: |  |
| 1.1.3.1 | предоставленные на срок до 1 года |  |
| 1.1.3.2 | предоставленные на срок свыше 1 года |  |
| 1.2 | сформированные резервы по сомнительным долгам, в том числе: |  |
| 1.2.1 | сформированные резервы 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 сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив последующего уровня, в том числе: |  |
| 1.5.1 | обязательные паевые взносы |  |
| 1.5.2 | дополнительные паевые взносы |  |
| 1.6 | дебиторская задолженность, в том числе: |  |
| 1.6.1 | проценты, начисленные по займам |  |
| 1.7 | запасы |  |
| 1.8 | незавершенное строительство |  |
| 1.9 | основные средства |  |
| 1.10 | остаток денежных средств, в том числе: |  |
| 1.10.1 | расчетный счет |  |
| 1.10.2 | касса |  |
| 1.10.3 | денежные средства в пути |  |
| 2 | Капитал сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 2.1 | паевой фонд, в том числе: |  |
| 2.1.1 | от физических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 2.1.1.1 | обязательные паевые взносы |  |
| 2.1.1.2 | дополнительные паевые взносы |  |
| 2.1.1.3 | приращенные паи |  |
| 2.1.2 | от юридических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 2.1.2.1 | обязательные паевые взносы |  |
| 2.1.2.2 | дополнительные паевые взносы |  |
| 2.1.2.3 | приращенные паи |  |
| 2.1.3 | от физических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |  |
| 2.1.4 | от юридических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, |  |
| 2.2 | резервный фонд |  |
| 2.3 | прочие фонды сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 2.3.1 | остаток целевого финансирования |  |
| 3 | Обязательства сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 3.1 | привлеченные средства |  |
| 3.1.1 | от физических лиц - членов сельскохозяйственного 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 сельскохозяйственного 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 ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 3.1.3.1 | от физических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 3.1.3.1.1 | привлеченные на срок до 1 года |  |
| 3.1.3.1.2 | привлеченные на срок свыше 1 года |  |
| 3.1.3.2 | от юридических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 3.1.3.2.1 | привлеченные на срок до 1 года |  |
| 3.1.3.2.2 | привлеченные на срок свыше 1 года |  |
| 3.1.4 | от сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива последующего уровня, в том числе: |  |
| 3.1.4.1 | привлеченные на срок до 1 года |  |
| 3.1.4.2 | привлеченные на срок свыше 1 года |  |
| 3.1.5 | от кредитных организаций, в том числе: |  |
| 3.1.5.1 | привлеченные на срок до 1 года |  |
| 3.1.5.2 | привлеченные на срок свыше 1 года |  |
| 3.2 | Кредиторская задолженность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 3.2.1 | проценты, начисленные по обязательствам, в том числе: |  |
| 3.2.1.1 | по договорам займа от физических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |  |
| 3.2.1.2 | по договорам займа от юридических лиц - членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |  |
| 3.2.1.3 | по договорам займа от физических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |  |
| 3.2.1.4 | по договорам займа от юридических лиц - ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |  |
| 3.2.1.5 | по договорам займа от сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов последующего уровня |  |
| 3.2.1.6 | по договорам займа от кредитных организаций |  |
| 3.2.1.7 | по дивидендам |  |

# Раздел III. Данные о доходах и расходах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Показатели | Значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Доходы сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 4.1 | проценты по договорам займа, в том числе: |  |
| 4.1.1 | проценты от размещения средств в сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы последующего уровня |  |
| 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 сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе: |  |
| 5.1 | процентные расходы по обязательствам перед членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |  |
| 5.2 | процентные расходы по обязательствам перед ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |  |
| 5.3 | процентные расходы по обязательствам перед сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами последующего уровня |  |
| 5.4 | процентные расходы по обязательствам перед кредитными организациями |  |
| 5.5 | операционные расходы, в том числе: |  |
| 5.5.1 | расходы на содержание сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |  |
| 5.5.2 | расходы на формирование компенсационного фонда саморегулируемой организации |  |
| 5.5.3 | расходы по содержанию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов последующего уровня и объединений сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов |  |
| 5.5.4 | расходы на оплату труда, включая премии и компенсации |  |
| 5.5.5 | налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |
| 5.5.6 | другие расходы на содержание персонала |  |
| 6 | Налоги на доходы (прибыль) сельскохозяйственного кредитного потребительского 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 | дивиденды, выплаченные членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кредитного кооператива |  |
| 8.1.2 | дивиденды, выплаченные ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кредитного кооператива |  |
| 8.1.3 | приращенный пай |  |
| 8.2 | для иного использования |  |

# Раздел IV. Сведения о деятельности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Показатели | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Количество членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода: |  |
| 9.1 | физических лиц, в том числе: |  |
| 9.1.1 | граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан являющихся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств и занимающихся садоводством, огородничеством или животноводством (ед.) |  |
| 9.1.2 | граждан, оказывающих услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являющихся работниками учреждений социального обслуживания населения сельских поселений (ед.) |  |
| 9.2 | юридических лиц, в том числе: |  |
| 9.2.1 | юридических лиц, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (ед.) |  |
| 9.2.2 | юридических лиц, которые оказывают услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям (ед.) |  |
| 9.2.3 | сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (ед.) |  |
| 9.3 | ассоциированных членов, в том числе: |  |
| 9.3.1 | физических лиц (ед.) |  |
| 9.3.2 | юридических лиц (ед.) |  |
| 10 | Количество лиц, вступивших в члены сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за отчетный период: |  |
| 10.1 | физических лиц, в том числе: |  |
| 10.1.1 | граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, являющихся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств и занимающихся садоводством, огородничеством или животноводством (ед.) |  |
| 10.1.2 | граждан, оказывающих услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являющихся работниками учреждений социального обслуживания населения сельских поселений |  |
| 10.2 | юридических лиц, в том числе: |  |
| 10.2.1 | юридических лиц, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (ед.) |  |
| 10.2.2 | юридических лиц, оказывающих услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям (ед.) |  |
| 10.2.3 | сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (ед.) |  |
| 10.3 | ассоциированных членов, в том числе: |  |
| 10.3.1 | физических лиц (ед.) |  |
| 10.3.2 | юридических лиц (ед.) |  |
| 11 | Количество лиц, выбывших из членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива за отчетный период: |  |
| 11.1 | физических лиц, в том числе: |  |
| 11.1.1 | граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, являющихся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств и занимающихся садоводством, огородничеством или животноводством (ед.) |  |
| 11.1.2 | граждан, оказывающих услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являющихся работниками учреждений социального обслуживания населения сельских поселений (ед.) |  |
| 11.2 | юридических лиц, в том числе: |  |
| 11.2.1 | юридических лиц, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (ед.) |  |
| 11.2.2 | юридических лиц, оказывающих услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям (ед.) |  |
| 11.2.3 | сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (ед.) |  |
| 11.3 | ассоциированных членов, в том числе: |  |
| 11.3.1 | физических лиц (ед.) |  |
| 11.3.2 | юридических лиц (ед.) |  |
| 12 | Количество штатных сотрудников сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (ед.) |  |
| 13 | Всего поступило денежных средств в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |
| 14 | Всего платежей, произведенных в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |
| 15 | Поступление целевых средств в отчетном периоде (тыс. руб.): |  |
| 15.1 | взносы членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.) |  |
| 15.2 | добровольные пожертвования (тыс. руб.) |  |
| 15.3 | дополнительные взносы (тыс. руб.) |  |
| 16 | Внесено паевых взносов в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 16.1 | от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физических лиц, в том числе: |  |
| 16.1.1 | обязательных паевых взносов (тыс. руб.) |  |
| 16.1.2 | дополнительных паевых взносов (тыс. руб.) |  |
| 16.2 | от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридических лиц, в том числе: |  |
| 16.2.1 | обязательных паевых взносов (тыс. руб.) |  |
| 16.2.2 | дополнительных паевых взносов (тыс. руб.) |  |
| 16.3 | от ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |  |
| 17 | Всего заключено договоров о привлечении денежных средств в отчетном периоде, в том числе: |  |
| 17.1 | с членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физическими лицами (ед.) |  |
| 17.2. | с членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридическими лицами (ед.) |  |
| 17.3 | с ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (ед.) |  |
| 17.4 | с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня (ед.) |  |
| 17.5 | с кредитными организациями (ед.) |  |
| 18 | Всего привлечено денежных средств в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 18.1 | от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физических лиц (тыс. руб.) |  |
| 18.2 | от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридических лиц (тыс. руб.) |  |
| 18.3 | от ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.): |  |
| 18.4 | от сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов последующего уровня (тыс. руб.) |  |
| 18.5 | от кредитных организаций (тыс. руб.) |  |
| 19 | Максимальная сумма задолженности по основному долгу по займам, привлеченным от одного члена (ассоциированного члена) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (тыс. руб.) |  |
| 20 | Максимальная сумма задолженности по основному долгу по займам, привлеченным от нескольких членов (ассоциированных членов) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, являющихся аффилированными лицами, на конец отчетного периода (тыс. руб.) |  |
| 21 | Всего возвращено паевых взносов в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 21.1 | членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 21.2 | членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 21.3 | ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 21.4 | ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 22 | Всего возвращено привлеченных средств в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 22.1 | членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 22.2 | членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 22.3 | ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 22.4 | ассоциированным членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 22.5 | сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам последующего уровня (тыс. руб.) |  |
| 22.6 | кредитным организациям (тыс. руб.) |  |
| 23 | Всего исполнено договоров о привлечении денежных средств в отчетном периоде (ед.), в том числе: |  |
| 23.1 | с членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физическими лицами (ед.) |  |
| 23.2 | с членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридическими лицами (ед.) |  |
| 23.3 | с ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физическими лицами (ед.) |  |
| 23.4 | с ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридическими лицами (ед.) |  |
| 23.5 | с сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами последующего уровня (ед.) |  |
| 23.6 | с кредитными организациями (ед.) |  |
| 24 | Задолженность перед вышедшими членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 24.1 | по выплате паевых взносов (тыс. руб.) |  |
| 24.2 | по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств (тыс. руб.) |  |
| 24.3 | по выплате приращенного пая (тыс. руб.) |  |
| 25 | Задолженность перед вышедшими ассоциированными членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 25.1 | по выплате паевых взносов (тыс. руб.) |  |
| 25.2 | по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств (тыс. руб.) |  |
| 26 | Сумма предоставленных займов в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 26.1 | членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 26.2 | членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 27 | Сумма начисленных процентов по предоставленным займам за отчетный период (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 27.1 | членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 27.2 | членам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридическим лицам (тыс. руб.) |  |
| 28 | Сумма начисленных штрафов, пеней по договорам займа за отчетный период (тыс. руб.) |  |
| 29 | Всего договоров о предоставлении займа, заключенных в отчетном периоде (ед.), в том числе: |  |
| 29.1 | с членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - физическим лицам (ед.) |  |
| 29.2 | с членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива - юридическим лицам (ед.) |  |
| 30 | Максимальная сумма задолженности по основному долгу по займам, предоставленным одному члену (ассоциированному члену) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода (тыс. руб.) |  |
| 31 | Максимальная сумма задолженности по основному долгу по займам, предоставленным членам (ассоциированным членам) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, являющимся аффилированными лицами, на конец отчетного периода (тыс. руб.) |  |
| 32 | Направлено средств на формирование резервного фонда за отчетный период (тыс. руб.) |  |
| 33 | Денежные средства, направленные в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив последующего уровня в отчетном периоде (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 33.1 | паевые взносы (тыс. руб.) |  |
| 33.2 | предоставленные займы (тыс. руб.) |  |
| 34 | Сумма просроченной задолженности по основному долгу по договорам предоставленных займов на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 34.1 | от 30 до 90 дней |  |
| 34.2 | свыше 90 дней |  |
| 35 | Сумма просроченной задолженности по процентам по договорам предоставленных займов на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 35.1 | от 30 до 90 дней |  |
| 35.2 | свыше 90 дней |  |
| 36 | Количество просроченных договоров предоставленных займов на конец отчетного периода (ед.): |  |
| 36.1 | от 30 до 90 дней |  |
| 36.2 | свыше 90 дней |  |
| 37 | Сумма реструктуризированных займов по договорам предоставленных займов на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 37.1 | просроченных от 30 до 90 дней |  |
| 37.2 | просроченных свыше 90 дней |  |
| 38 | Количество реструктуризированных займов по договорам предоставленных займов на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 38.1 | просроченных от 30 до 90 дней |  |
| 38.2 | просроченных свыше 90 дней |  |
| 39 | Общая сумма просроченной задолженности по основному долгу по договорам привлеченных средств на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 39.1 | перед членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.) |  |
| 40 | Общая сумма просроченной задолженности по процентам по договорам привлеченных средств на конец отчетного периода (тыс. руб.), в том числе: |  |
| 40.1 | перед членами сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.) |  |
| 41 | Количество просроченных договоров привлеченных средств на конец отчетного периода (ед.) |  |

# 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.) | Количество заключенных договоров о предоставлении потребительского займа, (ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Потребительские займы с обеспечением в виде залога |  |  |  |
| 2 | Потребительские займы с иным обеспечением, в том числе: | х | х | х |
| 2.1 | до 1 года включительно |  |  |  |
| 2.2 | свыше 1 года |  |  |  |
| 3 | Потребительские займы без обеспечения: | х | х | х |
| 3.1 | до 1 месяца, в том числе: | х | х | х |
| 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: | х | х | х |
| 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: | х | х | х |
| 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: | х | х | х |
| 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: | х | х | х |
| 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. |  |  |  |

Руководитель (Ф.И.О.)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

# Порядоксоставления отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

1. Данные отчета о деятельности (код по ОКУД 0420816) отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или за отчетный период.

Отчетным периодом при заполнении разделов I - IV отчета о деятельности является первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год. Отчетным периодом при заполнении раздела V отчета о деятельности является квартал.

2. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности отражаются следующие сведения:

данные, указанные в учредительных документах сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

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

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

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

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

адрес места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, определяемый местом государственной регистрации юридического лица и указанный в его учредительных документах;

адрес фактического места нахождения сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, определяемый местом фактического нахождения сельскохозяйственного 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).

3. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности указываются сведения о саморегулируемой организации, в случае если сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив входит в саморегулируемую организацию, сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов (далее - ревизионный союз), в состав которого входит сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив на конец отчетного периода, а также сведения о саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов (далее - саморегулируемая организация ревизионных союзов), в которую входит данный ревизионный союз:

сведения о саморегулируемой организации - полное наименование, ИНН, ОГРН саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также дата вступления в саморегулируемую организацию. В случае если кредитный кооператив еще не вступил в саморегулируемую организацию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, в соответствующих графах ставится прочерк;

сведения о ревизионном союзе - полное наименование, ИНН, ОГРН ревизионного союза, а также дата вступления в ревизионный союз;

сведения о саморегулируемой организации ревизионных союзов - полное наименование, ИНН, ОГРН саморегулируемой организации ревизионного союза, а также дата вступления ревизионного союза в саморегулируемую организацию ревизионного союза.

4. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех открытых сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом обособленных подразделениях (филиалах, отделениях и т.д.) на территории Российской Федерации и за ее пределами за отчетный период. В случае представления отчета впервые указывается информация обо всех действующих обособленных подразделениях независимо от того, в каком периоде они были открыты.

5. В подразделе 4 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях, а именно:

полное наименование кредитной организации;

адрес фактического места нахождения кредитной организации (филиала), в котором открыт счет;

банковский идентификационный код, присвоенный данной кредитной организации (филиалу) (БИК);

вид счета (расчетный счет, счета по депозитам, специальный брокерский счет и т.д.);

номер счета;

цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ);

дата открытия счета в формате: "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год;

остаток денежных средств на дату начала отчетного периода в тысячах рублей. Остаток денежных средств в иностранной валюте отражается в Отчете в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России, установленного на дату начала отчетного периода;

остаток денежных средств на дату окончания отчетного периода в тысячах рублей. Остаток денежных средств в иностранной валюте отражается в Отчете в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России, установленного на дату окончания отчетного периода;

дата закрытия счета в кредитной организации в формате: "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год;

код страны места нахождения кредитной организации, в которой открыт счет, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

6. Показатели разделов II - V отчета о деятельности формируются на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании данных внутреннего учета.

В строке 1.8 раздела II отчета о деятельности при заполнении сведений о незавершенном строительстве указываются данные в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете.

7. При заполнении разделов II - V отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя в соответствующей графе ставится ноль (0), при наличии значения показателя данные по суммам заполняются в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу), данные по количеству - в целых числах. В разделе V данные по средневзвешенным значениям полной стоимости потребительских займов отражаются в процентах с точностью до трех знаков после запятой (с округлением по математическому методу).

8. В строке 23 раздела IV отчета о деятельности при заполнении сведений об исполненных договорах о привлечении денежных средств указывается количество всех исполненных договоров в отчетном периоде, которые были заключены как в отчетном, так и в предыдущих периодах.

В строке 24 раздела IV отчета о деятельности при заполнении сведений о задолженности указывается остаток денежных средств, подлежащих возврату на конец отчетного периода.

В строке 26 раздела IV отчета о деятельности при заполнении сведений о сумме предоставленных займов указывается сумма денежных средств, которые были предоставлены в займ в отчетном периоде.

В строке 27 раздела IV отчета о деятельности указывается сумма начисленных в отчетном периоде процентов по действующим договорам займа.

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

Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) / (V1 + V2 + ... + Vn),

где:

Pav - средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов соответствующей категории потребительских займов;

V1, V2, ... Vn - сумма займа по договору потребительского займа по n-й сделке за отчетный период;

P1, P2, ... Pn - полная стоимость потребительских займов соответствующей категории потребительских займов по n-й сделке, раскрытая в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2014, N 30, ст. 4230) в договоре потребительского кредита (займа), заключенном в отчетном периоде.

При этом под договором потребительского займа понимается договор займа, на основании которого заемщику предоставляются денежные средства в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года N \_\_\_\_\_\_-У
"О сроках и порядке составления
и представления в Банк России отчета
о деятельности сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива
и отчета о персональном составе органов
управления сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |
|  | 1 | 2 |
|  |  |  |

# Отчето персональном составе органов управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооперативапо состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код по ОКУД 0420817 |
|  | Годовая / На нерегулярной основе |

# Сведения о персональном составе органов управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование строки | Сведения о лицах, входящих в состав органов управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Сведения о единоличном исполнительном органе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |
| 1.1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 1.1.1 | Дата рождения |  |
| 1.1.2 | Гражданство |  |
| 1.1.3 | Данные документа, удостоверяющего личность |  |
| 1.1.4 | Адрес места регистрации |  |
| 1.1.5 | Адрес места жительства |  |
| 1.1.6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 1.1.7 | Наименование должности |  |
| 1.1.8 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия |  |
| 1.1.9 | Должности, занимаемые в иных организациях |  |
| 1.2 | ...... |  |
| Раздел 2. Сведения о персональном составе правления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2.1.1 | Дата рождения |  |
| 2.1.2 | Гражданство |  |
| 2.1.3 | Данные документа, удостоверяющего личность |  |
| 2.1.4 | Адрес места регистрации |  |
| 2.1.5 | Адрес места жительства |  |
| 2.1.6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 2.1.7 | Наименование должности |  |
| 2.1.8 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия |  |
| 2.1.9 | Должности, занимаемые в иных организациях |  |
| 2.2 | ...... |  |
| Раздел 3. Сведения о персональном составе контрольно-ревизионного органа сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |
| 3.1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 3.1.1 | Дата рождения |  |
| 3.1.2 | Гражданство |  |
| 3.1.3 | Данные документа, удостоверяющего личность |  |
| 3.1.4 | Адрес места регистрации |  |
| 3.1.5 | Адрес места жительства |  |
| 3.1.6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 3.1.7 | Наименование должности |  |
| 3.1.8 | Высшее профессиональное образование |  |
| 3.1.9 | Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей |  |
| 3.1.10 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия |  |
| 3.1.11 | Должности, занимаемые в иных организациях |  |
| 3.2 | ...... |  |
| Раздел 4. Сведения о персональном составе комитета по займам сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (при наличии) |
| 4.1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 4.1.1 | Дата рождения |  |
| 4.1.2 | Гражданство |  |
| 4.1.3 | Данные документа, удостоверяющего личность |  |
| 4.1.4 | Адрес места регистрации |  |
| 4.1.5 | Адрес места жительства |  |
| 4.1.6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 4.1.7 | Наименование должности |  |
| 4.1.8 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия |  |
| 4.1.9 | Должности, занимаемые в иных организациях |  |
| 4.2 | ...... |  |
| Раздел 5. Сведения о персональном составе иных органов управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (при наличии) |
| 5.1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 5.1.1 | Дата рождения |  |
| 5.1.2 | Гражданство |  |
| 5.1.3 | Данные документа, удостоверяющего личность |  |
| 5.1.4 | Адрес места регистрации |  |
| 5.1.5 | Адрес места жительства |  |
| 5.1.6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 5.1.7 | Наименование должности |  |
| 5.1.8 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия |  |
| 5.1.9 | Должности, занимаемые в иных организациях |  |
| 5.2 | ...... |  |
| Раздел 6. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил внутреннего контроля |
| 6.1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 6.1.1 | Дата рождения |  |
| 6.1.2 | Гражданство |  |
| 6.1.3 | Данные документа, удостоверяющего личность |  |
| 6.1.4 | Адрес места регистрации |  |
| 6.1.5 | Адрес места жительства |  |
| 6.1.6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 6.1.7 | Наименование должности |  |
| 6.1.8 | Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия |  |
| 6.1.9 | Должности, занимаемые в иных организациях |  |
| 6.1.10 | Высшее профессиональное образование |  |
| 6.1.11 | Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства) |  |
| 6.1.12 | Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ |  |
| 6.2 | ...... |  |

Руководитель (Ф.И.О.)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

# Порядоксоставления отчета о персональном составе органов управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

1. В отчете о персональном составе (код по ОКУД 0420817) сведения указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

2. 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" указывается наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид и реквизиты документа, подтверждающего право законно находиться на территории Российской Федерации.

В строках "Адрес места жительства" указывается адрес фактического проживания на территории Российской Федерации лица, имеющего право без доверенности действовать от имени организации, независимо от места его регистрации.

В строках "Должности, занимаемые в иных организациях" указываются наименования организаций и должности, занимаемые в них, в том числе должности, занимаемые по совместительству по состоянию на конец отчетного периода.

3. В разделе 3 отчета о персональном составе указываются сведения о составе контрольно-ревизионного органа сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива с указанием в строке "Наименование должности" названия должности и полного наименования соответствующего органа сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.

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 случае отсутствия высшего профессионального образования в данной строке ставится прочерк.

В строке "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей" указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по проведению аудита или осуществления ревизий, а также ведением бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, не менее трех лет.

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

5. В разделе 5 отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах иных органов управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива при наличии в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе иных органов с указанием в строке "Наименование должности" названия должности и полного наименования соответствующего органа управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.

6. В разделе 6 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 случае отсутствия высшего профессионального образования в данной строке ставится прочерк;

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.

# Пояснительная запискак проекту Указания Банка России "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчета о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива"

Банк России разработал проект указания Банка России "О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчета о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива" (далее - проект указания) на основании статьи 40.1 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Действие Указания будет распространяться на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Указание устанавливает срок и порядок составления и представления в Банк России:

отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (приложение 1 к Указанию);

отчета о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (приложение 2 к Указанию).

Указание является подзаконным нормативным актом, утверждаемым во исполнение требований Федерального закона 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" в связи с отсутствием в настоящее время нормативных актов Банка России, регулирующих данный вопрос.

Срок вступления в силу норм, содержащихся в Указание, установлен по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются в течение 14 календарных дней.