

УТВЕРЖДЕНО

Советом
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение»
Протокол № 39 от «14» сентября 2015г.

**Порядок взаимодействия
саморегулируемых организаций
кредитных потребительских
кооперативов с целью обмена
информацией о прекращении членства
кредитного потребительского
кооператива в саморегулируемой
организации**

г. Москва
2015 г.

Настоящий Порядок определяет последовательность и порядок действий саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов (далее – саморегулируемые организации) при обмене информацией о прекращении членства кредитного потребительского кооператива (далее – кредитный кооператив) в саморегулируемой организации и уведомлению Банка России о кредитных кооперативах прекративших членство в саморегулируемой организации, а также порядок и сроки направления саморегулируемой организацией информации о кредитном кооперативе по запросам саморегулируемых организаций и Банка России.

1. Саморегулируемая организация обязана публиковать на своем сайте в сети «Интернет» и сообщать в Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности или территориальное учреждение Банка России, на подведомственной территории которой кредитный кооператив осуществляет деятельность, а также в саморегулируемые организации информацию:

а) об исключении кредитного кооператива из реестра членов саморегулируемой организации;

б) о добровольном выходе кредитного кооператива из саморегулируемой организации;

в) о прекращении членства кредитного кооператива в саморегулируемой организации в связи с прекращением его деятельности как юридического лица, в том числе в связи с ликвидацией кредитного кооператива, объявлением его несостоятельным (банкротом), реорганизацией кредитного кооператива (если правопреемники не вправе или не желают вступать в члены саморегулируемой организации);

г) об отказе в удовлетворении заявления кредитного кооператива о вступлении в члены саморегулируемой организации.

1.1. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, направляется саморегулируемой организацией в соответствии с распределением полномочий по контролю и надзору за кредитными кооперативами, установленным Распоряжением Банка России от 05.06.2014 № Р-462 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России».

Сведения представляются в Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России через личный кабинет посредством сети «Интернет», в территориальные учреждения Банка России - посредством почтовой связи, в саморегулируемые организации - любым доступным способом, в том числе по электронной почте.

2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, формируются с учетом требований, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

2.1. Сведения, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 1 настоящего Порядка, предоставляются саморегулируемой организацией в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

3. Информация, указанная в подпунктах «а» - «в» пункта 1 настоящего Порядка, включают в себя следующие данные:

- наименование, ОГРН и ИНН кредитного кооператива;
- дата вступления кредитного кооператива в саморегулируемую организацию;
- дата прекращения членства кредитного кооператива в саморегулируемой организации;
- основания прекращения членства кредитного кооператива в саморегулируемой организации (содержание принятого решения, его основания (причины), дата принятия решения, орган, принявший решение, номер и дата документа, в котором зафиксировано соответствующее решение);
- сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий либо указание о том, что контрольные мероприятия не проводились, меры воздействия не применялись.

3.1. Сведения, указанные в подпункте «г» пункта 1 настоящего Порядка, включают в себя следующую информацию:

- наименование, ОГРН и ИНН кредитного кооператива;
- дата подачи заявления кредитным кооперативом о вступлении в состав членов саморегулируемой организации;
- дата и номер решения об отказе в приеме кредитного кооператива в состав членов саморегулируемой организации;
- основания отказа.

4. Саморегулируемая организация при рассмотрении заявления о приеме кредитного кооператива в состав членов саморегулируемой организации, проверяет с помощью информационного ресурса Банка России, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», наличие членства кредитного кооператива в иной саморегулируемой организации.

5. Саморегулируемая организация при выявлении факта исключения кредитного кооператива из реестра иной саморегулируемой организации обязана проверить устранение нарушений, которые явились основанием исключения кредитного кооператива из саморегулируемой организации.

С этой целью саморегулируемая организация вправе:

запрашивать информацию о заявителе в саморегулируемой организации, которая исключила данный кредитный кооператив: копии актов проверок деятельности кредитного кооператива, сведения о результатах проведенных проверок деятельности такого кредитного кооператива и фактах применения в отношении его мер ответственности за три года, предшествующих дате направления указанного запроса, копии отчетов об их исполнении, а также об иных санкциях или мерах ответственности, применявшихся в отношении заявителя;

проводить иные мероприятия, необходимые для принятия решения о приеме заявителя в члены саморегулируемой организации или отказе в таковом.

6. Информация по запросам саморегулируемых организаций, территориальных учреждений Банка России, Главного правления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности, предусмотренная настоящим Порядком, должна представляться не позднее трех рабочих дней с даты получения запроса.

7. Плановая проверка деятельности кредитного кооператива, принятого в члены саморегулируемой организации, должна быть проведена в течение года с момента его принятия. Данный порядок проведения плановых проверок не распространяется на кредитные потребительские, вступившие в саморегулируемую организацию впервые после их создания.

Если последняя проверка деятельности кредитного кооператива проводилась саморегулируемой организацией, в которой он ранее состоял, не ранее чем за год до его прекращения членства в этой саморегулируемой организации, то плановая проверка его деятельности саморегулируемой организацией должна быть проведена в течение года, следующего за годом вступлением кредитного кооператива в саморегулируемую организацию.

8. Саморегулируемая организация, принявшая в свой состав кредитный кооператив, прекративший членство в иной саморегулируемой организации или получивший отказ в принятии в члены иной саморегулируемой организации, обязана осуществлять дополнительный контроль за деятельностью вновь принятого кредитного кооператива, формы и мера которого определяются в соответствии с ее внутренними нормативными документами и в зависимости от причины прекращения членства в саморегулируемой организации.