



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

« 5 » августа 2014 г.

№ 3356-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

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

На основании 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. 6683, ст. 6695) и статьи 76<sup>б</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, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219) Банк России устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива, количество 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 при совместном упоминании – кредитный потребительский кооператив).

1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о деятельности) составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 1 к настоящему Указанию.

Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива (далее – отчет о персональном составе) составляется по форме и в порядке, которые установлены в приложении 2 к настоящему Указанию.

2. Отчет о деятельности представляется:

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

2.2. за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 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 90 календарных дней по окончании отчетного периода, заполняются разделы I – VI.

К отчету о деятельности, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, 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 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 при совместном упоминании – 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 кредитного потребительского кооператива.

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

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

Г.И. Лунтовский

Приложение 1  
к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

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

Раздел I. Общие сведения

Подраздел 1. Реквизиты кредитного потребительского кооператива

Полное наименование кредитного потребительского кооператива	Сокращенное наименование кредитного кооператива	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива	Полное наименование саморегулируемой организации	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 2. Сведения об обособленных подразделениях кредитного потребительского кооператива

Порядковый номер	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 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 II. Балансовые показатели

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
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, 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 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 закладные, в том числе:	
1.7.1	в закладные, обязанными по которым являются физические лица	
1.7.2	в закладные, 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	незавершенное строительство	
1.11	основные средства	
1.12	остаток денежных средств, в том числе:	
1.12.1	расчетный счет	
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)	
3	Обязательства кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
3.1	привлеченные средства	
3.1.1	от физических лиц – членов 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 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 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	по договорам займа	
3.2.3	по договорам передачи личных сбережений	
3.2.4	по паенакоплениям	



### Раздел III. Данные о доходах и расходах

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
4	Доходы кредитного кооператива за отчетный период, в том числе:	
4.1	проценты по договорам займа	
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 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 и другие)	
8	Чистый доход (убыток) периода, в том числе:	
8.1	начисленный на паевые взносы, в том числе:	
8.1.1	выплаченный членам кредитного потребительского кредитного кооператива	
8.1.2	присоединенный к паенакоплениям членов кредитного потребительского кооператива	
8.2	для иного использования	

## Раздел IV. Сведения о деятельности

Номер строки	Показатели	Значение показателя
1	2	3
9	Количество членов кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода:	
9.1	физических лиц	
9.2	юридических лиц	
10	Количество лиц, вступивших в члены кредитного потребительского кооператива за отчетный период	
10.1	физических лиц	
10.2	юридических лиц	
11	Количество лиц, исключенных из членов кредитного потребительского кооператива за отчетный период	
11.1	физических лиц	
11.2	юридических лиц	
12	Количество штатных сотрудников кредитного потребительского кооператива на конец отчетного периода	
13	Целевые средства:	
13.1	вступительные взносы (тыс. руб.)	
13.2	членские взносы (тыс. руб.)	
13.3	добровольные пожертвования (тыс. руб.)	
13.4	добровольные взносы (тыс. руб.)	
14	Внесено паевых взносов в отчетном периоде, в том числе:	
14.1	от членов кредитного потребительского кооператива – физических лиц, в том числе:	
14.1.1	обязательных паевых взносов (тыс. руб.)	
14.1.2	добровольных паевых взносов (тыс. руб.)	
14.2	от членов кредитного потребительского кооператива – юридических лиц, в том числе:	
14.2.1	обязательных паевых взносов (тыс. руб.)	
14.2.2	добровольных паевых взносов (тыс. руб.)	
15	Всего привлечено средств в отчетном периоде, в том числе:	
15.1	от членов кредитного потребительского кооператива – физических лиц (тыс. руб.)	
15.2	количество заключенных договоров	
15.3	от членов кредитного потребительского кооператива – юридических лиц (тыс. руб.)	
15.4	количество заключенных договоров	
15.5	от иных лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива, в том числе:	
15.5.1	от кредитного потребительского кооператива второго уровня (тыс. руб.)	

15.5.2	количество заключенных договоров	
15.5.3	от кредитных организаций (тыс. руб.)	
15.5.4	количество заключенных договоров	
15.5.5	от других юридических лиц (тыс. руб.)	
15.5.6	количество заключенных договоров	
16	Максимальная сумма, привлеченная от одного члена кредитного потребительского кооператива в течение отчетного периода (тыс. руб.)	
17	Максимальная сумма, привлеченная от нескольких членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, в течение отчетного периода (тыс. руб.)	
18	Всего возвращено паенакоплений в отчетном периоде, в том числе:	
18.1	членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам (тыс. руб.):	
18.2	членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам (тыс. руб.):	
19	Всего возвращено средств в отчетном периоде, в том числе:	
19.1	членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам (тыс. руб.)	
19.2	количество исполненных договоров	
19.3	членам кредитного потребительских кооператива – юридическим лицам (тыс. руб.)	
19.4	количество исполненных договоров	
19.5	юридическим лицам, не являющимся членами кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
19.6	количество исполненных договоров	
20	Задолженность перед выбывшими членами кредитного потребительского кооператива	
20.1	по выплате паенакоплений (тыс. руб.)	
20.2	по исполнению обязательств по договорам привлечения денежных средств (тыс. руб.)	
21	Всего предоставлено займов в отчетном периоде, в том числе:	
21.1	членам кредитного потребительского кооператива – физическим лицам (тыс. руб.)	
21.2	количество договоров	
21.3	членам кредитного потребительского кооператива – юридическим лицам (тыс. руб.)	
21.4	количество договоров	
22	Максимальная сумма займа, предоставленная одному члену кредитного потребительского кооператива (тыс. руб.)	
23	Максимальная сумма займа, предоставленная членам кредитного потребительского кооператива, являющимся аффилированными лицами (тыс. руб.)	
24	Направлено средств на формирование резервного фонда	
25	Денежные средства, направленные в кредитный потребительский кооператив второго уровня, в том числе:	
25.1	паевые взносы (тыс. руб.)	
25.2	предоставленные займы (тыс. руб.)	
26	Сумма просроченной заложенности (основной долг) по договорам предоставленных займов (тыс. руб.), в том числе:	
26.1	от 30 до 90 дней	

26.2	свыше 90 дней	
27	Количество просрочены х договоров предоставленных займов	
27.1	от 30 до 90 дней	
27.2	свыше 90 дней	
28	Общая сумма просроченной заложенности (основной долг и проценты) по договорам привлеченных средств (тыс.руб.), в том числе:	
28.1	перед членами кредитного потребительского кооператива	
29	Количество просроченных договоров привлеченных средств	

#### 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.
1	2	3	4
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 включительно, 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 VI. Данные о структуре займов

Номер строки	Категории займов по продолжительности просроченной задолженности	Займы, предоставленные членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам) – физическим 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	2	3	4	5	6	7	8
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**

1. Данные в отчете о деятельности отражаются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно или за отчетный период, за исключением раздела V данные в котором отражаются за квартал.

2. Отчет о деятельности за календарный год, представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, включает в себя данные раздела I и раздела V отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, а также данные разделов II – IV и раздела VI отчета о деятельности по состоянию на последний календарный день отчетного года или за отчетный год.

3. В подразделе 1 раздела I отчета о деятельности 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:

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

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

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

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

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 соответствующих графах ставится прочерк. Сведения о саморегулируемой организации не заполняются кредитными потребительскими кооперативами второго уровня;

место нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемое местом государственной регистрации юридического лица и указанное в его учредительных документах;

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

4. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех открытых кредитным потребительским кооперативом обособленных подразделениях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5. В подразделе 3 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех счетах, открытых в кредитных организациях.

6. Показатели разделов II – VI отчета о деятельности 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.

7. При заполнении разделов II – IV и раздела VI отчета о деятельности в случае отсутствия значения показателя по строке в графе «Значение показателя» ставится ноль (0), при наличии значения показателя в графе «Значение



показателя» данные по суммам заполняются в тысячах рублей, данные по количеству – в целых числах.

8. В разделе II отчета о деятельности все сведения приводятся по состоянию на последний календарный день отчетного периода.

9. В разделе III отчета о деятельности все сведения приводятся за отчетный период.

10. При заполнении разделов II и IV отчета о деятельности 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 указываются кредитным потребительским кооперативом второго уровня.

11. В разделе II отчета о деятельности сведения о размещении средств в акциях российских кредитных организаций указываются только кредитным потребительским кооперативом второго уровня.

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

$$P_{av} = (V1 \times P1 + V2 \times P2 + \dots + Vn \times Pn) / (V1 + V2 + \dots + Vn),$$

где:

$P_{av}$  – средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов соответствующей категории потребительских займов;

$V1, V2, \dots, Vn$  – 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 графе 3 раздела V отчета о деятельности 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 V отчета о деятельности данные отражаются в тысячах рублей.

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

Раздел I. 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	Место нахождения 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 II. 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
Подраздел 1. Сведения о единоличном исполнительном органе кредитного потребительского кооператива		
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	
Подраздел 2. Сведения о персональном составе правления кредитного потребительского кооператива		
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	
Подраздел 3. 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	
Подраздел 4. 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	
Подраздел 5. 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	
Подраздел 6. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) 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 кредитного потребительского кооператива**

1. Раздел I отчета о персональном составе заполняется в соответствии с требованиями к заполнению подраздела 1 раздела I отчета о деятельности, установленными в приложении 1 к настоящему Указанию.

2. В разделе II отчета о персональном составе сведения указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

3. 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 законно 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.

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

5. В подразделе 5 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения обо всех членах иных органов кредитного потребительского кооператива при наличии в кредитном потребительском кооперативе иных органов с указанием в строке «Наименование должности» названия должности и полного наименования соответствующего органа кредитного потребительского кооператива.

6. В подразделе 6 раздела II 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 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.