

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета
Союза Саморегулируемая организация
«Губернское кредитное содружество»
Протокол № 279 от 23 января 2020г.

СТАНДАРТ
Союза
Саморегулируемая организация
«Губернское кредитное содружество»
о порядке взаимодействия
саморегулируемых организаций
кредитных потребительских кооперативов с целью обмена
информацией о прекращении членства кредитного
потребительского кооператива в саморегулируемой
организации.

Великий Новгород
2020г.

Настоящий Стандарт определяет порядок действий Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (далее – Союз СРО «ГКС») при обмене информацией о прекращении членства кредитного потребительского кооператива (далее – кредитный кооператив, КПК) в саморегулируемой организации и уведомлении Банка России о кредитных кооперативах, прекративших членство в Союзе СРО «ГКС», а также порядок и сроки направления Союзом СРО «ГКС» информации о кредитном кооперативе по запросам саморегулируемых организаций.

1. В целях настоящего Стандарта Союз СРО «ГКС» обязан публиковать на своем сайте в сети «Интернет» и сообщать участникам обмена следующую информацию:

а) об исключении кредитного кооператива из реестра членов Союза СРО «ГКС»;

б) о добровольном выходе кредитного кооператива из Союза СРО «ГКС»;

в) о прекращении членства кредитного кооператива в Союз СРО «ГКС» 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 Союза СРО «ГКС».

1.1. Сведения представляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций через личный кабинет посредством сети «Интернет», в саморегулируемые организации - любым доступным способом, в том числе по электронной почте.

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

2.1. Сведения, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 1 настоящего Стандарта, предоставляются Союзом СРО «ГКС» в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

3. Информация, указанная в подпунктах «а» - «в» пункта 1 настоящего Стандарта, публикуется на сайте Союза СРО «ГКС» в сети «Интернет», направляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых Организаций, а также в саморегулируемые организации и включает в себя следующие данные:

- наименование, ОГРН и ИНН кредитного кооператива;

- дата вступления кредитного кооператива в Союз СРО «ГКС»;

- дата прекращения членства кредитного кооператива в Союзе СРО «ГКС»;

- основания прекращения членства кредитного кооператива в Союзе СРО «ГКС»

(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 Союзом СРО «ГКС» проверок члена Союза СРО «ГКС» и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий либо указание о том, что контрольные мероприятия не проводились, меры воздействия не применялись (за исключением сообщения в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых Организаций).

3.1. Сведения, указанные в подпункте «г» пункта 1 настоящего Стандарта, публикуется на сайте Союза СРО «ГКС» в сети «Интернет», направляется в саморегулируемые организации и включают в себя следующую информацию:

- наименование, ОГРН кредитного кооператива;
- дата и номер решения об отказе в приеме кредитного кооператива в состав членов Союза СРО «ГКС»;
- основания отказа.

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

5. Союз СРО «ГКС» при рассмотрении заявления кредитного кооператива на вступление и выявлении факта исключения кредитного кооператива из реестра иной Саморегулируемой организации обязан проверить устранение нарушений, которые явились основанием исключения кредитного кооператива из иной 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, предусмотренная настоящим Стандартом, должна представляться не позднее тридцати дней с даты получения запроса.

7. Плановая проверка деятельности кредитного кооператива, принятого в члены Союза СРО «ГКС», должна быть проведена в течение года, следующего за годом вступления кредитного кооператива в Союз СРО «ГКС». Данный порядок проведения плановых проверок не распространяется на кредитные потребительские кооперативы, вступившие в Союз СРО «ГКС» впервые после их создания.

8. Союз СРО «ГКС», принявший в свой состав кредитный кооператив, прекративший членство в иной Саморегулируемой организации или получивший отказ в принятии в члены иной Саморегулируемой организации, обязан осуществлять дополнительный контроль за деятельностью вновь принятого кредитного кооператива, формы и мера которого определяются в соответствии с внутренними нормативными документами Союза СРО «ГКС» и в зависимости от причины прекращения членства в саморегулируемой организации.