УТВЕРЖДЕНО

Советом

Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство»

Протокол № 2-2022 от «16» март 2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ о ведении электронного досье членов СРО СКПК -МА СКПК «ЕДИНСТВО»**

г. Липецк

2022 г.

# **Общие положения; цели и принципы ведения электронного досье**

* 1. Внутренний документ: Положение «**О ведении электронного досье – члена СРО СКПК – МА СКПК «Единство»** (именуемое в дальнейшем – «Положение») разработано и утверждено в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» на основании Устава МА СКПК «Единство» (именуемой в дальнейшем - «СРО») и Дорожной картой МА СКПК «Единство» (планом мероприятий по повышению качества и эффективности деятельности СРО, включая контрольную функцию) на период 2020-2022 годы».
  2. Положение устанавливает требования к формированию СРО досье сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива – члена СРО (именуемого в дальнейшем – «Досье»), его содержанию и структуре, а также порядок доступа к информации, содержащейся в Досье.
  3. Досье представляет собой краткий свод информации о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, являющегося (являвшегося) членом СРО (далее по тексту – «СКПК»), формируемый в процессе осуществления СРО своих полномочий.
  4. Целью создания и актуализации Досье является обеспечение СРО актуальной и достоверной информацией об основных фактах деятельности СКПК.
  5. Досье ведётся с соблюдением следующих принципов: актуальность, достоверность и автоматизация процесса.
  6. Досье формируется посредством внесения в электронную информационную базу данных сведений и документов, касающихся деятельности членов СРО, по форме, указанной в Приложении №1 Положения.
  7. Досье ведется работниками СРО, ответственными за ведение реестра членов МА СКПК «Единство».

# **Формирование и содержание Досье**

* 1. Досье состоит из открытой и закрытой части. Открытая часть содержит информацию, доступную для неограниченного круга лиц (пользователей), в том числе доступна на сайте СРО и входит в состав информации, содержащейся в реестре членов СРО (в том числе размещаемой на сайте СРО). Закрытая часть предназначена для использования сотрудниками СРО и предоставленная СРО по запросам Банком России и других СРО СКПК.
  2. В Досье включаются следующие сведения:
     1. выписка из Реестра членов СРО в отношении СКПК (открытая часть досье, входящая в состав реестра членов МА СКПК «Единство», в том числе размещенная на сайте СРО);
     2. сведения о контрольных и дисциплинарных мероприятиях в отношении СКПК (закрытая часть);
     3. сведения о присвоенном режиме контроля (закрытая часть);
     4. данные о поступившей отчетности (закрытая часть);
     5. документы СКПК согласно разделу V Приложения № 1 к Положению (закрытая часть);
     6. информация, поступившая от СРО, членом которых СКПК являлся ранее (закрытая часть);
     7. сведения о передаче в другую СРО информации согласно Приложения № 2 (закрытая часть).
  3. В случае включения в Досье информации в форме ссылки на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующее поле Досье может включаться уникальная ссылка на соответствующую страницу на официальном сайте СРО.
  4. В случае включения в Досье информации в форме файла (графическая копия внутренних документов, представленная отчётность и др.) в соответствующее поле Досье может включаться уникальная ссылка на соответствующий файл (в том числе в формате, формируемом с использованием анкет-редакторов Банка России, используемых СКПК для составления и предоставления отчетности в Банк Росси и(или) СРО).

# **требования к порядку хранения и доступа к досье**

* 1. СРО обеспечивает хранение документов (в бумажном и (или) электронном виде), отражённых в Досье.
  2. Досье формируется и хранится в электронном виде с возможным формированием отдельных элементов Досье программным путем.
  3. Информация, содержащаяся в закрытой части Досье, имеет конфиденциальный характер. СРО обеспечивает предотвращение несанкционированного распространения, копирования, уничтожения указанной информации в процессе ведения Досье и при передаче сведений из Досье в Банк России и (или) в СРО, членом которой стал СКПК.

# **сроки и порядок наполнения и актуализации досье**

* 1. В части информации, содержащейся в отчёте СКПК о деятельности, Досье наполняется и актуализируется ежеквартально; не позднее 30 рабочих дней после окончания соответствующего срока предоставления отчета СКПК в Банк России со стороны СРО.
  2. В части иной информации Досье наполняется и актуализируется по мере поступления в СРО такой информации.

# **порядок и условия Передачи информации, содержащейся в Досье**

* 1. При прекращении членства СКПК в СРО Досье, содержащее актуальную информацию о деятельности СКПК на момент прекращения членства, хранится в СРО в течение 12 месяцев с даты прекращения членства СКПК в СРО.
  2. СРО в случае вступления в ее члены СКПК, ранее являвшегося членом иной СРО, запрашивает Досье указанного СКПК в СРО, членом которой указанный СКПК являлся ранее (далее – прежняя СРО), не позднее трех рабочих дней, следующих за днем вступления СКПК в СРО, способом, обеспечивающим получение указанного запроса.
  3. СРО предоставляет в Банк России Досье в случае получения запроса Банка России, в составе и в порядке, установленном запросом Банка России.

# **Заключительные положения**

* 1. Положение вступает в силу через 90 рабочих дней со дня его утверждения.

Приложение № 1

К Положению о ведении электронного досье членов СРО СКПК – МА СКПК «Единство»

**электронное досье СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА (Раздел I – открытая часть)**

**Дата формирования:** XX.XX.XXXX г.

1. **Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка – МА СКПК «Единство»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | | **Наименование сведений** | **Содержание сведений** |
| **Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка** | | | |
| **1. Основные сведения** | | | |
| **1.1** | **1.1.1** | Полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |  |
|  | **1.1.2** | Сокращенное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |  |
|  | **1.1.3** | Наименование (полное и сокращенное) на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке |  |
| **1.2** | **1.2.1** | Номер и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального органа управления СРО о приеме в члены СРО. |  |
|  | **1.2.2** | Дата вступления в силу такого решения |  |
| **1.3** |  | Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов СРО |  |
| **1.4** |  | Дата внесения сведений в реестр членов СРО |  |
| **1.5** |  | Адрес юридического лица |  |
| **1.6** |  | Номер телефона |  |
| **1.7** |  | Номер факса |  |
| **1.8** |  | Адрес электронной почты |  |
| **1.9** |  | Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |
| **1.10** |  | Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности |  |
| **1.11** |  | Размер уставного капитала (для юридического лица) |  |
| **1.12** |  | Сведения об учредителях (участниках): фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (место нахождения), идентификационный номер налогоплательщика (в случае установления требований к учредителям (участникам) законодательством Российской Федерации) |  |
| **1.13** |  | Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, дата закрытия (при наличии) |  |
|  | **1.13.1** | Наименование (полное и сокращенное) |  |
|  | **1.13.2** | Адрес (место нахождения) |  |
|  | **1.13.3** | Дата открытия |  |
|  | **1.13.4** | Дата закрытия |  |
| **2. Ссведения о государственной регистрации** | | | |
| **2.1** |  | Дата государственной регистрации |  |
| **2.2** |  | Регистрационный номер |  |
| **2.3** |  | Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию |  |
| **3. Сведения о постановке на налоговый учет** | | | |
| **3.1** |  | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| **3.2** |  | Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет |  |
| **4. Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)** | | | |
| **4.1** |  | Номер лицензии | не применимо |
| **4.2** |  | Дата выдачи лицензии | не применимо |
| **4.3** |  | Срок действия лицензии | не применимо |
| **4.4** |  | Лицензируемая деятельность | не применимо |
| **4.5** |  | Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное) | не применимо |
| **5. Сведения о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр)** | | | |
| **5.1** |  | Регистрационный номер записи | не применимо |
| **5.2** |  | Дата внесения сведений в государственный реестр | не применимо |
| **6. Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках** | | | |
| **6.1** |  | Дата начала и дата окончания проверки |  |
| **6.2** |  | Основание проведения проверки |  |
| **6.3** |  | Предмет проверки |  |
| **6.4** |  | Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии) |  |
| **7. Сведения о применении СРО мер в отношении своих членов** | | | |
| **7.1** |  | Мера | - |
| **7.2** |  | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | - |
| **7.3** |  | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | - |
| **8. Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка** | | | |
| **8.1** |  | Основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | - |
| **8.2** |  | Дата прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | - |

1. **Сведения о контрольных и дисциплинарных мероприятиях (закрытая часть)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива  ИНН |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата (период проведения) мероприятия | Вид мероприятия | Итоговый акт (акт проверки, решение о применении меры и т.п.) |
|  |  |  |  |

1. **Сведения о применяемом режиме контроля (закрытая часть)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дата присвоения режима контроля | Присвоенный режим контроля |
|  |  |  |

1. **Данные о поступившей отчетности (закрытая часть)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид отчётности | Отчётная дата | Дата поступления отчетности | Файл |
|  |  |  |  |  |

1. **Актуальные редакции внутренних документов СКПК (закрытая часть)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Дата документа | Файл |
| Заявление о вступлении в СРО |  |  |
| Выписка из решения Общего собрания о вступлении в СРО |  |  |
| Устав |  |  |
| Свидетельство о присвоении ИНН |  |  |

1. **Информация о поступивших досье СКПК из СРО, членом которых СКПК являлся ранее (закрытая часть)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата запроса СРО | Дата получения досье | Наименование СРО, членом которой являлся ранее СКПК | Дата возникновения членства | Дата прекращения членства | Файл |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Сведения о передаче Досье в другую СРО (закрытая часть)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата поступления запроса в СРО | Наименование обратившегося СРО | Дата предоставления досье |
|  |  |  |

Приложение № 2

К Положению о ведении электронного досье членов СРО СКПК – МА СКПК «Единство»

**Информация, передаваемая в отношении сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива при его переходе в другую саморегулируемую организацию**

**1. Выписка из реестра членов СРО СКПК \_ МА СКПК «Единство» (открытая часть);**

**2. Дополнительная информация о СКПК (закрытая часть):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование строки** | **Информация о юридическом лице** |
|  | Данные о последней поступившей отчетности | Дата поступления отчетности, отчетный период, за который была предоставлена отчетность, информация о наличии или отсутствии нарушений или контрольных фактов, выявленных по результатам анализа отчетности |
|  | Сведения о выявленных контрольных фактах | За 12 месяцев до текущей даты:  - выявленные контрольные факты;  - информация о наличии (отсутствии) решений о проведении контрольных мероприятий, принятых в связи с выявленным контрольным фактом |
|  | Иная значимая информация |  |