Приложение 2.1 к Системе мер МА СКПК «Единство» (в ред. от 24.07.2024 г.)

Информация о выявленных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка нарушениях в отношении своих членов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о члене саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – СРО), допустившем нарушение | |
| 1.1 | Полное фирменное (при наличии) наименование |  |
| 1.2 | Сокращенное фирменное (при наличии) наименование (при наличии) |  |
| 1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 1.4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 1.5 | Дата внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц |  |
| 1.6 | Номер контактного телефона |  |
| 1.7 | Адрес электронной почты |  |
| 1.8 | Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |  |
| 1.9 | Сведения о должностном лице, причастном к совершению нарушения (при наличии) <2> |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведения о выявленных нарушениях <3> | |
| 2.1 | Дата выявления нарушения |  |
| 2.2 | Информация об устранении нарушения (при наличии) |  |
| 2.3 | Предложение СРО о применении Банком России мер надзорного реагирования за выявленное нарушение |  |
| 2.4 | Мотивированное мнение <4> |  |
| 3 | Подтверждающие документы ( \_\_ф., прилагаются) <5> | |
| 3.1 |  | |

7

<1> Заполняются все строки.

В случае отсутствия сведений ставится прочерк (не применимо к строкам 1.1, 1.3 – 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, разделу 3 настоящей формы).

<2> Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, дата и место регистрации (проживания), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

<3> В случае выявления нескольких нарушений разделы 2 и 3 настоящей формы заполняются относительно каждого выявленного нарушения. <4> Указываются основания для применения Банком России мер надзорного реагирования со ссылкой на структурные единицы федеральных законов, содержащие компетенцию Банка России на применение меры надзорного реагирования, описание допущенного нарушения со ссылкой на структурную единицу федерального закона, нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России, требование которого нарушено, с указанием фактических обстоятельств нарушения указанных требований.

<5> Общее количество файлов, полное наименование каждого электронного документа и его реквизиты в системе документооборота СРО (при наличии)

Приложение 3.1 к Системе мер МА СКПК «Единство» (в ред. от 24.07.2024 г.)

Информация о выявленных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка в отношении своего члена

нарушениях, содержащих признаки административного правонарушения <1>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о члене саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – СРО) | |
| 1.1 | Полное фирменное (при наличии) наименование |  |
| 1.2 | Сокращенное фирменное (при наличии) наименование (при наличии) |  |
| 1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 1.4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 1.5 | Дата внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц |  |
| 1.6 | Номер контактного телефона |  |
| 1.7 | Адрес электронной почты |  |
| 1.8 | Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |  |
| 1.9 | Сведения о мерах, направленных на получение и проверку актуальной информации о члене СРО, имеющей значение для последующего производства по делу об административном правонарушении <2> |  |
| 1.10 | Сведения о должностном лице, причастном к совершению нарушения (при наличии) <3> |  |
| 2 | Сведения о выявленных нарушениях <4> | |
| 2.1 | Сведения о лице, в действии (бездействии) которого имеются признаки состава административного правонарушения |  |
| 2.2 | Дата и время совершения предполагаемого административного правонарушения |  |
| 2.3 | Место совершения предполагаемого административного правонарушения |  |
| 2.4 | Дата выявления предполагаемого административного правонарушения |  |
| 2.5 | Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за совершение соответствующего административного правонарушения |  |
| 2.6 | Информация об устранении нарушения (при наличии) |  |
| 2.7 | Предложение CРО о применении мер, предусмотренных  законодательством за выявленное правонарушение |  |
| 2.8 | Мотивированное мнение <5> |  |
| 3 | Подтверждающие документы ( \_\_ф., прилагаются) <6> | |
| 3.1 |  | |

Директор МА СКПК «Единство» (подпись) ФИО

<1> Заполняются все строки.

В случае отсутствия сведений ставится прочерк (не применимо к строкам 1.1, 1.3 – 1.8, 2.1 – 2.5, 2.7, 2.8, разделу 3 настоящей формы).

<2> Указываются сведения, полученные в рамках информационного взаимодействия с членом СРО (из запросов СРО, направленных в адрес ее члена, иных источников информации (с указанием наименования источника). <3> Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, дата и место регистрации (проживания), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

<4> В случае выявления признаков нескольких административных правонарушений разделы 2 и 3 заполняются относительно каждого предполагаемого правонарушения.

<5> Указываются основания для применения Банком России мер надзорного реагирования со ссылкой на структурные единицы федеральных законов, содержащие компетенцию Банка России на применение меры надзорного реагирования, описание допущенного нарушения с указанием факта допущенного нарушения и фактических обстоятельств (состава и события правонарушения), а также информация о наличии в действии (бездействии) члена СРО и его должностного лица признаков административного правонарушения.

<6> Общее количество файлов, полное наименование каждого электронного документа и его реквизиты в системе документооборота СРО (при наличии)

Приложение 4 к Системе мер МА СКПК «Единство» (в ред. от 24.07.2024 г.)

Информация о наличии оснований для направления в суд заявления о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива <1>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о члене саморегулируемой организации в сфере финансового рынка (далее – СРО) | |
| 1.1 | Полное наименование |  |
| 1.2 | Сокращенное наименование (при наличии) |  |
| 1.3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |  |
| 1.4 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 1.5 | Дата внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц |  |
| 1.6 | Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |  |
| 1.7 | Сведения о единоличном исполнительном органе (при наличии)<2> |  |
| 1.8 | Сведения об учредителях (при наличии)<2> |  |
| 1.9 | Дата приема в члены СРО |  |
| 1.10 | Сведения о наличии признаков недействующего юридического лица  (при наличии) <3> |  |
| 2 | Сведения о выявленных нарушениях <4> | |
| 2.1 | Дата выявления основания для направления Банком России в суд заявления о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее СКПК) |  |
| 2.2 | Информация об устранении основания для направления Банком  России в суд заявления о ликвидации СКПК (при наличии) |  |
| 2.3 | Мотивированное мнение <5> |  |
| 3 | Подтверждающие документы (\_\_ ф., прилагаются) <6> | |
| 3.1 |  |  |

Директор МА СКПК «Единство» (подпись) ФИО

<1> Заполняются все строки.

В случае отсутствия сведений ставится прочерк (не применимо к строкам 1.1, 1.3 – 1.6, 1.9, 2.1, 2.3, разделу 3 настоящей формы).

<2> В отношении физического лица указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, реквизиты документа, удостоверяющего

личность (серия и номер),

В случае отсутствия сведений о документе, удостоверяющем личность: страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

В отношении организации указываются следующие сведения: полное и сокращенное наименование согласно учредительным документам, адрес (место нахождения), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или регистрационный номер в стране регистрации (для лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН).

<3> Указываются сведения из выписки из единого государственного реестра юридических лиц: дата принятия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, государственный регистрационный номер и дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи, содержащей указанные сведения.

<4> В случае выявления нескольких оснований разделы 2 и 3 настоящей формы заполняются относительно каждого основания.

<5> Указываются основания для применения Банком России меры надзорного реагирования в виде направления в суд заявления о ликвидации КПК (СКПК) со ссылкой на структурные единицы федеральных законов, содержащие компетенцию Банка России на применение соответствующей

меры, описание допущенного нарушения со ссылкой на структурную единицу федерального закона, нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного акта Банка России, требование которого нарушено, с описанием фактических обстоятельств.

<6> Общее количество файлов, полное наименование каждого электронного документа и его реквизиты в системе документооборота СРО (при наличии).

Приложение 4.1 к Системе мер МА СКПК «Единство» (в ред. от 24.07.2024 г.)

Документы, прилагаемые к информации о наличии оснований для направления в суд заявления о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Документ |
| 1 | Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в информации о наличии оснований для направления в суд заявления о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее СКПК). |
| 2 | Копии учредительных документов СКПК |
| 3 | Информация и документы по применению саморегулируемой организацией мер, направленных на устранение нарушений законодательства Российской Федерации, имеющие значение для подготовки искового заявления  (административного искового заявления) о принудительной ликвидации СКПК. |
| 4 | Актуальный реестр членов СКПК (при наличии). |
| 5 | Документы, подтверждающие наличие предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами оснований для принудительной ликвидации СКПК |
| 6 | Иные, имеющие отношение к рассмотрению дела, документы |