**Анкета**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование Кредитного потребительского кооператива)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Общие данные** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Полное наименование | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Сокращенное наименование | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Код причины постановки на учет (КПП) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Дата государственной регистрации (дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании) | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Юридический адрес | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Фактический адрес | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Почтовый адрес | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», права на который принадлежат кредитному кооперативу, и находящийся в доменной зоне «.рф» или «.ru» | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Адрес электронной почты, адрес Skype | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Телефоны для связи | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Факс | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Количество пайщиков кооператива на дату составления анкеты, в том числе | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 | Физических лиц | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.2 | Юридических лиц | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Сведения о филиалах (представительствах) кредитного кооператива** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Наименование филиала (представительства) | | | Адрес филиала (представительства) | | | | | | | | | Фамилия, имя, отчество руководителя филиала (представительства) | | | | | |
| 2.1.1. |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.1.2. |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.1.3. |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| … |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| **3.** | **Сведения об обособленных подразделениях кооператива** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Наименование обособленного подразделения | | Адрес обособленного подразделения | | | | | | | | | Наименование налоговой инспекции ФНС | | | | Дата постановки на учет | | |
| 3.1.1. |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 3.1.2. |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| 3.1.3. |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| … |  | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| **4.** | **Правление кредитного кооператива** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Фамилия, имя, отчество | | Должность в кооперативе  (при наличии) | | | | | | | Образование | | | | | | Номера телефонов  Эл. почта | | |
| 4.1.1. |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 4.1.2. |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| 4.1.3. |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| … |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| **5.** | **Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(должность)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | Образование | | | ИНН | | | | | | | Номера телефонов, Эл. Почта, адрес Skype | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| 5.2. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(должность)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | Образование | | | ИНН | | | | | | | | Номера телефонов, Эл. Почта, адрес Skype | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |
| **6.** | **Контрольно-ревизионный орган кредитного кооператива** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Фамилия, имя, отчество | | Должность в кооперативе (при наличии) | | | | | | | | Образование | | | | | Номера телефонов  Эл. почта | | |
| 6.1.1. |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 6.1.2. |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 6.1.3. |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| … |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| **7.** | **Комитет по займам кредитного кооператива** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Фамилия, имя, отчество | | Должность в кооперативе (при наличии) | | | | | | | | Образование | | | | | Номера телефонов  Эл.почта | | |
| 7.1.1. |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 7.1.2. |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| 7.1.3. |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| … |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| **8.** | **Участие в кооперативе второго уровня** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Полное наименование кооператива второго уровня | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Дата вступления в кооператив второго уровня | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **Сведения о страховании** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Наименование страховой организации | | | | | | Виды страхуемых рисков | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **10.** | **Применяемая система налогообложения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Общая | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10.2. | Упрощенная - доходы | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10.3. | Упрощенная - доходы, уменьшенные на величину расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **11.** | **Финансовые показатели деятельности КПК на дату составления анкеты (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1** | Размер активов | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 11.1.1 | размер части активов кредитного кооператива, включающей в себя денежные средства, в том числе средства, размещенные на депозитных счетах средства, размещенные в государственные и муниципальные ценные бумаги, задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом (с корректировкой на РВПЗ) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 11.1.2 | Подтверждение данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год заключением аудиторской проверки (при наличии отметить V и предоставить копию заключения) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 11.2 | Объем паевого фонда | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 11.3 | Общий размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) по договорам займа и передачи личных сбережений | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.4** | Максимальная сумма задолженности по привлеченным денежным средствам от одного члена кредитного кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами (не включать договора, одобренные на Общем собрании пайщиков КПК; при наличии задолженности только по договорам, одобренным общим собранием кредитного кооператива, указывается 0) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.5** | Задолженность по сумме основного долга, образовавшаяся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками), в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.5.1** | задолженность по сумме основного долга, образовавшаяся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов и кредитов от кооператива второго уровня | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.6** | Общий размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом членам кредитного кооператива (пайщикам), в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.6.1** | задолженность (основной долг) по ипотечным займам, погашение которых предполагается осуществлять за счет средств материнского (семейного) капитала; | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.6.2** | просроченная задолженность по основной сумме займа – свыше 30 дней согласно графику платежей; | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.6.3** | просроченная задолженность по основной сумме займа – свыше 360 дней согласно графику платежей; | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.6.4** | задолженность по займам, предъявленная к взысканию в судебном порядке. | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.7** | Задолженность по сумме основного долга, образовавшаяся в связи с предоставлением займов кредитному кооперативу второго уровня | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.8** | Сумма сформированного резерва на возможные потери по займам по основному долгу на последнее число квартала, предшествующего дате составления анкеты (в случае совпадения дат – на дату составления анкеты) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.9** | Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами (с корректировкой на РВПЗ) (не включать договора, одобренные на Общем собрании пайщиков КПК; при наличии задолженности только по договорам, одобренным общим собранием кредитного кооператива, указывается 0) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **12** | Доходы кооператива - с начала года по дату составления анкеты, в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **12.1** | Проценты, начисленные по предоставленным займам - с начала года по дату составления анкеты | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **12.2** | Штрафы, пени, неустойка за нарушение договорных обязательств - с начала года по дату составления анкеты | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **12.3** | Доходы от размещения средств в депозитах и депозитных сертификатах российских кредитных организаций - с начала года по дату составления анкеты | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **12.4** | Доходы от размещения средств в государственных и муниципальных ценных бумагах - с начала года по дату составления анкеты | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **12.5** | Иные доходы - с начала года по дату составления анкеты | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **13** | Целевые поступления, всего – с начала года по дату составления анкеты, в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **13.1** | Вступительные взносы – с начала года по дату составления анкеты | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **13.2** | Членские взносы – с начала года по дату составления анкеты | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **13.3** | Иные целевые поступления – с начала года по дату составления анкеты | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **14.** | Расходы кооператива – с начала года по дату составления анкеты, в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **14.1** | Выплаты по обязательствам перед физическими, юридическими лицами – членами кооператива, а также лицами, не являющимися членами кооператива – с начала года по дату составления анкеты (не включаются выплаты по основному долгу по договорам привлечения денежных средств) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **14.2** | Расходы кредитного кооператива, связанные с членством в ассоциациях (союзах КПК), кооперативах второго уровня, саморегулируемой организации и иных объединениях – с начала года по дату составления анкеты | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **14.3** | Расходы по содержанию кредитного кооператива – с начала года по дату составления анкеты | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **14.4** | Иные расходы - с начала года по дату составления анкеты | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **15** | Денежные средства (в кассе, на расчетном счете, в пути и т.п.), в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **15.1** | на расчетных счетах | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **16** | Резервный фонд, в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **17** | Средства резервного фонда, размещенные на депозите и депозитных сертификатах, в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **17.1** | в кредитной организации (указать наименование кредитной организации) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **18** | Средства резервного фонда, размещенные в кооперативе второго уровня, в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **18.1** | в кооперативе второго уровня (указать наименование КПК 2 уровня) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **19** | Средства резервного фонда, размещенные в ценные бумаги, в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **19.1** | кредитной организации (указать наименование кредитной организации) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **20** | Средства резервного фонда, размещенные на расчетном счете, в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **20.1** | в кредитной организации (указать наименование кредитной организации) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **21** | Средства резервного фонда, размещенные в иных инструментах | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **22** | Иные фонды (фонд текущих расходов, страховой, непредвиденных расходов и т.п. или остаток целевых средств; не включаются паевой и резервный фонды) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **23** | Имущество кооператива (основные средства) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **24** | Сумма денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по которым наступает в течение двенадцати месяцев от даты составления анкеты (**на основании Указания БР №3916-У, в том числе** задолженность по договорам займа, уменьшенная на сумму резерва на возможные потери по займам (РВПЗ) по этим займам; остаток на р/с, на депозите, ГЦБ; дебиторская задолженность, в том числе задолженность по начисленным процентным доходам по договорам займа, уменьшенная на сумму соответствующего РВПЗ) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **25** | Сумма денежных обязательств кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати месяцев от даты составления анкеты (**на основании Указания БР №3916-У, в том числе** задолженность по договорам привлечения денежных средств, в том числе по начисленным процентам, кредиторская задолженность) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **26.** | **Банковские реквизиты** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1. | Расчетный счет | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 26.2. | Полное наименование банка | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 26.3. | Корреспондентский счет банка | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 26.4. | БИК банка | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **27.** | **Главный бухгалтер (бухгалтер) кредитного кооператива** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Фамилия, имя, отчество | | Должность в кооперативе | | | | | | | | Образование | | | | | Номера телефонов  Эл. почта | | |
| 27.1.1 |  | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| **28.** | **Сведения о членстве в СРО кредитных потребительских кооперативов** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Наименование СРО | Дата вступления | | | | | | | Дата выхода (исключения) | | | | | | | | Причины выхода (исключения) | |
| 28.1.1 |  |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| 28.1.2 |  |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| **29** | **Сведения об исполнении требований Федерального закона № 115-ФЗ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | **Лицо, ответственное за внутренний контроль** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 29.1.1 | Фамилия, имя, отчество | | Должность в кооперативе | | | | | | | | | | Образование | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 29.2 | Серия/№ свидетельства о прохождении целевого инструктажа | | | | | | | | | | | | Кем, когда выдано свидетельства о прохождении целевого инструктажа | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **30** | **Дополнительная информация (необходимо проставить ДА либо** **НЕТ**) **в случае положительного ответа нужно отразить дату возникновения соответствующего события** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Наличие, выданного Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации (при наличии - дополнительно копию предписания предоставить в СРО) | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 30.2 | Наличие, выданного Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) запрета (полного или частичного) на осуществление деятельности (при наличии - дополнительно копию предписания предоставить в СРО) | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 30.3 | Наличие поданного ходатайства о назначении временной администрации или Банком России назначена временная администрация, применяющая меры по предупреждению банкротства кредитного кооператива | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 30.4 | Банком России назначена временная администрация, применяющая меры по предупреждению банкротства кредитного кооператива | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 30.5 | Наличие вступившего в законную силу решения Арбитражного суда о признании Кооператива банкротом, либо текущего производства по делу о банкротстве и применения соответствующих процедур | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 30.6 | Наличие решения Банка России о нецелесообразности назначения временной администрации. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 30.7 | Наличие действующего плана восстановления платежеспособности (ПВП) (дополнительно указать основания для его составления и планируемую дату исполнения) | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 30.8 | Наличие вступившего в законную силу решения Арбитражного суда о ликвидации КПК, либо текущего производства по делу о его ликвидации и применение соответствующих процедур. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата составления «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. (место для печати)