**Приказ Минфина РФ от 19 апреля 2011 г. N 44н
"Об утверждении Порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов"**

С изменениями и дополнениями от:

23 ноября 2012 г.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2011, N 49, ст. 7040), частью 3 статьи 20 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076; 2008, N 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2142; N 52, ст. 6450; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 26, ст. 3446) и Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967; N 11, ст. 1224; N 26, ст. 3350; N 38, ст. 4844; 2011, N 1, ст. 238; N 3, ст. 544; N 4, ст. 609; N 10, ст. 1415; N 12, ст. 1639; N 14, ст. 1935; N 36, ст. 5148; N 43, ст. 6076; N 46, ст. 6522; 2012, N 20, ст. 2562; N 25, ст. 3373), приказываю:

Утвердить Порядок ведения государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗаместительПредседателя ПравительстваРоссийской ФедерацииМинистр финансовРоссийской Федерации | А. Кудрин |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2011 г.

Регистрационный N 21014

**Порядок
ведения государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов**

С изменениями и дополнениями от:

23 ноября 2012 г.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2011, N 49, ст. 7040) (далее - Федеральный закон "О кредитной кооперации"), частью 3 статьи 20 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076; 2008, N 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2142; N 52, ст. 6450; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 26, ст. 3446) и Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденнымпостановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967; N 11, ст. 1224; N 26, ст. 3350; N 38, ст. 4844; 2011, N 1, ст. 238; N 3, ст. 544; N 4, ст. 609; N 10, ст. 1415; N 12, ст. 1639; N 14, ст. 1935; N 36, ст. 5148; N 43, ст. 6076; N 46, ст. 6522; 2012, N 20, ст. 2562; N 25, ст. 3373).

2. Настоящий Порядок определяет правила ведения государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов (далее - Реестр), в том числе включения сведений о саморегулируемых организациях кредитных потребительских кооперативов в Реестр, внесения в Реестр записей и изменений в записи, предоставления сведений, содержащихся в Реестре.

3. Реестр является федеральной информационной системой, содержащей зафиксированные на материальном носителе в соответствии сзаконодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации сведения о некоммерческих организациях, получивших статус саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

4. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде путем внесения в Реестр реестровых записей. При несоответствии записей на бумажном носителе записям в электронном виде приоритет имеют записи на бумажном носителе.

5. Реестровая запись содержит следующие сведения:

а) номер реестровой записи и дата включения в Реестр сведений о саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов;

б) полное и сокращенное (если имеется) наименование саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов и ее организационно-правовая форма;

в) почтовый адрес (место нахождения) исполнительного органа саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок и др.) и номер дома (владения), корпуса (строения) и офиса);

г) регистрационный номер записи о внесении сведений о саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в Реестр;

д) дата принятия и номер решения о внесении сведений о саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в Реестр;

е) дата принятия и номер решения об исключении сведений о саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов из Реестра, а также основания исключения сведений о саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов из Реестра;

ж) перечень членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов с указанием вида осуществляемой ими профессиональной деятельности, а также с указанием организационно-правовой формы, полного наименования, основного государственного регистрационного номера и места нахождения;

з) сведения о принятых стандартах и правилах саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов (наименование, дата принятия и сведения об органе управления, утвердившем данные акты);

и) сведения о форме, количественном и персональном составе органа (органов) управления (коллегиальном и единоличном) саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов;

к) размер взносов членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов;

л) сфера деятельности саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов;

м) сведения о членах, прекративших свое членство в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов (основания прекращения членства).

6. Сведения о некоммерческой организации вносятся в Реестр на основании заявления некоммерческой организации, подписанного руководителем некоммерческой организации или уполномоченным им лицом, с указанием наименования некоммерческой организации, идентификационного номера налогоплательщика и (или) основного государственного регистрационного номера некоммерческой организации, и следующих документов:

1) копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;

2) копии устава некоммерческой организации;

3) копий документов, подтверждающих государственную регистрацию членов некоммерческой организации - кредитных потребительских кооперативов;

4) реестр членов некоммерческой организации - кредитных потребительских кооперативов, заверенный некоммерческой организацией, на бумажном и электронном носителях либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью некоммерческой организации, с обязательным указанием наименования, места нахождения, основного государственного регистрационного номера кредитного потребительского кооператива;

5) документов, подтверждающих наличие у некоммерческой организации предусмотренных Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076; 2008, N 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2142; N 52, ст. 6450; 2010, N 31, ст. 4209) (далее - Федеральный закон) способов обеспечения имущественной ответственности членов некоммерческой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;

6) копий документов, подтверждающих создание в некоммерческой организации специализированных органов, предусмотренныхФедеральным законом, копий положений об указанных органах и копий документов об их составе;

7) копий стандартов и правил саморегулируемой организации, предусмотренных Федеральным законом;

8) документ, подтверждающий внесение платы за внесение сведений о некоммерческой организации в Реестр (по инициативе заявителя);

9) документов, подтверждающих соответствие некоммерческой организации требованиям, предусмотренным пунктами 1-3 части 3 статьи 3 Федерального закона, статьями 36-40 Федерального закона "О кредитной кооперации" и нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

6.1. В случае, если документы, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 6 настоящего Порядка, не представлены заявителем по собственной инициативе, Федеральная служба по финансовым рынкам запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о некоммерческой организации, каждом ее члене - юридическом лице в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, посредством направления межведомственного запроса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

7. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам уполномоченным лицом некоммерческой организации непосредственно или могут быть направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Днем представления в Федеральную службу по финансовым рынкам указанных в пункте 6 настоящего Порядка документов считается:

дата, указанная в штампе Федеральной службы по финансовым рынкам о принятии документов;

дата вручения почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

8. Федеральная служба по финансовым рынкам при внесении в Реестр сведений о некоммерческой организации, содержащихся в представленных этой организацией заявлении и документах, проводит их проверку, при которой устанавливается:

а) соответствие некоммерческой организации требованиям, предусмотренным статьями 36-40 Федерального закона "О кредитной кооперации" и нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации;

б) соответствие представленных некоммерческой организацией документов установленным требованиям, предусмотренным пунктами 1-3 части 3 статьи 3 Федерального закона;

в) полноту представления документов, предусмотренных частью 8 статьи 20 Федерального закона;

г) достоверность информации, содержащейся в представленных некоммерческой организацией документов.

9. Федеральная служба по финансовым рынкам принимает решение о внесении или об отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в Реестр в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления заявления и указанных в пункте 6 настоящего Порядка документов, за исключением документов, указанных в подпунктах 1, 3 и 8 пункта 6 настоящего Порядка, о чем некоммерческая организация уведомляется в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

10. В случае изменений в сведениях о некоммерческой организации, внесенных в Реестр, саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов подает письменное заявление о внесении изменений в сведения о некоммерческой организации, внесенные в Реестр с подтверждающими эти изменения документами в Федеральную службу по финансовым рынкам.

В заявлении о внесении изменений в сведения о некоммерческой организации, внесенные в Реестр, указываются следующие сведения: полное наименование саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов; номер и дата реестровой записи в Реестре; описание изменений в сведениях о некоммерческой организации, внесенных в Реестр.

11. В течение пяти рабочих дней с даты получения заявления о внесении изменений в сведения о некоммерческой организации, внесенные в Реестр, Федеральная служба по финансовым рынкам производит соответствующую запись в Реестре.

12. В течение трех рабочих дней с даты получения заявления об исключении саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов из Реестра, сведений о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о ликвидации или реорганизации саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов либо решения суда об исключении сведений о саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов из Реестра, Федеральная служба по финансовым рынкам производит соответствующую запись в Реестре.

13. Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов считается исключенной из Реестра и прекратившей свою деятельность в качестве саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов с даты:

представления в Федеральную службу по финансовым рынкам заявления об исключении сведений о саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов из Реестра;

ликвидации или реорганизации саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов;

вступления в законную силу решения суда об исключении сведений о саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов из Реестра.

14. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными. Сведения, доступ к которым ограничен федеральными законами, предоставляются в порядке, установленном федеральными законами.

15. Сведения, содержащиеся в Реестре, размещаются на официальном сайте Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет в срок не позднее трех рабочих дней с даты их внесения в Реестр.

16. Сведения, содержащиеся в Реестре, доступны для ознакомления на официальном сайте Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет без взимания платы.

17. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется на основании письменного заявления заинтересованного лица. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются Федеральной службой по финансовым рынкам в виде выписки из Реестра в 5-дневный срок с даты поступления заявления.

18. Федеральная служба по финансовым рынкам бесплатно предоставляет содержащиеся в Реестре сведения органам государственной власти, в том числе правоохранительным органам и судам по находящимся в их производстве делам, органам местного самоуправления, Центральному банку Российской Федерации, а также иным определенным федеральными законами заинтересованным лицам.