

**Обучающий семинар
для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
Измалковского района Липецкой области**



4 июня 2015 года Центр развития кооперативов НО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» провел семинар для специалистов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Измалковского муниципального района Липецкой области

Центр развития кооперативов НО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» провел обучающий семинар на тему *«Работа кредитной кооперации в новых условиях, связанных с изменениями законодательства»* для специалистов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Измалковского района Липецкой области.

В семинаре приняли участие специалисты и представители 15 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива района.

Также в семинаре участвовали заместитель главы администрации Измалковского муниципального района Ефанов А.А. и заместитель начальника отдела экономики, муниципальных закупок и сферы услуг Матвеев О.Ю.

На семинаре рассмотрены вопросы исполнения Федеральных законов, регламентирующие деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов:

- Федерального закона РФ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
- Федерального закона РФ от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
- Федерального закона РФ от 07.08.2001г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

До слушателей семинара доведены также все изменения, касающиеся исполнения вышеперечисленных законов.

Доведена информация:

- о порядке предоставления в Бюро кредитных историй сведений об отказе в заключении договора потребительского кредита (займа), либо предоставления потребительского кредита (займа) или его части.

- о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность кооперативов за невыполнение требований о предоставлении информации в БКИ (ст. 15.38 ч. 6).

Рассмотрены и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Слушателям семинара предоставлен раздаточный материал:

- Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПОД/ФТ для кредитных кооперативов – новые требования в Указаниях и Положениях Банка России.



- Вопросы, связанные с предоставлением в Банк России отчетности в электронном виде с электронной подписью (комментарии Банка России, сайт www.cbr.ru).

- Презентации вебинаров (апрель 2015 г.) на темы:
 1. «Изменения законодательства о сельскохозяйственной кооперации в части особенностей деятельности СКПК»;
 2. «Контроль деятельности сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов органами Прокуратуры в 1 квартале 2015 г.



Центр развития кооперативов
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
по изучению и применению
последних изменений
действующего
законодательства
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРОРИЗМА
редакция от 1 марта 2015 г.

- Методический материал по изучению и применению последних изменений действующего законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. (редакция от 1 марта 2015 г.).