

Отчет
о результатах посещения сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Липецкой области с целью разъяснения норм действующего законодательства

Цель командировки: ознакомление с деятельностью сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Липецкой области в части исполнения ими Указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» №3816-У от 09.10.2015 г и Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 года.

В состав рабочей группы входили:

1. Никитина Галина Андреевна, заместитель директора – начальник Центра развития кооперативов НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»;
2. Юрьева Дарья Юрьевна, главный консультант Центра развития кооперативов НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»;
3. Выставкина Оксана Олеговна, консультант Центра развития кооперативов НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства».

За период с 07.06.2016 г. по 10.06.2016 г. рабочая группа посетила 6 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Липецкой области:

- СКПК «Перспектива» Елецкого муниципального района;
- СКПК «Воргольский родник» Елецкого муниципального района;
- СКПК «Ломигорский» Воловского муниципального района;
- СКПК «Большеивановский» Воловского муниципального района;
- СКПК «Капитал» Данковского муниципального района;
- СКПК «Должок-Воскресенское» Данковского муниципального района.

Специалисты Центра ознакомились с порядком предоставления кооперативами отчетности в Банк России, а также с внутренними документами кооперативов по легализации, такими как Правила внутреннего контроля, приказы о назначении специального должностного лица, приказы о проведении обучения, журналы прохождения обучения, анкеты по идентификации и др. документами.

В ходе рабочей поездки специалистами Центра развития кооперативов были даны разъяснения кооперативам по всем выявленным замечаниям и несоответствиям действующему законодательству. С данными кооперативами была проведена работа по разъяснению правильного оформления журналов, приказов, протоколов и др.

