

## ПОДГОТОВКА ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ И ПРЕДПИСАНИЯ ЦБ РФ

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) – главная финансово-банковская организация, которая выпускает наличные денежные средства, управляет золотовалютными резервами и разрабатывает платежный баланс страны, а так же является регулятором деятельности всех без исключения банков Российской Федерации и других финансово-кредитных учреждений.

Центральный Банк Российской Федерации может проводить проверки по контролю и надзору за исполнением законодательства РФ в установленной сфере деятельности, к такой деятельности относятся Кредитные Потребительские Кооперативы.

Центральный Банк Российской Федерации в рамках осуществления своих надзорных полномочий вправе направлять в адрес Кредитных Потребительских Кооперативов отдельные предписания, запросы, в том числе о представлении документов и сведений, не только при проведении плановой или внеплановой проверки Кредитных Потребительских Кооперативов. Нарушение сроков ответа на Запрос/Предписание, не исполнение требований, указанных в Запросе/Предписании влечет штрафные санкции на должностное лицо и КПК.

Зачастую, по итогам рассмотрения ответа КПК, на предписание или запрос ЦБ РФ, а также по итогам выездной проверки ЦБ РФ, в одностороннем порядке принимаются меры в отношении КПК. К таким мерам относятся:

- предупреждение совершения нарушения
- наложение административного штрафа
- аннулирование или приостановление ранее выданной лицензии
- запрет на совершение отдельных операций и заключения договоров
- исключения КПК из реестра

Каждый Кредитный Потребительский Кооператив рано или поздно сталкивается с проверками и запросами от Центрального Банка Российской Федерации. Для того, чтобы избежать последствий и успешно пройти проверку Банка России, Вы можете обратиться в **Межрегиональный Центр Кооперации. Специалисты Межрегионального Центра Кооперации** окажут высококвалифицированную помощь в области юридического сопровождения и защиты прав поднадзорных организаций при проведении проверок Центральным Банком Российской Федерации.

### **Данная услуга включает в себя:**

- ❖ проведение консультации относительно Вашей проблемы
- ❖ подготовка ответов на Запрос/Предписание ЦБ РФ
- ❖ предоставление документации в соответствии с требованиями, указанными в Запросе Центрального Банка РФ, соответствующую последним изменениям законодательства
- ❖ своевременное выявление и устранение ошибок, найденных проверяющим органом (ЦБ РФ), и указанных Предписании
- ❖ сопровождение проводимой Банком России проверки
- ❖ урегулируют сложности и непонимания, возникшие между контролирующим органом (ЦБ РФ) и КПК

**Расчёт стоимости услуг производится индивидуально для каждого конкретного клиента.**

**Личное общение со специалистами осуществляется удобным для вас способом:**

**контактный телефон: 8(8652) 66 01 81, SKYPE, электронная почта и т.д.**