

25.01.2016

Уважаемая Олеся Васильевна!

1. В соответствии с абз. 1 ч. 5 ст. 183.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», я, как Председатель Правления Кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал» 13.01.2016, когда Вы заявили о своих полномочиях и знакомили меня с приказом Центрального Банка Российской Федерации от 31.12.2015 № ОД-3853, по первому Вашему устному требованию незамедлительно передал Вам, как руководителю временной администрации печать, используемую в банке, учредительные и регистрационные документы, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний отчетный период (2014 год) на бумажном носителе.

От передачи иных используемых работниками Кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал» (далее - Кооператив) печатей и штампов Вы отказались в присутствии свидетелей.

Согласно абз. 1 ч. 5 ст. 183.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» на руководителя Кооператива возложена обязанность в сроки, согласованные с временной администрацией, передать также бухгалтерскую и иную документацию, принадлежащую Кооперативу.

Учитывая, что Вы с 13.01.2016 по 25.01.2016 в Кооперативе в течении рабочего времени не появлялись, от Вас каких-либо предложений по согласованию сроков передачи бухгалтерской и иной документации, принадлежащей Кооперативу, равно как и от Ваших полномочных представителей, в мой адрес не поступало.

При этом, по причине моего нахождения в очередном ежегодном отпуске с 13.01.2016, Директору Кооператива Ушакову Дмитрию Александровичу вручены запросы о предоставлении архива информационной базы данных Кооператива в электронном виде (архив базы 1-С) и о предоставлении ряда документов и информации о деятельности Кооператива.

Ушаковым Д.А. по Вашей устной просьбе 18.01.2016 представлен план исполнения указанных запросов, который Вы согласовали и подписали 20.01.2016.

В связи с чем, прошу разъяснить, является ли исполнение Ушаковым Д.А. указанных запросов равнозначным исполнению требований абз. 1 ч. 5 ст. 183.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» или нам необходимо отдельно согласовать сроки передачи бухгалтерской и иной документации, принадлежащей Кооперативу.

2. В соответствии с абз. 2 ч. 5 ст. 183.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты назначения временной администрации Кооператив в лице руководителя обязан предоставить временной администрации перечень имущества Кооператива, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность Кооператива за три года до назначения временной администрации.

Поскольку приказом от 31.12.2015 № ОД-3853 временная администрация Кооператива назначена с 11.01.2016, вышеуказанным периодом является период с 2013 года по 2015 год включительно.

Сообщаю, что в Кооперативе состоит и обслуживается 18 000 пайщиков, каждодневная



работа Кооператива с пайщиками осуществляется не только в Санкт-Петербурге, но и в 46 регионах Российской Федерации, следовательно, сбор, доставка, опись и передача бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность Кооператива за три года до назначения временной администрации составляет значительный объем и потребует траты дополнительных как материальных, так и трудовых ресурсов.

Однако ни Вами, ни Вашими полномочными представителями до настоящего времени не определено лицо, которое будет участвовать в приеме-передаче имущества Кооператива, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность Кооператива за три года до назначения временной администрации, равно, как и адрес их предоставления.

Обращаю Ваше внимание, что срок исполнения Кооперативом требований абз. 2 ч. 5 ст. 183.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» истекает 29.01.2016.

Важным является и то, что отчетный период за 2015 год еще не завершен, оформление бухгалтерской документации не окончено, обязательная аудиторская проверка деятельности Кооператива за 2015 год не завершена, в связи с чем, предоставление документации за 2015 год без ущерба для Кооператива будет возможно только после завершения предоставления отчетности Кооператива и всех необходимых мероприятий по закрытию 2015 года.

В связи с чем во избежание неисполнения моих обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» прошу дать разъяснение, когда и где Вы готовы начать процедуру приема-передачи имущества Кооператива, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность Кооператива за три года до назначения временной администрации, равно, как и адрес их предоставления.

3. Считаю необходимым сообщить о моем беспокойстве отсутствия должного руководства Кооперативом представителями временной администрации.

Специфика деятельности Кооператива обусловлена необходимостью обеспечения непрерывности деятельности, выполнения Кооперативом своих обязательств прежде всего перед пайщиками, а также как налогоплательщика, плательщика взносов и других обязательств как перед государственными органами, поставщиками, арендодателями и другими контрагентами.

По состоянию дел на 13.01.2016 у Кооператива не имелось неисполнения требований пайщиков и иных кредиторов, а также неисполнения по уплате обязательных платежей и иных обязательных и дополнительных признаков банкротства.

Также обращаю внимание, что в январе 2016 года наступают сроки предоставления ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности по налогам и взносам, отчетности в саморегулируемую организацию и отчетности перед Центральным Банком Российской Федерации. Вся перечисленная отчетность предоставляется в электронном виде подписывается руководителем Кооператива путем подписания аналогом собственноручной подписи (электронной подписью), который необходимо получить в установленном порядке в соответствующих органах (в том числе в Центральном Банке Российской Федерации).

Мне стало известно, что на момент моего обращения Вы не оформили электронную подпись и отчеты, по которым наступил срок предоставления (начиная с 20.01.2016) Вами не подписывались и в соответствующие места назначения не направлялись.

Нарушение сроков предоставления или не предоставление отчетности может повлечь прекращение движения денежных средств по счетам (блокировка, картотеки, арест и прочее) в кредитных организациях (банках), возникновение задолженности по выплатам пайщикам, привлечение Кооператива к административной ответственности, исключение из саморегулируемой организации и его ликвидацию, а также привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в причинении ущерба Кооперативу.

На основании изложенного, требую от Вас незамедлительно приступить к исполнению своих непосредственных обязанностей как лица, выполняющего функции исполнительного.

органа Кооператива во избежание неисполнения Кооперативом своих обязательств и причинения Кооперативу и его пайщикам имущественного ущерба.

Председатель Правления  
КПК «Семейный капитал»



И.Н.Белоусов