

Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал»

192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 116, корпус 1, литер Е
ОГРН 1117847049143, ИНН 7811484500, КПП 781101001

Исх. № 284

«01» 04 2016

Центральный Банк Российской Федерации

Набиуллиной Э. С.

107016, Россия, Москва, Неглинная улица, дом
12

Уведомление.

Сообщаем вам о том, что в адрес Кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал» (далее-Кооператив) поступила информация от юридических лиц, ранее являвшихся членами Кооператива, о том, что на их территорию приходят, представляясь сотрудниками различных структурных подразделений Банка России с целью проверить деятельность юридического лица.

На просьбу представить направление на проведение проверки или иные документы подтверждающие право присутствия и проведения проверки деятельности юридических лиц, ранее являвшихся пайщиками Кооператива, не реагировали, документы не предоставили.

Указанные сообщения поступили в адрес Кооператива от следующих лиц, ранее являвшихся членами Кооператива:

Общество с ограниченной ответственностью «Семейный капитал-Астрахань»;

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Тукса»;

Общество с ограниченной ответственностью «Семейный капитал. Чекмагуш» и члена Кооператива - Общество с ограниченной ответственностью «Семейный капитал. Астраханские магазины».

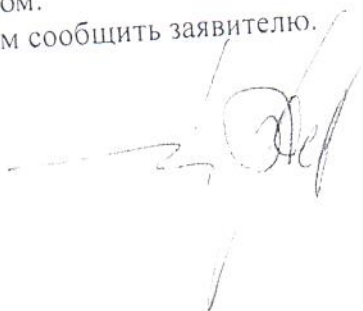
Помимо этого, указанные юридические лица не поднадзорны Банку России. Функции Центрального Банка Российской Федерации определены ст.4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью обществ с ограниченной ответственностью, их мониторинг в функции Центрального банка Российской Федерации не входит.

Просим сообщить направлялись ли Банком России представители для проведения проверок указанных юридических лиц, а также основания для проведения проверки деятельности указанных лиц, если представители направлялись.

В случае установления фактов превышения должностных полномочий отдельными работниками Банка России просим привлечь их к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

О принятых мерах просим сообщить заявителю.

Председатель Правления



И.Н. Белоусов