



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

«24» октября 2022 г.

№ 6297-У

г. Москва



О внесении изменений

**в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У,
Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У,
Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5722-У**

На основании статьи 2⁴ Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах»¹, подпункта 3¹ пункта 1 статьи 40² и подпункта 2¹ пункта 5 статьи 40³ Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»², пункта 1² части 2 статьи 5 и пункта 8 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 2013, № 51, ст. 6695.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2015, № 17, ст. 2474; 2016, № 27, ст. 4225; 2020, № 29, ст. 4506.

«О кредитной кооперации»¹ и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»²:

1. Внести следующие изменения в нормативные акты Банка России:

1.1. В Указании Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда»³:

абзацы девятый – двенадцатый пункта 2 признать утратившими силу;

в абзаце первом пункта 5 слова «, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ломбарда,» исключить.

1.2. В Указании Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов»⁴:

абзац пятый преамбулы признать утратившим силу;

в абзаце первом пункта 1 слова «и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность СКПК» исключить, слово «Отчетность)» заменить словом «Отчетность),»;

пункт 2 признать утратившим силу;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2020, № 29, ст. 4506.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

³ Зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2016 года, регистрационный № 41096, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 2 апреля 2018 года № 4764-У (зарегистрировано Минюстом России 3 мая 2018 года, регистрационный № 50959), от 23 апреля 2019 года № 5132-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2019 года, регистрационный № 54709), от 13 января 2021 года № 5711-У (зарегистрировано Минюстом России 17 февраля 2021 года, регистрационный № 62533), от 19 августа 2021 года № 5896-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65093), от 14 июля 2022 года № 6200-У (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2022 года, регистрационный № 69656).

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2021 года, регистрационный № 63746, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 14 декабря 2021 года № 6015-У (зарегистрировано Минюстом России 27 января 2022 года, регистрационный № 67018), от 14 июля 2022 года № 6201-У (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2022 года, регистрационный № 69655).

в абзаце первом пункта 3 слова «, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СКПК,» исключить;

пункт 4 признать утратившим силу.

1.3. В Указании Банка России от 2 февраля 2021 года № 5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов»¹:

абзацы третий и четвертый преамбулы признать утратившими силу;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива (далее – КПК) (приложение 1, приложение 2 к настоящему Указанию), отчет о персональном составе органов КПК (приложение 3 к настоящему Указанию), информация о лицах, которым КПК поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (приложение 4 к настоящему Указанию) (далее при совместном упоминании – Отчетность), представляются КПК и саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей КПК (далее – СРО), в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа КПК или СРО соответственно, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и СРО, определенным на основании части восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание

¹ Зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2021 года, регистрационный № 63745, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 14 декабря 2021 года № 6016-У (зарегистрировано Минюстом России 10 февраля 2022 года, регистрационный № 67232), от 14 июля 2022 года № 6202-У (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2022 года, регистрационный № 69651).

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357).

Отчетность КПК, общее число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, КПК второго уровня, а также КПК, не вступивших в члены СРО на отчетную дату, и КПК, общее число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, которые являлись членами СРО на отчетную дату и добровольно вышли (исключены) из членов СРО в период после отчетной даты до окончания срока представления СРО Отчетности в Банк России, должна составляться и представляться КПК в соответствии с настоящим Указанием в Банк России.

Отчетность КПК, общее число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц и которые являются членами СРО на отчетную дату, должна представляться КПК в эту СРО.

СРО должна составлять и представлять Отчетность в отношении КПК, общее число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц и которые являются членами этой СРО на отчетную дату, на основании Отчетности, представленной КПК, в соответствии с настоящим Указанием в Банк России, за исключением КПК, которые являлись членами СРО на отчетную дату и добровольно вышли (исключены) из членов СРО в период после отчетной даты до окончания срока представления СРО Отчетности в Банк России. В отношении КПК, добровольно вышедших (исключенных) из членов СРО, СРО должна приложить к Отчетности пояснения об их добровольном выходе (решение СРО об исключении).»;

пункт 2 признать утратившим силу;

в абзаце первом пункта 3 слова «, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПК,» исключить;

пункт 4 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина