



Банк России

№ 8

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

5 февраля 2025



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 8 (2539)

5 февраля 2025

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

А.Б. Заботкин

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

В.В. Чистюхин, О.В. Полякова, А.Г. Гузнов,
К.В. Трemasов, Г.Г. Васильева, А.С. Данилов,
Е.О. Данилова, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12, к. В

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2025

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	4
Сообщение об исключении КБ СССБ (ООО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	4
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	5
Показатели ставок межбанковского рынка с 24 по 30 января 2025 года	5
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	7
Валютный рынок	7
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	7
Рынок драгоценных металлов	8
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	8
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	9
Инструкция Банка России от 01.10.2024 № 215-И “О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие”	9
Положение Банка России от 12.12.2024 № 847-П “О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3 ² , частью 1 или 1 ¹ статьи 3 ³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”	19
Указание Банка России от 27.09.2024 № 6871-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”	36

Информационные сообщения

29 января 2025

Банк России снижает макропруденциальные надбавки по кредитным картам в льготном периоде

Банк России утвердил надбавки к коэффициентам риска в связи со вступлением в силу новой редакции нормативного акта*, определяющего порядок установления макропруденциальных надбавок: надбавки для задолженности по кредитным картам в льготном периоде¹ снижены, по прочим активам — оставлены без изменений.

Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.

Данные банков показывают, что для задолженности по кредитным картам, находящейся в льготном периоде, характерны пониженные уровни дефолтности (в 2—3 раза ниже, чем по задолженности, для которой льготный период закончился). Заемщики используют их преимущественно для транзакций и в течение льготного периода не платят проценты по долгу, что уменьшает вероятность его выхода в просрочку. Клиенты, которые успевают погасить задолженность в рамках льготного срока, как правило, характеризуются более надежным риск-профилем. В связи с этим для повышения риск-чувствительности в регулирование были внесены изменения, позволяющие устанавливать макропруденциальные надбавки для задолженности в льготном периоде, зависящие от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.

ЗНАЧЕНИЯ НАДБАВОК К КОЭФФИЦИЕНТАМ РИСКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ С 1 ФЕВРАЛЯ 2025 ГОДА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ В ЛЬГОТНОМ ПЕРИОДЕ

	Интервал ПДН, %							
	Нет ПДН	(0—30]	(30—40]	(40—50]	(50—60]	(60—70]	(70—80]	80+, ПДН не рассчитан
Надбавки	2,0	0,2	0,2	0,2	0,5	1,0	1,5	2,0

Надбавки по задолженности по кредитным картам, вышедшей из льготного периода, будут устанавливаться в соответствии с действующей с 2 декабря 2024 года матрицей надбавок.

СПРАВОЧНО: НАДБАВКИ К КОЭФФИЦИЕНТАМ РИСКА В ОТНОШЕНИИ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ С 2 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Надбавки	Интервал ПДН, %								
	Нет ПДН	(0—30]	(30—40]	(40—50]	(50—60]	(60—70]	(70—80]	80+, ПДН не рассчитан	
Интервал ПСК, % годовых	(0—10]	1,8	0,0	0,0	0,2	0,3	0,7	1,2	1,8
	(10—15]	2,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,9	1,4	2,0
	(15—20]	2,4	0,4	0,5	0,7	0,9	1,3	1,8	2,4
	(20—25]	2,9	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,9
	(25—30]	3,6	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	3,0	3,6
	(30—40]	3,8	1,7	1,8	2,0	2,6	3,0	3,2	3,8
	(40—50]	4,0	1,8	2,0	2,2	3,0	3,2	3,5	4,0
	(50—60]	5,0	2,0	2,2	2,5	3,2	3,5	4,0	5,0
	60+	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

По оценке Банка России, с учетом текущей структуры выдач средний уровень надбавки по кредитным картам в льготном периоде составит 0,7 (70%). У крупных банков на такую задолженность сейчас приходится от трети до половины всей задолженности по кредитным картам. Несмотря на снижение надбавок

* Опубликован в "Вестнике Банка России" № 3 (2574) от 17 января 2025 года.

¹ Кредитная организация начисляет на текущую срочную задолженность по указанным требованиям проценты по ставке, определенной в договоре потребительского кредита (займа) для совершения операций с использованием банковской карты, и не взимает платежи по кредиту (займу), кроме платежей по возврату суммы основного долга, в соответствии с таким договором в течение определенного в нем периода времени.

по этой части портфеля и замедление роста кредитования (в декабре 2024 года портфель необеспеченных кредитов сократился на 1,9% после околонулевых изменений задолженности в октябре—ноябре 2024 года), макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам¹ в целом продолжит накапливаться за счет постепенного обновления кредитного портфеля.

31 января 2025

Банк России отложил публикацию сведений о некоторых участниках рынка платежных услуг еще на год

Совет директоров Банка России принял решение продлить до 31 декабря 2025 года включительно приостановку публикации на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг².

При этом порядок ведения перечня, предусмотренный Указанием Банка России от 06.04.2020 № 5429-У, сохраняется.

¹ На 1 декабря 2024 года макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам (включая кредиты наличными) составляет 0,8 трлн рублей (6% от портфеля этих кредитов).

² Информация о ранее принятом решении опубликована на сайте Банка России 18.04.2024.

Кредитные организации

СООБЩЕНИЕ

**об исключении КБ СССБ (ООО) из реестра банков –
участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что на основании уведомления Банка России от 23 января 2025 г. № 14-42/660 Правлением Агентства 30 января 2025 г. (протокол № 6) принято решение исключить с 23 января 2025 г. из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов (далее – реестр банков) Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер 3062 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, номер 357 по реестру банков) в связи с отзывом лицензии Банка России и завершением Агентством выплаты возмещения по вкладам.

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 24 по 30 января 2025 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	24.01.2025	27.01.2025	28.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	значение	изменение ²
1 день	20,69	20,68	20,72	20,70	20,68	20,69	-0,26
от 2 до 7 дней		21,23				21,23	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	24.01.2025	27.01.2025	28.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	значение	изменение ²
1 день	20,69	20,67	20,70	20,67	20,67	20,68	-0,22
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	24.01.2025	27.01.2025	28.01.2025	29.01.2025	30.01.2025	значение	изменение ²
1 день	20,51	20,60	20,62	20,71	20,75	20,64	-0,17
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 17.01.2025 по 23.01.2025, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody's или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02
1 австралийский доллар	61,3486	61,2580	61,1305	61,0089	60,8872
1 азербайджанский манат	57,1365	57,6269	57,6545	57,6507	57,5357
100 армянских драмов	24,3830	24,5923	24,6096	24,6296	24,6158
10 батов	28,8003	28,9113	29,0494	29,0268	29,0653
1 белорусский рубль	28,5179	28,7206	28,6989	28,7122	28,7653
1 болгарский лев	52,0068	52,7438	52,2227	52,0941	52,0253
1 бразильский реал	16,4848	16,5290	16,6329	16,7266	16,5772
1 000 вон	67,5889	68,1691	68,2017	68,1972	68,2416
1 гонконгский доллар	12,4977	12,5969	12,6037	12,6021	12,5737
10 гривен	23,1679	23,3542	23,3255	23,3741	23,3861
1 датская крона	13,6324	13,8235	13,6868	13,6529	13,6369
1 дирхам ОАЭ	26,4485	26,6755	26,6883	26,6865	26,6333
1 доллар США	97,1320	97,9658	98,0126	98,0062	97,8107
10 000 донгов	39,9309	40,2737	40,2929	40,2903	40,2099
1 евро	102,7460	101,5957	102,4041	102,7782	102,1301
10 египетских фунтов	19,3282	19,5155	19,5105	19,5093	19,4691
1 злотый	24,1562	24,2868	24,2348	24,2632	24,1056
100 иен	62,4442	63,1752	62,9820	63,3320	63,3776
10 индийских рупий	11,2399	11,3208	11,3209	11,3192	11,2891
1 канадский доллар	67,7539	68,1217	68,0927	67,8948	67,8581
1 катарский риал	26,6846	26,9137	26,9265	26,9248	26,8711
1 лари	33,6866	34,0065	34,0724	34,0488	34,0081
10 молдавских леев	52,5049	53,0718	52,6505	52,5807	52,3713
1 новозеландский доллар	55,3021	55,5025	55,4996	55,4960	55,0430
1 новый туркменский манат	27,7520	27,9902	28,0036	28,0018	27,9459
10 норвежских крон	86,5712	87,3517	86,7161	86,5030	86,5130
1 румынский лей	20,5093	20,5469	20,4863	20,4824	20,3946
10 000 рупий	59,6781	60,1903	60,2191	60,4977	60,1579
10 рэндв	52,2682	52,1222	52,4544	52,9663	52,6119
1 СДР (специальные права заимствования)	127,0652	128,4488	128,0005	127,9157	127,6772
100 сербских динаров	86,7838	87,3421	87,3490	87,1849	86,7700
1 сингапурский доллар	72,0564	72,4278	72,4624	72,4576	72,1744
10 сомов	11,1071	11,2025	11,2078	11,2071	11,1848
10 сомони	88,7147	89,4763	89,7272	89,8678	89,5358
100 тенге	18,7571	18,9573	18,9899	18,9622	18,8358
10 турецких лир	27,2602	27,4473	27,4315	27,4229	27,3572
10 000 узбекских сумов	74,8952	75,5718	75,5397	75,5734	75,4886
100 форинтов	24,9255	24,9957	24,9924	25,0373	24,8990
1 фунт стерлингов	121,2596	122,1927	121,8493	121,8609	121,9406

	Дата				
	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02
10 чешских крон	40,5426	41,0586	40,7232	40,5403	40,5181
10 шведских крон	88,7657	89,7338	88,9867	88,9418	88,7118
1 швейцарский франк	107,7449	108,1420	108,1578	107,9720	107,3899
1 юань	13,3806	13,4568	13,3817	13,3729	13,2638

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
28.01.2025	8671,57	96,31	2966,72	3129,11
29.01.2025	8637,66	96,32	2989,04	3055,18
30.01.2025	8671,72	95,01	2958,95	3021,98
31.01.2025	8685,02	95,92	2987,12	3012,33
01.02.2025	8765,02	97,47	3034,62	3097,51

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 17 января 2025 года
Регистрационный № 80948

1 октября 2024 года

№ 215-И

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие

Настоящая Инструкция в соответствии со статьей 1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), частями четвертой, восьмой и девятой статьи 73¹⁻¹, частями седьмой и десятой статьи 76⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 сентября 2024 года № ПСД-31) устанавливает порядок организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, некредитных финансовых организаций, порядок направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие.

Глава 1. Общие положения

1.1. В случаях, предусмотренных частью первой статьи 73¹⁻¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — Федеральный закон № 86-ФЗ), Банк России при осуществлении банковского надзора вправе проводить контрольное мероприятие (в том числе осуществляемое дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на

территории Российской Федерации через свои филиалы (далее — филиал иностранного банка).

В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 76⁵ Федерального закона № 86-ФЗ, Банк России при осуществлении контроля и надзора в сфере финансовых рынков вправе проводить контрольное мероприятие (в том числе осуществляемое дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий) в отношении некредитных финансовых организаций.

1.2. В ходе контрольных мероприятий, проводимых в отношении кредитных организаций, филиалов иностранных банков, некредитных финансовых организаций (далее при совместном упоминании — поднадзорные организации), уполномоченными представителями (служащими) Банка России осуществляются действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности поднадзорной организации.

1.3. Банк России и поднадзорные организации при обработке и использовании информации, содержащейся в документах, составляемых Банком России в связи с проведением контрольных мероприятий, обеспечивают ее конфиденциальность.

Глава 2. Организация и проведение контрольного мероприятия в отношении поднадзорной организации, направление копии акта о проведении контрольного мероприятия в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие

2.1. Контрольное мероприятие в отношении поднадзорной организации проводится по решению

о проведении контрольного мероприятия, которое принимается Председателем Банка России или заместителем Председателя Банка России (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящей Инструкции).

2.2. В решении о проведении контрольного мероприятия должны содержаться следующие сведения:

наименование поднадзорной организации (полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации);

основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии);

сделки, действия по совершению либо созданию условий для совершения которых должны быть осуществлены в ходе контрольного мероприятия;

адрес, по которому должно быть проведено контрольное мероприятие, либо указание на проведение контрольного мероприятия дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее — дистанционное контрольное мероприятие), либо наименование муниципального образования, в котором должно быть проведено контрольное мероприятие, с указанием на необходимость осуществления действий, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, по адресу, полученному уполномоченным представителем (служащим) Банка России от поднадзорной организации в ходе взаимодействия при проведении контрольного мероприятия;

дата, не позднее которой должно быть проведено контрольное мероприятие;

лимит денежных средств на проведение контрольного мероприятия и (или) вид иного имущества Банка России, используемого для проведения контрольного мероприятия (в случае необходимости использования денежных средств и (или) иного имущества Банка России для осуществления действий по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в ходе контрольного мероприятия).

2.3. На основании решения о проведении контрольного мероприятия составляется поручение на проведение контрольного мероприятия (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящей Инструкции), которое подписывается одним из следующих должностных лиц Банка России:

руководителем (заместителем руководителя) Главной инспекции Банка России, генеральным инспектором (заместителем генерального инспектора) Главной инспекции Банка России;

руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России.

В поручении на проведение контрольного мероприятия должен быть определен персональный

состав лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, численностью не менее двух человек.

2.4. В случае изменения персонального состава уполномоченных представителей (служащих) Банка России должно составляться дополнение к поручению на проведение контрольного мероприятия (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящей Инструкции), которое должно подписываться одним из должностных лиц Банка России, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.3 настоящей Инструкции.

2.5. Уполномоченные представители (служащие) Банка России должны проводить контрольное мероприятие (за исключением дистанционного контрольного мероприятия) с применением видеозаписи или фото- и киносъемки либо с привлечением к проведению контрольного мероприятия двух свидетелей.

В случае если контрольное мероприятие проводится в присутствии свидетелей, уполномоченные представители (служащие) Банка России предъявляют им свои служебные удостоверения. Проведение контрольного мероприятия в присутствии в качестве свидетелей физических лиц, являющихся работниками (служащими) Банка России, а также работниками поднадзорной организации, в отношении которой проводится контрольное мероприятие, не допускается.

Совершение сделки либо создание условий для совершения сделки в ходе проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России дистанционного контрольного мероприятия должно осуществляться с помощью программно-технических средств, позволяющих сохранять изображения, отображаемые на экране программно-технических средств, с датой и временем получения указанных изображений, а также данными об использованных программно-технических средствах.

2.6. После завершения контрольного мероприятия уполномоченные представители (служащие) Банка России должны составить акт о проведении контрольного мероприятия (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящей Инструкции).

В акте о проведении контрольного мероприятия должны содержаться следующие сведения:

дата (даты) проведения контрольного мероприятия;

реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия и поручения (дополнения к поручению) на проведение контрольного мероприятия;

наименование поднадзорной организации (полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации), основной государственный

регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии);

адрес, по которому проводилось контрольное мероприятие, либо указание на информационно-коммуникационные технологии, использованные уполномоченными представителями (служащими) Банка России при проведении дистанционного контрольного мероприятия;

действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки, осуществленные уполномоченными представителями (служащими) Банка России в ходе контрольного мероприятия;

сведения о наличных или безналичных расчетах, проведенных в ходе контрольного мероприятия (в случае их проведения), и (или) об имуществе Банка России, использованном для осуществления действий по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки в ходе контрольного мероприятия (в случае его использования);

сведения о нарушениях поднадзорной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) прав клиентов и (или) о действиях поднадзорной организации, которые наносят ущерб ее кредиторам и клиентам или создают угрозу их законным интересам, выявленных уполномоченными представителями (служащими) Банка России при проведении контрольного мероприятия (в случае их выявления);

сведения о применении (неприменении) уполномоченными представителями (служащими) Банка России при проведении контрольного мероприятия (за исключением дистанционного контрольного мероприятия) видеозаписи или фото- и киносъемки;

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, каждого свидетеля контрольного мероприятия (в случае их присутствия при проведении контрольного мероприятия);

фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого уполномоченного представителя (служащего) Банка России, проводившего контрольное мероприятие.

2.7. Акт о проведении контрольного мероприятия подписывается уполномоченными представителями (служащими) Банка России и свидетелями (в случае их присутствия при проведении контрольного мероприятия).

При наличии у свидетелей замечаний по проведению контрольного мероприятия замечания отражаются в акте о проведении контрольного мероприятия и удостоверяются их подписями.

В случае отказа свидетелей, присутствовавших при проведении контрольного мероприятия, от проставления подписи на акте о проведении контрольного мероприятия уполномоченные

представители (служащие) Банка России в акте о проведении контрольного мероприятия должны проставить отметку об этом.

2.8. Копия акта о проведении контрольного мероприятия должна направляться Банком России в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие, не позднее десяти рабочих дней со дня проведения контрольного мероприятия в электронной форме через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона № 86-ФЗ, частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее — порядок взаимодействия).

В случае отсутствия технической возможности направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в соответствии с абзацем первым настоящего пункта копия акта должна направляться Банком России в адрес поднадзорной организации, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие, на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.9. В случае выявления нарушения поднадзорной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России непосредственно при проведении контрольного мероприятия уполномоченные представители (служащие) Банка России должны незамедлительно после завершения проведения контрольного мероприятия:

объявить о проведении контрольного мероприятия представителю поднадзорной организации, присутствующему при проведении контрольного мероприятия, и предъявить свои служебные удостоверения, оригиналы или заверенные печатью копии решения о проведении контрольного мероприятия и поручения (дополнения к поручению) на проведение контрольного мероприятия (за исключением проведения дистанционного контрольного мероприятия);

составить акт о проведении контрольного мероприятия.

Копия акта о проведении контрольного мероприятия, непосредственно при проведении которого были выявлены нарушения поднадзорной организацией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, незамедлительно после составления

данного акта направляется в поднадзорную организацию, в отношении которой проводилось контрольное мероприятие, в соответствии с пунктом 2.8 настоящей Инструкции, или вручается представителю поднадзорной организации, присутствующему при проведении контрольного мероприятия.

Факт вручения копии акта о проведении контрольного мероприятия удостоверяется подписью представителя поднадзорной организации с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), а также даты и времени его получения, заверяется печатью (штампом) поднадзорной организации (при наличии) в акте о проведении контрольного мероприятия.

В случае отказа представителя поднадзорной организации от получения копии акта о проведении контрольного мероприятия или от проставления подписи, удостоверяющей факт получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, уполномоченные представители (служащие) Банка России в акте о проведении контрольного мероприятия должны проставить отметку об отказе от получения копии акта о проведении контрольного мероприятия или об отказе от проставления подписи, удостоверяющей факт получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, соответственно.

2.10. Поднадзорная организация не позднее десяти рабочих дней со дня вручения (получения) копии акта о проведении контрольного мероприятия вправе направить в Банк России возражения (замечания) по акту о проведении контрольного мероприятия в соответствии с порядком взаимодействия.

2.11. В случае если контрольное мероприятие проводится в ходе проверки поднадзорной организации Банком России для достижения целей проверки, копия акта о проведении контрольного мероприятия включается в акт проверки поднадзорной организации.

2.12. Банк России не позднее тридцати дней, следующих за днем направления поднадзорной организации акта о проведении контрольного мероприятия или его вручения представителю поднадзорной организации, присутствующему при проведении контрольного мероприятия, совершает действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества, полученных уполномоченными представителями (служащими) Банка России от поднадзорной организации в ходе проведения контрольного мероприятия.

Поднадзорная организация не позднее тридцати дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия:

совершает действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества Банка России, полученных ею от уполномоченных представителей (служащих) Банка России в ходе проведения контрольного мероприятия;

прекращает обработку персональных данных, полученных в ходе проведения контрольного мероприятия, или обеспечивает ее прекращение (если обработка указанных персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению поднадзорной организации) и уничтожает персональные данные, полученные в ходе проведения контрольного мероприятия, или обеспечивает их уничтожение (если обработка указанных персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению поднадзорной организации) в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”, а также подтверждает их уничтожение в соответствии с требованиями к подтверждению уничтожения персональных данных, установленными на основании части 7 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”, в том числе обеспечивает представление поднадзорной организации другим лицом, действующим по ее поручению, подтверждения уничтожения указанных персональных данных.

2.13. В случае направления в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” информации о действиях, совершенных в ходе проведения контрольного мероприятия, поднадзорная организация должна в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, направить в бюро кредитных историй (в копии — в Банк России) обращение об аннулировании (исключении из состава сведений, включаемых в кредитные отчеты) записи и (или) иных данных кредитной истории, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях”.

Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования*.

3.2. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И “О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и

* Официально опубликована на сайте Банка России 27.01.2025.

некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие”¹;

Указание Банка России от 21 сентября 2021 года № 5938-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И “О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых

организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие”²;

Указание Банка России от 28 марта 2023 года № 6384-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И”³.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрирована Минюстом России 1 февраля 2019 года, регистрационный № 53653.

² Зарегистрировано Минюстом России 26 октября 2021 года, регистрационный № 65578.

³ Зарегистрировано Минюстом России 6 июля 2023 года, регистрационный № 74146.

Приложение 1к Инструкции Банка России
от 1 октября 2024 года № 215-И

“О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие”

Рекомендуемый образец

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

от _____ 20____ г.

№ _____

О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии со статьей _____ Федерального закона
 (“73¹⁻¹” — для кредитной организации, филиала иностранного
 банка или “76⁵” — для некредитной финансовой организации)

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” провести
 в срок по _____ 20____ г. в отношении _____

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для филиала иностранного банка — наименование в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы, основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

контрольное мероприятие _____,
(сделки, действия по совершению либо созданию условий
 для совершения которых должны быть осуществлены в ходе контрольного мероприятия)

осуществляемое _____
(адрес, по которому должно быть проведено контрольное мероприятие, либо указывается
 “дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий” или наименование
 муниципального образования, в котором должно быть проведено контрольное мероприятие,
 с указанием на необходимость осуществления действий по совершению сделки либо созданию
 условий для совершения сделки по адресу, полученному уполномоченным представителем (служащим)
 Банка России от поднадзорной организации в ходе взаимодействия
 при проведении контрольного мероприятия)

Установить на проведение контрольного мероприятия лимит денежных средств в размере _____

_____ и (или) использовать иное имущество
(при использовании денежных средств для проведения
 контрольного мероприятия)

Банка России для проведения контрольного мероприятия: _____
(при использовании иного имущества Банка России
 для осуществления действий по совершению сделки
 либо созданию условий для совершения сделки
 в ходе контрольного мероприятия)

(Председатель Банка России / заместитель
 Председателя Банка России)(подпись (в случае формирования
 документа на бумажном носителе)

(инициалы, фамилия)

М.П. (в случае формирования документа на бумажном носителе)

Приложение 2к Инструкции Банка России
от 1 октября 2024 года № 215-И

“О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие”

Рекомендуемый образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**ПОРУЧЕНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

№ _____ от _____ 20____ г.

В соответствии со статьей _____ Федерального
 (“73¹⁻¹” — для кредитной организации, филиала иностранного банка
 или “76⁵” — для некредитной финансовой организации)закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и
на основании решения о проведении контрольного мероприятия от _____ 20____ г. № _____
уполномоченным представителям (служащим) Банка России по _____ 20____ г. поручается про-
вести контрольное мероприятие в отношении _____

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для филиала иностранного банка — наименование в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

в составе:

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))_____
(наименование должности лица,
подписавшего документ)_____
(подпись (в случае формирования
документа на бумажном носителе))_____
(инициалы, фамилия)М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)
(в случае формирования документа на бумажном носителе)

Приложение 3к Инструкции Банка России
от 1 октября 2024 года № 215-И

“О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие”

Рекомендуемый образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**ДОПОЛНЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

№ _____ от _____ 20____ г.

В соответствии со статьей _____ Федерального закона
(“73¹⁻¹” — для кредитной организации, филиала иностранного
банка или “76⁵” — для некредитной финансовой организации)

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и на основании решения о проведении контрольного мероприятия от _____ 20____ г. № _____ уполномоченным представителям (служащим) Банка России по _____ 20____ г. поручается провести контрольное мероприятие в отношении _____

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для филиала иностранного банка — наименование в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

в составе:

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

уполномоченный представитель (служащий) Банка России:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Настоящее дополнение к поручению является неотъемлемой частью поручения на проведение контрольного мероприятия от _____ 20____ г. № _____.

(наименование должности лица,
подписавшего документ)_____
(подпись (в случае формирования
документа на бумажном носителе)_____
(инициалы, фамилия)М.П. Банка России
(структурного подразделения Банка России)
(в случае формирования документа на бумажном носителе)

Приложение 4к Инструкции Банка России
от 1 октября 2024 года № 215-И

“О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, иностранный банк, осуществляющий деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие”

Рекомендуемый образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

№ _____ от _____ 20____ г.

Дата (даты) проведения контрольного мероприятия: _____ 20____ г.

Настоящий акт составлен по результатам контрольного мероприятия в отношении _____

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное наименование поднадзорной организации; для филиала иностранного банка – наименование в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации (при наличии), полное наименование и порядковый номер (при наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

на основании решения о проведении контрольного мероприятия от _____ 20____ г. № _____ и в соответствии с поручением (дополнением к поручению) на проведение контрольного мероприятия от _____ 20____ г. № _____.

Контрольное мероприятие осуществлено _____

(адрес проведения контрольного мероприятия либо указывается “дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий”)

Действия по совершению сделки либо созданию условий для совершения сделки, осуществленные в ходе контрольного мероприятия: _____

Сведения о наличных или безналичных расчетах, проведенных в ходе контрольного мероприятия: _____

(при осуществлении наличных или безналичных расчетов в ходе проведения контрольного мероприятия)

При проведении контрольного мероприятия:

израсходовано наличных денег или безналичных денежных средств в сумме: _____;

использовано иное имущество Банка России: _____

Информация об использовании информационно-коммуникационных технологий: _____

(информационно-коммуникационные технологии, использованные при проведении дистанционного контрольного мероприятия)

В ходе проведения контрольного мероприятия _____

(сведения о выявленных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (с указанием структурных единиц федеральных законов и нормативных актов Банка России), и (или) прав клиентов и (или) о выявленных фактах неисполнения предписаний Банка России и (или) сведения о действиях поднадзорной организации, которые наносят ущерб ее кредиторам и клиентам или создают угрозу их законным интересам)

Контрольное мероприятие проведено: _____
(указывается "с применением видеозаписи и (или) фото- и киносъемки"
или "без применения видеозаписи и (или) фото- и киносъемки")

Прилагаемые к акту документы: _____

Уполномоченный представитель
(служащий) Банка России: _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Уполномоченный представитель
(служащий) Банка России: _____
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Контрольное мероприятие проведено с привлечением свидетелей.
(при проведении контрольного мероприятия в присутствии свидетелей)

Замечания свидетелей по проведению контрольного мероприятия: _____

(при наличии замечаний свидетелей по проведению контрольного мероприятия в присутствии свидетелей)

Свидетели: _____;
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность)

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность)

Отметка об отказе свидетеля от проставления подписи на акте о проведении контрольного мероприятия:

(подписи уполномоченных представителей (служащих) Банка России в случае отказа свидетеля
от проставления подписи на акте о проведении контрольного мероприятия)

Копия настоящего акта получена _____ 20____ г. в _____ час. _____ мин.
(дата и время вручения акта о проведении контрольного
мероприятия представителю поднадзорной организации,
присутствующему при проведении контрольного мероприятия)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя поднадзорной организации)

(подпись (в случае формирования
документа на бумажном носителе))

М.П. (штампа) (при наличии)
поднадзорной организации (в случае формирования документа на бумажном носителе)

(факты отказа представителя поднадзорной организации от получения копии акта о проведении контрольного
мероприятия или факты отказа от проставления подписи, удостоверяющей факт получения копии акта о проведении
контрольного мероприятия)

(подписи уполномоченных представителей (служащих) Банка России)

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 24 января 2025 года
Регистрационный № 81039

12 декабря 2024 года

№ 847-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3², частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”

Настоящее Положение на основании части второй статьи 82⁸ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, частей 9 и 9¹ статьи 3², частей 5–9, 12 и 13 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” устанавливает:

порядок и сроки направления Банком России предписаний, предусмотренных частями 9 и 9¹ статьи 3² и частью 5¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”, а также порядок направления Банком России предписаний, предусмотренных частями 5, 6 и 7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”;

перечень лиц, которым направляются копии предписания, указанного в частях 5, 6 и 7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”, а также порядок направления Банком России таким лицам и оператору по приему платежей копий указанного предписания;

порядок доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии предписания, указанного в частях 5, 6 и 7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”;

порядок и сроки уведомления оператором по приему платежей Банка России об исполнении

предписаний, направленных Банком России в соответствии с частью 9¹ статьи 3² и частью 5¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”, перечень прилагаемых к такому уведомлению документов и требования, которым они должны соответствовать;

порядок уведомления оператора по приему платежей и Банка России об исполнении предписания, указанного в частях 5, 6 и 7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”;

порядок направления Банком России акта Банка России об отмене предписания, указанного в частях 5–7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”, копии акта Банка России об отмене предписания, указанного в частях 5, 6 и 7 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”, лицам, получившим предписание (копии предписания), и порядок доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии акта Банка России об отмене предписания;

порядок определения количества акций (долей) оператора по приему платежей, предоставляющих право голоса каждому его акционеру (участнику) в случаях, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”;

формы предписаний Банка России и акта Банка России об отмене предписания.

Глава 1. Порядок направления Банком России предписания и копии предписания, перечень лиц, которым направляются копии предписания, порядок доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии предписания

1.1. Банк России направляет:

1.1.1. Предписание, предусмотренное частью 9 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” (далее — Федеральный закон № 103-ФЗ), при:

выявлении Банком России фактов несоответствия лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора по приему платежей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — специальное должностное лицо оператора по приему платежей), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

выявлении Банком России неисполнения оператором по приему платежей обязанностей, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России оператору по приему платежей по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

1.1.2. Предписание, предусмотренное частью 9¹ статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России, в том числе на основании представленных оператором по приему платежей документов, факта (фактов) несоответствия лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа (далее — управляющая организация), требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России оператору по приему платежей по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

1.1.3. Предписание, предусмотренное частью 5 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России факта несоответствия акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России акционеру (участнику) оператора по приему платежей, владеющему более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лицу, осуществляющему контроль в отношении такого акционера (участника), по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

1.1.4. Предписание, предусмотренное частью 5¹ статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России, в том числе на основании представленных оператором по приему платежей документов, факта (фактов) несоответствия управляющей организации требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России оператору по приему платежей по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

1.1.5. Предписание, предусмотренное частью 6 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России факта несоответствия акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (далее — группа лиц), владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России акционеру (участнику) оператора по приему платежей, владеющему 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящему в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

1.1.6. Предписание, предусмотренное частью 7 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, при выявлении Банком России факта несоответствия лица, осуществляющего контроль в отношении

акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица, требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ.

Предписание направляется Банком России лицу, осуществляющему контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

1.2. Предписание, указанное в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления Банком России фактов несоответствия лиц, перечисленных в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Положения, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации либо выявления Банком России неисполнения оператором по приему платежей обязанностей, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ.

1.3. Предписание, указанное в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления Банком России факта (фактов) несоответствия лица, указанного в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ.

1.4. Предписания, указанные в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, направляются Банком России в тридцатидневный срок со дня выявления Банком России факта несоответствия лиц, перечисленных в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ.

1.5. Предписание, указанное в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления Банком России факта (фактов) несоответствия лица, указанного в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ.

1.6. Копии предписаний, указанных в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, направляются Банком России:

оператору по приему платежей;

акционеру (участнику) оператора по приему платежей, если предписание направлено лицу, осуществляющему контроль в отношении такого акционера (участника);

лицу, осуществляющему контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, если предписание направлено такому акционеру (участнику);

акционерам (участникам) оператора по приему платежей, входящим в состав той же группы лиц, что и лицо, которому направлено предписание, а также лицам, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников).

1.7. Банк России направляет предписания, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, и копии предписаний, указанных в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, операторам по приему платежей, кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и лицам, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76³, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее — порядок взаимодействия).

1.8. Банк России направляет предписания, указанные в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, и копии таких предписаний физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся лицами, указанными в пункте 1.7 настоящего Положения, одним из следующих способов:

1.8.1. В форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в случае наличия у лица доступа к личному кабинету).

1.8.2. На бумажном носителе (в случае отсутствия у лица доступа к личному кабинету) посредством:

заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по адресу физического лица или юридического лица, содержащемуся в реестре операторов по приему платежей, который ведется Банком России в соответствии с частями 1 и 4 статьи 3¹ Федерального закона № 103-ФЗ;

вручения под подпись физическому лицу (его уполномоченному лицу), лицу, уполномоченному выступать от имени юридического лица, в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

1.9. Оператор по приему платежей обязан довести до сведения своих акционеров (участников) посредством электронной почты либо иного технического средства, обеспечивающего фиксацию переданных сведений, информацию о получении копий предписаний, указанных в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее дня, следующего за днем получения указанных копий.

Глава 2. Порядок уведомления об исполнении предписания, направления Банком России акта Банка России об отмене предписания и копии акта Банка России об отмене предписания, доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии акта Банка России об отмене предписания

2.1. Оператор по приему платежей, которому направлено предписание, указанное в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее 5 дней со дня исполнения содержащихся в нем требований обязан направить уведомление об исполнении такого предписания, в котором указываются номер и дата предписания Банка России, в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

К уведомлению об исполнении предписания, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должны быть приложены (в зависимости от выбранного способа исполнения предписания):

протокол (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления управляющей организации, в котором зафиксировано решение о замене лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, или его (ее) копия, а также приказ (распоряжение) управляющей организации, который издан (которое издано) на основании указанного решения, или его копия;

документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) расторжение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей управляющей организации, или его копия (их копии).

Документ (документы), указанный (указанные) в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, должен (должны) представляться в виде электронных документов и (или) электронных копий

документов, полученных в результате преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов, в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

2.2. Лицо, которому направлено предписание, указанное в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее 5 дней со дня исполнения содержащихся в нем требований обязано направить уведомление об исполнении такого предписания, в котором указываются номер и дата предписания Банка России, дата, по состоянию на которую лицо считает предписание Банка России исполненным, действия, совершенные в целях исполнения требований, содержащихся в предписании, с приложением документов (копий документов, заверенных лицом, уполномоченным выступать от имени юридического лица, либо заверенных в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 35, пунктом 4 части первой статьи 37, пунктом 5 части первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 в отношении документов физического лица), подтверждающих исполнение содержащихся в предписании требований, в том числе в зависимости от характера допущенного нарушения и выбранного способа исполнения предписания (протокол (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления юридического лица – владельца акций (долей) оператора по приему платежей или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, в котором зафиксировано решение об исполнении предписания, или его (ее) копия; документы, подтверждающие совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на уменьшение участия акционера (участника) в уставном капитале оператора по приему платежей (совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей), или их копии):

оператору по приему платежей;

в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (за исключением случая, когда акции (доли) оператора по приему платежей приобретены физическим лицом, личным законом которого является право иностранного государства, или иностранным юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом

по иностранному праву (далее при совместном упоминании — нерезидент), а также случая, когда контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей установлен нерезидентом (группой лиц, в состав которой входит нерезидент);

в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в случае если акции (доли) оператора по приему платежей приобретены нерезидентом, а также если контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей установлен нерезидентом (группой лиц, в состав которой входит нерезидент).

2.3. Оператор по приему платежей, которому направлено предписание, указанное в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее 5 дней со дня исполнения содержащихся в нем требований обязан направить уведомление об исполнении такого предписания, в котором указываются номер и дата предписания Банка России, в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

К уведомлению об исполнении предписания, указанному в абзаце первом настоящего пункта, должен быть приложен документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) расторжение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей управляющей организации, или его копия (их копии).

Документ (документы), указанный (указанные) в абзаце втором настоящего пункта, должен (должны) представляться в виде электронных документов и (или) электронных копий документов, полученных в результате преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов, в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра.

2.4. Операторы по приему платежей, кредитные организации, некредитные финансовые организации и лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, направляют в Банк России уведомление об исполнении предписания и документы, указанные в пунктах 2.1—2.3 настоящего Положения, в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

2.5. Физические лица и юридические лица, не являющиеся лицами, указанными в пункте 2.4 настоящего Положения, направляют в Банк России уведомление об исполнении предписания и

документ (документы), указанный (указанные) в пункте 2.2 настоящего Положения, одним из следующих способов:

2.5.1. В форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в случае наличия у лица доступа к личному кабинету).

2.5.2. На бумажном носителе (в случае отсутствия у лица доступа к личному кабинету) посредством:

заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

передачи в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России либо в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

2.6. В течение 10 рабочих дней со дня представления уведомления об исполнении предписания и документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, Банк России должен направить лицу, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктами 1.1.3—1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения:

акт Банка России об отмене предписания по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению — если представленные в соответствии с уведомлением об исполнении предписания сведения и документы подтверждают выполнение указанных в предписании требований;

мотивированное уведомление в произвольной форме — если представленные в соответствии с уведомлением об исполнении предписания сведения и документы не подтверждают выполнения указанных в предписании требований.

2.7. Копии акта Банка России об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, в соответствии с частью 9 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ направляются Банком России лицам, получившим копию такого предписания.

2.8. Банк России направляет мотивированное уведомление, указанное в абзаце третьем пункта 2.6 настоящего Положения, акт Банка России об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.3—1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, и копию акта Банка России об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, в соответствии с пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Положения.

2.9. Оператор по приему платежей обязан довести до сведения своих акционеров (участников) посредством электронной почты либо иного технического средства, обеспечивающего фиксацию переданных сведений, информацию о получении копии акта Банка России об отмене предписания,

указанного в подпунктах 1.1.3, 1.1.5 и 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, не позднее дня, следующего за днем получения такой копии.

2.10. Получение лицом, которому было направлено предписание, указанное в подпунктах 1.1.3—1.1.6 пункта 1.1 настоящего Положения, мотивированного уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 2.6 настоящего Положения, не является препятствием для направления дополнительных документов, подтверждающих выполнение содержащихся в предписании требований.

Глава 3. Порядок определения количества акций (долей) оператора по приему платежей, предоставляющих право голоса каждому его акционеру (участнику) в случаях, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”

3.1. Количество акций (долей) оператора по приему платежей, предоставляющих право голоса каждому его акционеру (участнику) в случаях, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, определяется в отношении соответствующей группы лиц по формуле:

$$N = \frac{(Q - P)}{9},$$

где:

N — количество голосующих акций (долей), которыми владеет группа лиц, откорректированное в связи с направлением предписания;

Q — общее количество голосующих акций (долей);

P — количество голосующих акций (долей), которыми владела группа лиц до направления предписания.

3.2. Количество акций (долей) оператора по приему платежей, которыми в случаях, предусмотренных частями 12 и 13 статьи 3³ Федерального

закона № 103-ФЗ, может голосовать лицо, входящее в состав группы лиц, определяется данным лицом по формуле:

$$M = N \times (q_i \div P),$$

где:

M — количество акций (долей) оператора по приему платежей, которыми вправе голосовать лицо, входящее в состав группы лиц;

q_i — количество голосующих акций (долей), принадлежавших лицу, входящему в состав группы лиц, до направления предписания.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

4.2. Настоящее Положение в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 10 июля 2023 года № 298-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” применяется с 1 октября 2025 года.

4.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 27 ноября 2023 года № 832-П “О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации”¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.01.2025.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 7 марта 2024 года, регистрационный № 77453.

Приложение 1к Положению Банка России
от 12 декабря 2024 года № 847-П

“О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3², частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”

Форма

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

(идентификационный номер налогоплательщика оператора по приему платежей)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации выявлены¹ факты несоответствия _____

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), наименование должности, которую занимает лицо в операторе по приему платежей, либо указание на то, что лицо является членом коллегиального исполнительного органа или членом совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей)

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации² либо неисполнения оператором по приему платежей обязанностей, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” (далее — Федеральный закон № 103-ФЗ).

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации³ является (являются):

(основания или ссылка на нормы Федерального закона № 103-ФЗ, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации)

В связи с этим на основании части 9 статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

¹ Указывается необходимое.

² Указывается необходимое.

³ Указывается необходимое.

предписывается⁴:

заменить указанное должностное лицо, и (или) члена коллегиального исполнительного органа, и (или) члена совета директоров (наблюдательного совета)⁵;

прекратить временное исполнение должностных обязанностей _____

(должность, по которой должно быть прекращено временное исполнение должностных обязанностей)

в срок не более _____⁶.

(количество календарных дней)

(наименование должности служащего Банка России)

(инициалы, фамилия)

⁴ Указывается необходимое.

⁵ Указывается необходимое.

⁶ Указывается необходимое.

Приложение 2к Положению Банка России
от 12 декабря 2024 года № 847-П

“О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3², частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”

Форма

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

(идентификационный номер налогоплательщика оператора по приему платежей)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации выявлен факт (выявлены факты)¹ несоответствия

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа)

требованиям, установленным² частями 1 и (или) 2 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” (далее — Федеральный закон № 103-ФЗ).

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица требованиям, установленным³ частями 1 и (или) 2 статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ, является (являются):

(основания или ссылка на нормы Федерального закона № 103-ФЗ, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ)

В связи с этим на основании части 9¹ статьи 3² Федерального закона № 103-ФЗ _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

предписывается осуществить одно из следующих действий⁴:

¹ Указывается необходимое.

² Указывается необходимое.

³ Указывается необходимое.

⁴ Указывается необходимое.

заменить лицо, осуществляющее (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа;

расторгнуть договор о передаче юридическому лицу (управляющей организации) полномочий единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей

в срок не более _____⁵.

(количество календарных дней)

Уведомление об исполнении предписания и документы, подтверждающие исполнение предписания, должны быть направлены в порядке и сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.4 Положения Банка России от “12” декабря 2024 года № 847-П “О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3², частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”.

(наименование должности служащего Банка России)

(инициалы, фамилия)

⁵ Указывается необходимое.

Приложение 3к Положению Банка России
от 12 декабря 2024 года № 847-П

“О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3², частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”

Форма

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
физического лица)

либо

(наименование должности; фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования
юридического лица; для юридического лица, являющегося
коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное
(при наличии) фирменные наименования; для юридического
лица, не являющегося кредитной организацией, – основной
государственный регистрационный номер; для юридического
лица, являющегося кредитной организацией, –
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

(идентификационный номер налогоплательщика
юридического лица (в случае направления предписания
в форме электронного документа посредством личного
кабинета в соответствии с порядком взаимодействия)
или адрес физического лица (юридического лица),
содержащийся в реестре операторов по приему платежей
(в случае направления предписания на бумажном носителе)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации выявлен факт несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” (далее – Федеральный закон № 103-ФЗ), _____,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

1) являющегося¹:

1.1) владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

_____ ;
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

1.2) владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

_____ ,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____
(размер доли)

акций (долей) данного оператора по приему платежей;

1.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

_____ ,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

_____ ;
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

1.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

_____ ,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

_____ ,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____ акций (долей)
(размер доли)

данного оператора по приему платежей;

2) занимающего должность единоличного исполнительного органа

_____ ,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося²:

2.1) владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

_____ ;
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

¹ Указывается необходимое.

² Указывается необходимое.

2.2) владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____
(размер доли)

акций (долей) данного оператора по приему платежей;

2.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)
являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

2.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)
являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____ акций (долей)
(размер доли)

данного оператора по приему платежей.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, являются:

(основания или ссылка на нормы Федерального закона № 103-ФЗ, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ)

В связи с этим на основании _____
(часть статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, которой установлена обязанность Банка России по направлению предписания)

предписывается осуществить одно из следующих действий³:

- 1) устранить указанные нарушения;
- 2) уменьшить участие в уставном капитале _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей;

³ Указывается необходимое.

3) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на прекращение контроля в отношении _____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России) являющегося акционером (участником) _____;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

4) осуществить действия, направленные на прекращение оснований, по которым юридическое или физическое лицо входит в состав группы лиц, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале указанного оператора по приему платежей не превысит 10 процентов его акций (долей);

5) осуществить действия, направленные на прекращение контроля в отношении _____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России) являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

и входящего в состав группы лиц, владеющей _____ акций (долей)
(размер доли)

данного оператора по приему платежей, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале указанного оператора по приему платежей до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не превысит 10 процентов его акций (долей),

в срок не более _____⁴.
(количество календарных дней)

Уведомление об исполнении предписания и документы, подтверждающие исполнение предписания, должны быть направлены в порядке и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.4 и 2.5 Положения Банка России от 12 декабря 2024 года № 847-П "О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3², частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

(наименование должности служащего
Банка России)

(подпись (в случае направления
предписания на бумажном носителе)

(инициалы, фамилия)

М.П. (в случае направления предписания на бумажном носителе)

⁴ Указывается необходимое.

Приложение 4к Положению Банка России
от 12 декабря 2024 года № 847-П

“О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3², частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”

Форма

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

(идентификационный номер налогоплательщика оператора по приему платежей)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации выявлен факт (выявлены факты)¹ несоответствия требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами” (далее — Федеральный закон № 103-ФЗ), _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, основной государственный регистрационный номер юридического лица)

являющегося юридическим лицом (управляющей организацией), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ, является (являются):

(основания или ссылка на нормы Федерального закона № 103-ФЗ, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим требованию, установленному частью 1¹ статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ)

В связи с этим на основании части 5¹ статьи 3³ Федерального закона № 103-ФЗ _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер оператора по приему платежей)

предписывается расторгнуть договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, заключенный с _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, основной государственный регистрационный номер юридического лица)

¹ Указывается необходимое.

в срок не более _____².
(количество календарных дней)

Уведомление об исполнении предписания и документы, подтверждающие исполнение предписания, должны быть направлены в порядке и сроки, установленные пунктами 2.3 и 2.4 Положения Банка России от 12 декабря 2024 года № 847-П "О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3², частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

(наименование должности служащего Банка России)

(инициалы, фамилия)

² Указывается необходимое.

Приложение 5к Положению Банка России
от 12 декабря 2024 года № 847-П

“О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членом органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3², частью 1 или 1¹ статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”

Форма

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
физического лица)

либо

(наименование должности; фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования
юридического лица; для юридического лица, являющегося
коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное
(при наличии) фирменные наименования; для юридического
лица, не являющегося кредитной организацией, – основной
государственный регистрационный номер; для юридического
лица, являющегося кредитной организацией, –
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

(идентификационный номер налогоплательщика
юридического лица (в случае направления предписания
в форме электронного документа посредством личного
кабинета в соответствии с порядком взаимодействия)
или адрес физического лица (юридического лица),
содержащийся в реестре операторов по приему платежей
(в случае направления предписания на бумажном носителе)

АКТ БАНКА РОССИИ ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ

от _____ № _____

Предписание Центрального банка Российской Федерации от _____ № _____
отменить.

(наименование должности служащего
Банка России)

(подпись (в случае направления
предписания на бумажном носителе)

(инициалы, фамилия)

М.П. (в случае направления предписания на бумажном носителе)

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 20 декабря 2024 года
Регистрационный № 80675

27 сентября 2024 года

№ 6871-У

УКАЗАНИЕ

О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

На основании подпункта 3¹ пункта 1 статьи 40² Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации”, пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, пункта 17 части первой статьи 76¹ и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”:

1. Настоящее Указание устанавливает:

формы, сроки и порядок составления отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее — СКПК) и иных документов и информации, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 40² и подпунктом 2¹ пункта 5 статьи 40³ Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” (далее при совместном упоминании — отчетность), необходимых для осуществления контроля и надзора за деятельностью СКПК (приложение 1 к настоящему Указанию);

сроки и порядок представления в Банк России отчетности, включая порядок сообщения СКПК Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах СКПК (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 сентября 2024 года № ПСД-28) вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание 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” (далее — Указание Банка России № 5721-У)¹;

Указание Банка России от 14 декабря 2021 года № 6015-У “О внесении изменений в Указание 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”²;

Указание Банка России от 14 июля 2022 года № 6201-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У”³;

Указание Банка России от 31 марта 2023 года № 6389-У “О внесении изменений в приложение 2 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У”⁴.

5. Отчетность, предусмотренная приложениями 2—4 к Указанию Банка России № 5721-У, составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должна быть представлена в Банк России в порядке и сроки, установленные приложением 3 к настоящему Указанию.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.12.2024.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2021 года, регистрационный № 63746.

² Зарегистрировано Минюстом России 27 января 2022 года, регистрационный № 67018.

³ Зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2022 года, регистрационный № 69655.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 24 мая 2023 года, регистрационный № 73408.

Приложение 1к Указанию Банка России
от 27 сентября 2024 года № 6871-У

“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”

Формы, сроки и порядок составления отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и иных документов и информации, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 40² и подпунктом 2¹ пункта 5 статьи 40³ Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации”, необходимых для осуществления контроля и надзора за деятельностью сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

Форма

Отчетность по форме 0420816

“Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”
по состоянию на _____ г. (отчетная дата)

Код формы по ОКУД¹ 0420816

Квартальная / Годовая / На нерегулярной основе

Раздел I. Общие сведения

Подраздел 1. Реквизиты СКПК

Полное наименование	Сокращенное наименование (при наличии)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер телефона	Адрес электронной почты	Адрес для почтовой корреспонденции	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Доменное имя веб-сервиса (информационного ресурса), используемого СКПК	Место нахождения СКПК			Адрес фактического ведения деятельности	Код деятельности организации	Сведения о наличии (отсутствии) статуса СКПК последующего уровня
	код в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)	код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)	адрес СКПК в пределах места нахождения СКПК			
9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 2. Сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов

Сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов			
полное наименование	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	дата вступления СКПК в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов
1	2	3	4

Подраздел 3. Сведения об обособленных подразделениях СКПК и их деятельности

Наименование обособленного подразделения	Вид обособленного подразделения	Место непосредственного ведения деятельности				Код деятельности обособленного подразделения
		код в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)	код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)	место нахождения — субъект Российской Федерации	адрес непосредственного ведения деятельности	
1	2	3	4	5	6	7

Объем предоставленных займов в отчетном периоде, тыс. руб.	Объем привлеченных средств в отчетном периоде, тыс. руб.	Сумма задолженности по основному долгу по предоставленным займам, тыс. руб.	Сумма просроченной задолженности по основному долгу по предоставленным займам, тыс. руб.	Сумма денежных средств в кассе на конец отчетного периода, тыс. руб.
8	9	10	11	12

Раздел II. Балансовые показатели

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
1	2	3
1	Активы СКПК, в том числе:	
1.1	предоставленные займы, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.1.1	членам СКПК — физическим лицам, в том числе:	
1.1.1.1	индивидуальным предпринимателям	
1.1.2	членам СКПК — юридическим лицам	
1.1.3	СКПК последующего уровня	
1.2	предоставленные займы, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.2.1	членам СКПК — физическим лицам, в том числе:	
1.2.1.1	индивидуальным предпринимателям	
1.2.2	членам СКПК — юридическим лицам	
1.2.3	СКПК последующего уровня	
1.3	размещенные средства, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.3.1	в депозиты	
1.3.2	в государственные ценные бумаги	
1.4	размещенные средства, срок погашения по которым наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
1.4.1	в депозиты	
1.4.2	в государственные ценные бумаги	
1.5	паевые взносы в СКПК последующего уровня	
1.6	дебиторская задолженность, в том числе:	
1.6.1	задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода	
1.6.2	задолженность, срок погашения по которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода	
1.6.3	проценты, начисленные по займам, предоставленным членам СКПК — физическим лицам	
1.6.4	проценты, начисленные по займам, предоставленным членам СКПК — юридическим лицам	
1.6.5	проценты, начисленные по займам, предоставленным СКПК последующего уровня	
1.6.6	задолженность по реализованным правам требования	
1.6.7	задолженность по членским взносам	
1.7	остаток денежных средств, в том числе:	
1.7.1	расчетный счет	
1.7.2	касса и денежные средства в пути	
1.8	нефинансовые активы, в том числе:	
1.8.1	основные средства	
1.9	иные активы	
2	Целевое финансирование СКПК, в том числе:	
2.1	паевой фонд, в том числе:	
2.1.1	паевые взносы физических лиц	
2.1.2	паевые взносы юридических лиц	
2.2	резервный фонд	
2.3	целевые (специализированные) фонды	
2.4	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	
3	Обязательства СКПК, в том числе:	
3.1	привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
3.1.1	от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.1.2	от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.1.3	от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК, в том числе:	

1	2	3
3.1.3.1	СКПК последующего уровня	
3.1.3.2	кредитных организаций	
3.2	привлеченные средства (основной долг), срок возврата которых наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода, в том числе:	
3.2.1	от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.2.2	от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.2.3	от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК, в том числе:	
3.2.3.1	СКПК последующего уровня	
3.2.3.2	кредитных организаций	
3.3	кредиторская задолженность СКПК, в том числе:	
3.3.1	задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев по окончании отчетного периода	
3.3.2	задолженность, срок погашения по которой наступает после 12 месяцев по окончании отчетного периода	
3.3.3	задолженность по процентам, начисленным по привлеченным средствам, в том числе:	
3.3.3.1	от физических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.3.3.2	от юридических лиц — членов и ассоциированных членов СКПК	
3.3.3.3	от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК, в том числе:	
3.3.3.3.1	СКПК последующего уровня	
3.3.3.3.2	кредитных организаций	

Раздел III. Сведения о доходах, расходах и взносах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
1	2	3
4	Доходы СКПК за отчетный период, в том числе:	
4.1	проценты по договорам займа, в том числе:	
4.1.1	от членов СКПК — физических лиц, из них:	
4.1.1.1	индивидуальных предпринимателей	
4.1.2	от членов СКПК — юридических лиц	
4.1.3	от СКПК последующего уровня	
4.2	доходы от размещения средств в депозиты	
4.3	доходы от размещения средств в государственные ценные бумаги	
4.4	доходы от сдачи в аренду имущества	
4.5	доходы от сдачи в аренду земли	
4.6	неустойки, штрафы, пени, полученные по договорам займа	
4.7	прочие доходы	
5	Расходы СКПК за отчетный период, в том числе:	
5.1	процентные расходы по обязательствам перед членами и ассоциированными членами СКПК, в том числе:	
5.1.1	физическими лицами, из них:	
5.1.1.1	индивидуальными предпринимателями	
5.1.2	юридическими лицами	
5.2	процентные расходы по обязательствам перед лицами, не являющимися членами или ассоциированными членами СКПК, в том числе:	
5.2.1	СКПК последующего уровня	
5.2.2	кредитными организациями	
5.3	расходы на содержание СКПК, в том числе:	
5.3.1	расходы на оплату труда, в том числе:	
5.3.1.1	расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты	
5.3.1.2	страховые взносы с заработной платы	
5.3.2	расходы на рекламу	
5.3.3	расходы на аренду помещений	
5.3.4	расходы на аренду земли	

1	2	3
5.3.5	расходы на услуги кредитных организаций	
5.3.6	расходы на ремонт основных средств и другого имущества, в том числе:	
5.3.6.1	расходы на текущий ремонт	
5.4	расходы по уплате членских взносов в СКПК последующего уровня и союзы (ассоциации) и иные объединения СКПК	
5.5	расходы на целевые мероприятия	
5.6	амортизация по основным средствам и нематериальным активам	
5.7	неустойки, штрафы, пени, уплаченные по договорам займа и кредитным договорам	
5.8	прочие расходы	
6	Сумма взносов, поступивших от членов СКПК за отчетный период, в том числе:	
6.1	вступительные взносы	
6.2	членские взносы (в том числе дополнительные взносы)	
6.3	иные взносы	
7	Налоги на доходы (прибыль) СКПК или налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	
8	Другие налоги (в том числе налог на имущество и НДС ²)	
9	Чистая прибыль (убыток)	

Раздел IV. Сведения о показателях деятельности СКПК

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
1	2	3
Подраздел 1. Информация о предоставленных займах		
10	Всего предоставлено займов в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:	
10.1	членам СКПК — физическим лицам	
10.2	членам СКПК — юридическим лицам	
10.3	СКПК последующего уровня	
11	Сумма денежных средств и (или) стоимость иного имущества, поступивших в погашение задолженности по выданным займам за отчетный период, тыс. руб., в том числе:	
11.1	в погашение задолженности по процентным доходам	
12	Количество действующих договоров займа на конец отчетного периода, в соответствии с условиями которых предоставляются денежные средства, шт., в том числе:	
12.1	членам СКПК — физическим лицам	
12.2	членам СКПК — юридическим лицам	
12.3	СКПК последующего уровня	
13	Всего заключено договоров займа в отчетном периоде, шт., в том числе:	
13.1	с членами СКПК — физическими лицами	
13.2	с членами СКПК — юридическими лицами	
13.3	с СКПК последующего уровня	
14	Сведения о договорах потребительского займа, отвечающих условиям, установленным статьей 6 ² Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»:	X
14.1	количество заключенных договоров в отчетном периоде, шт.	
14.2	сумма выданных займов, тыс. руб.	
14.3	общая сумма задолженности по выданным займам, тыс. руб.	
15	Задолженность по основному долгу, тыс. руб., в том числе:	
15.1	по предоставленным потребительским займам	
15.2	по займам, предоставленным юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства	
15.3	по займам, предоставленным на приобретение (строительство) жилых помещений, условиями погашения которых предусматривается возможность использования средств материнского (семейного) капитала, тыс. руб., в том числе:	

² Налог на добавленную стоимость.

1	2	3
15.3.1	по займам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой	
15.3.2	по займам, исполнение обязательств по которым не обеспечено ипотекой	
16	Задолженность по основному долгу по предоставленным займам, погашение основного долга по которым осуществляется согласно договору одним платежом в конце срока действия договора, тыс. руб.	
16.1	количество договоров займа, погашение основного долга по которым осуществляется согласно договору одним платежом в конце срока действия договора, шт.	
17	Сумма реструктурированных предоставленных займов на конец отчетного периода, тыс. руб.	
18	Всего предоставлено займов за квартал на приобретение (строительство) жилого помещения, условиями погашения которых предусматривается возможность использования средств материнского (семейного) капитала, тыс. руб.	
19	Количество заключенных за квартал договоров займа на приобретение (строительство) жилого помещения, условиями погашения которых предусматривается возможность использования средств материнского (семейного) капитала, шт.	
Подраздел 2. Информация о привлеченных средствах		
20	Всего привлечено денежных средств в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:	
20.1	от членов и ассоциированных членов СКПК — физических лиц	
20.2	от членов и ассоциированных членов СКПК — юридических лиц	
20.3	от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК	
21	Всего возвращено привлеченных средств в отчетном периоде, тыс. руб., в том числе:	
21.1	по процентам	
22	Количество действующих договоров, в соответствии с условиями которых привлекаются денежные средства, на конец отчетного периода, шт., в том числе:	
22.1	от членов и ассоциированных членов СКПК — физических лиц	
22.2	от членов и ассоциированных членов СКПК — юридических лиц	
22.3	от лиц, не являющихся членами или ассоциированными членами СКПК	
23	Всего заключено в отчетном периоде договоров, в соответствии с условиями которых привлекаются денежные средства, шт., в том числе:	
23.1	с членами и ассоциированными членами СКПК — физическими лицами	
23.2	с членами и ассоциированными членами СКПК — юридическими лицами	
23.3	с лицами, не являющимися членами или ассоциированными членами СКПК	
24	Общая сумма просроченной задолженности (основной долг и проценты) по договорам, по которым привлечены денежные средства, тыс. руб., в том числе:	
24.1	перед членами СКПК	
24.2	перед прочими лицами	
25	Количество договоров, по которым привлечены денежные средства и по которым имеется просроченная задолженность, шт.	
Подраздел 3. Информация о членах СКПК		
26	Количество членов СКПК, лиц, в том числе:	
26.1	физических лиц, в том числе:	
26.1.1	граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, являющихся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) занимающихся растениеводством или животноводством	
26.1.2	граждан, оказывающих услуги сельскохозяйственным потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являющихся работниками организаций социального обслуживания сельских поселений	
26.2	юридических лиц, в том числе:	
26.2.1	юридических лиц — сельскохозяйственных товаропроизводителей	
26.2.2	юридических лиц, которые оказывают услуги сельскохозяйственным потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям	
26.2.3	юридических лиц, являющихся СКПК	
26.3	субъектов малого и среднего предпринимательства	
27	Количество ассоциированных членов СКПК, лиц, в том числе:	
27.1	физических лиц	
27.2	юридических лиц	
27.3	субъектов малого и среднего предпринимательства	
28	Количество лиц, вступивших в СКПК за отчетный период, лиц, в том числе:	

1	2	3
28.1	ассоциированных членов	
29	Количество лиц, выбывших из СКПК за отчетный период, лиц, в том числе:	
29.1	ассоциированных членов	
30	Количество членов СКПК, имеющих действующие договоры, по которым СКПК привлекает денежные средства, на конец отчетного периода, лиц	
31	Количество членов СКПК, имеющих действующие договоры займа, по которым СКПК предоставляет денежные средства, на конец отчетного периода, лиц	
Подраздел 4. Иная информация		
32	Количество работников СКПК, чел.	
33	Внесено паевых взносов в отчетном периоде, тыс. руб.	
34	Всего возвращено паенакоплений в отчетном периоде, тыс. руб.	
35	Задолженность перед выбывшими членами и ассоциированными членами СКПК, тыс. руб., в том числе:	
35.1	по выплате пая	
35.2	по исполнению обязательств по договорам, по которым привлечены денежные средства	
36	Задолженность по основному долгу по займам, предоставленным аффилированным лицам СКПК, тыс. руб.	
37	Сумма задолженности по налогам, сборам и иным платежам, просроченной на срок свыше 10 дней со дня наступления срока их исполнения, тыс. руб.	
38	Сумма просроченной задолженности по основному долгу по предоставленным займам, тыс. руб., в том числе:	
38.1	свыше 90 дней	
39	Сумма задолженности по договорам займа, списанная с баланса СКПК за отчетный период, тыс. руб., в том числе:	
39.1	по основному долгу	
40	Резерв по сомнительным долгам, тыс. руб.	

Раздел V. Сведения о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов по категориям потребительских займов

Номер строки	Категории потребительских займов	Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов, процентов	Общая сумма потребительских займов за последний квартал отчетного периода, тыс. руб.	Количество договоров потребительского займа за последний квартал отчетного периода, шт.
1	2	3	4	5
1	Потребительские займы с обеспечением в виде залога (кроме потребительских займов с обеспечением в виде ипотеки)			
2	Потребительские займы с иным обеспечением (кроме потребительских займов с обеспечением в виде ипотеки), в том числе:	X	X	X
2.1	до 365 дней включительно			
2.2	свыше 365 дней			
3	Потребительские займы без обеспечения, в том числе:	X	X	X
3.1	до 30 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.1.1	до 30 тыс. руб. включительно			
3.1.2	свыше 30 тыс. руб.			
3.2	от 31 дня до 60 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.2.1	до 30 тыс. руб. включительно			
3.2.2	свыше 30 тыс. руб.			
3.3	от 61 дня до 180 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.3.1	до 30 тыс. руб. включительно			
3.3.2	свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно			
3.3.3	свыше 100 тыс. руб.			
3.4	от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе:	X	X	X
3.4.1	до 30 тыс. руб. включительно			
3.4.2	свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно			

1	2	3	4	5
3.4.3	свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно			
3.4.4	свыше 100 тыс. руб.			
3.5	свыше 365 дней, в том числе:	X	X	X
3.5.1	до 30 тыс. руб. включительно			
3.5.2	свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно			
3.5.3	свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно			
3.5.4	свыше 100 тыс. руб.			
4	Потребительские займы с обеспечением в виде ипотеки			

Раздел VI. Числовые значения финансовых нормативов и значения других показателей деятельности СКПК

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от членов СКПК и ассоциированных членов СКПК (ФН1), процентов	
2	Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от членов СКПК (ФН2), процентов	
2.1	Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (МП), тыс. руб.	
2.2	Задолженность по сумме основного долга, образовавшаяся в связи с привлечением СКПК займов от членов СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (ЗЧ), тыс. руб.	
3	Финансовый норматив соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов СКПК (ФН3), процентов	
3.1	Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (МЗ), тыс. руб.	
4	Финансовый норматив соотношения величины паевого фонда СКПК и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов СКПК от членов СКПК и ассоциированных членов СКПК (ФН4), процентов	
5	Финансовый норматив соотношения суммы денежных средств, размещенных в СКПК последующего уровня, и части пассивов СКПК, включающей в себя паевой фонд и привлеченные денежные средства СКПК (ФН5), процентов	
6	Финансовый норматив соотношения части активов СКПК, включающей в себя денежные средства, в том числе средства, размещенные на депозитных счетах в кредитных организациях, и задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов СКПК (ФН6), процентов	
7	Финансовый норматив соотношения суммы денежных требований СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, денежных средств СКПК, в том числе средств, размещенных на депозитных счетах в кредитных организациях, срок выплаты которых наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, и суммы денежных обязательств СКПК, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива (ФН7), процентов	
7.1	Сумма денежных требований СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, согласно данным бухгалтерского учета (ДТ), тыс. руб.	
7.2	Денежные средства СКПК, в том числе средства, размещенные на депозитных счетах в кредитных организациях, срок выплаты которых наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, согласно данным бухгалтерского учета (ДСЛ), тыс. руб.	
7.3	Сумма денежных обязательств СКПК, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, согласно данным бухгалтерского учета (ДО), тыс. руб.	

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420816 “Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”

1. Отчетность по форме 0420816 “Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива” (далее — отчет 0420816) составляется:

сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее — СКПК), общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц; СКПК последующего уровня;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые не являются членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей СКПК (далее — СРО), по состоянию на последний календарный день периода, за который составляется отчет 0420816 (далее — отчетная дата);

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являлись членами СРО по состоянию на отчетную дату и добровольно вышли (исключены решением СРО) из членов СРО после отчетной даты до даты окончания срока представления СРО в Банк России отчета 0420816;

СРО в отношении СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являются членами этой СРО на отчетную дату, на основании отчетности и иных документов и информации, представленных указанными СКПК в СРО, за исключением СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являлись членами СРО по состоянию на отчетную дату и добровольно вышли (исключены решением СРО) из СРО после отчетной даты до даты окончания срока представления СРО в Банк России отчета 0420816.

2. Раздел I (за исключением подраздела 3), разделы II—VI отчета 0420816 составляются за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год (далее — отчетный период), подраздел 3 раздела I отчета 0420816 — за год, а также за отчетный период, в котором изменены сведения, содержащиеся в графах 1—7 подраздела 3 раздела I отчета 0420816, графы 10 и 11 подраздела 3 раздела I — за год.

Сведения в отчете 0420816 указываются по состоянию на отчетную дату включительно, за исключением: граф 8 и 9 подраздела 3 раздела I, раздела III, строк 10—11.1, 13—13.3, 14.1, 14.2, 20—21.1, 23—23.3, 28—29.1, 33 и 34 раздела IV, которые должны составляться по состоянию на отчетную дату включительно нарастающим итогом с начала календарного года;

строк 18 и 19 раздела IV и раздела V, которые составляются по состоянию на последний день последнего квартала отчетного периода без нарастающего итога.

3. Все графы и строки отчета 0420816 должны быть заполнены, за исключением случаев, указанных в пунктах 4, 7 и 8 настоящих Порядка и сроков.

В целях составления отчета 0420816 данные по суммам денежных средств указываются в тысячах рублей с округлением до трех знаков после запятой по правилам математического округления, за исключением случая, указанного в подпункте 16.8 пункта 16 настоящих Порядка и сроков. Для указания значений количественных показателей используются единицы измерения “штук”, “единиц”. Даты указываются в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

4. В случае отсутствия информации в графе отчета 0420816 проставляется символ “—” (прочерк), в случае отсутствия числового значения показателя указывается значение “0” (ноль), за исключением случаев, указанных в подпунктах 5.8 и 5.9 пункта 5 и подпункте 7.3 пункта 7 настоящих Порядка и сроков. В случае отсутствия значения показателя типа “Дата” графа не заполняется.

5. В подразделе 1 раздела I указываются реквизиты СКПК.

5.1. В графах 1 и 2 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования СКПК в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ).

5.2. В графе 3 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) СКПК в соответствии с ЕГРЮЛ.

5.3. В графе 4 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 указывается основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) СКПК в соответствии с ЕГРЮЛ.

5.4. В графе 5 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 указывается номер телефона СКПК (код страны, код города, номер телефона и при наличии внутренний номер (указывается через символ “#”). Номер телефона указывается цифрами без использования иных знаков и без отступов (пробелов). При наличии у СКПК нескольких номеров телефонов они указываются в графе 5 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 через точку с запятой без отступов (пробелов).

5.5. В графах 6 и 7 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 указываются адрес электронной почты (при наличии) и адрес для почтовой корреспонденции СКПК.

5.6. В графе 8 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 указываются адреса всех сайтов СКПК в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”), которыми СКПК обладает на праве администрирования (использования) (при наличии), начиная с символа префикса “www.”, или “http://”, или “https://” и заканчивая символами домена верхнего уровня, без отступов (пробелов). При наличии у СКПК нескольких сайтов в сети “Интернет” их адреса указываются через точку с запятой без отступов (пробелов).

5.7. В графе 9 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 указывается доменное имя веб-сервиса (информационного ресурса), используемого СКПК для рекламы своей деятельности, а также взаимодействия с клиентами в сети “Интернет”, с указанием унифицированного идентификатора веб-сервиса информационного ресурса (URI-адрес). При отражении информации о нескольких веб-сервисах (информационных ресурсах) их доменные имена указываются через точку с запятой без отступов (пробелов).

5.8. В графах 10–12 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 указываются сведения о месте государственной регистрации СКПК в соответствии с его уставом:

в графе 10 — уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения (расположенного в здании или сооружении) в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы, ведение которого осуществляется в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (далее — ФИАС), длиной 36 символов. В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС, в графе 10 указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети;

в графе 11 — цифровой код места нахождения СКПК согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);

в графе 12 — адрес СКПК в пределах места нахождения СКПК, указанный в ЕГРЮЛ. Сведения (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации) указываются в соответствии с Правилами сокращенного наименования адресообразующих элементов, утвержденными приказом Минфина России от 5 ноября 2015 года № 171н “Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов”¹, через запятую с отступом (пробелом).

В графах 10–12 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 использование значения “0” (ноль) или символа “—” (прочерк) не допускается.

5.9. В графе 13 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 указывается адрес фактического ведения деятельности, по которому СКПК выдана наибольшая сумма денежных средств по договорам займа за отчетный период.

В графе 13 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 использование значения “0” (ноль) или символа “—” (прочерк) не допускается.

5.10. В графе 14 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 указывается вид деятельности, фактически осуществляемой СКПК, с использованием следующих цифровых кодов (коды 1–9 — по адресу СКПК в пределах места нахождения СКПК, коды 10–12 — независимо от места нахождения СКПК):

- 1 — привлечение средств физических лиц — членов СКПК;
- 2 — привлечение средств физических лиц — ассоциированных членов СКПК;
- 3 — привлечение средств юридических лиц — членов СКПК;
- 4 — привлечение средств других юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями и не являющихся членами СКПК;
- 5 — предоставление займов физическим лицам — членам СКПК;
- 6 — предоставление займов юридическим лицам — членам СКПК;
- 7 — деятельность страхового агента;

¹ Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 года, регистрационный № 40069, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 16 октября 2018 года № 207н (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2018 года, регистрационный № 52649), от 17 июня 2019 года № 97н (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2019 года, регистрационный № 55197), от 10 марта 2020 года № 38н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2020 года, регистрационный № 58121), от 23 декабря 2021 года № 220н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный № 67143).

- 8 — деятельность банковского платежного агента;
- 9 — деятельность платежного агента;
- 10 — деятельность по возврату просроченной задолженности;
- 11 — иная деятельность СКПК;
- 12 — введены ограничения на осуществление деятельности.

При осуществлении СКПК в отчетном периоде нескольких видов деятельности их цифровые коды указываются в графе 14 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 через точку с запятой без отступов (пробелов). В случае если в отчетном периоде СКПК не осуществлял ни один из видов деятельности, указанных в абзацах втором—тринадцатом настоящего подпункта, в графе 14 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 проставляется символ “—” (прочерк).

5.11. В графе 15 подраздела 1 раздела I отчета 0420816 указывается один из следующих цифровых кодов:

- 1 — СКПК является СКПК последующего уровня;
- 2 — СКПК не является СКПК последующего уровня.

6. В подразделе 2 раздела I отчета 0420816 указываются сведения о ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является СКПК.

6.1. В графе 1 подраздела 2 раздела I отчета 0420816 указывается полное наименование ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является СКПК, в соответствии с ЕГРЮЛ.

6.2. В графе 2 подраздела 2 раздела I отчета 0420816 указывается ИНН ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является СКПК.

6.3. В графе 3 подраздела 2 раздела I отчета 0420816 указывается ОГРН ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является СКПК.

6.4. В графе 4 подраздела 2 раздела I отчета 0420816 указывается дата вступления СКПК в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является СКПК.

7. В подразделе 3 раздела I отчета 0420816 указываются сведения обо всех обособленных подразделениях СКПК и их деятельности. При отсутствии у СКПК обособленных подразделений подраздел 3 раздела I отчета 0420816 не заполняется.

7.1. В графе 1 подраздела 3 раздела I отчета 0420816 указывается полное наименование обособленного подразделения СКПК в соответствии с ЕГРЮЛ или единым государственным реестром налогоплательщиков, порядок ведения которого в соответствии с пунктом 8 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, на русском языке (при наличии) и (или) номер обособленного подразделения СКПК (при наличии). Информация о закрытых обособленных подразделениях не указывается в подразделе 3 раздела I отчета 0420816 начиная с отчетного периода, следующего за отчетным периодом, в котором обособленное подразделение закрыто.

7.2. В графе 2 подраздела 3 раздела I отчета 0420816 указывается вид обособленного подразделения СКПК: представительство, филиал или иное обособленное подразделение.

7.3. Графы 3—7 подраздела 3 раздела I отчета 0420816 заполняются в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 5.8 и 5.10 пункта 5 настоящих Порядка и сроков и подпунктом 7.4 настоящего пункта. В графах 3—6 подраздела 3 раздела I отчета 0420816 использование значения “0” (ноль) или символа “—” (прочерк) не допускается, за исключением случаев, указанных в подпункте 7.4 настоящего пункта.

7.4. В графах 3—6 подраздела 3 раздела I отчета 0420816 указывается адрес, по которому обособленное подразделение СКПК непосредственно осуществляет хотя бы один из видов деятельности, указанных в абзацах втором—тринадцатом подпункта 5.10 пункта 5 настоящих Порядка и сроков.

В отношении обособленного подразделения СКПК, расположенного за пределами территории Российской Федерации, в графах 3, 4 и 5 подраздела 3 раздела I отчета 0420816 проставляется символ “—” (прочерк), за исключением территории города Байконур (Республика Казахстан), для которой в графе 5 подраздела 3 раздела I отчета 0420816 указывается код “55000000000”. В графе 6 подраздела 3 раздела I отчета 0420816 адрес обособленного подразделения СКПК, расположенного за пределами территории Российской Федерации, указывается согласно уставу СКПК.

7.5. В графе 10 подраздела 3 раздела I отчета 0420816 указывается сумма задолженности по основному долгу по займам, предоставленным через соответствующее обособленное подразделение СКПК по месту его нахождения.

В графе 11 подраздела 3 раздела I отчета 0420816 указывается сумма просроченной задолженности по основному долгу по займам, предоставленным через соответствующее обособленное подразделение СКПК по месту его нахождения.

7.6. В графе 12 подраздела 3 раздела I отчета 0420816 указывается сумма денежных средств, находящаяся в кассе обособленного подразделения СКПК на конец отчетного периода.

8. Значения показателей разделов II—VI отчета 0420816 указываются на основании данных бухгалтерского учета СКПК.

В разделах II—IV отчета 0420816 в случае отсутствия отдельных строк для информации об операциях, совершенных СКПК с индивидуальными предпринимателями, и информации о членах СКПК — индивидуальных предпринимателях указанная информация включается в строку по операциям с физическими лицами или в строку по операциям с членами СКПК — физическими лицами соответственно. В строках 1.1.1, 1.2.1, 1.6.3, 2.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.3.1 раздела II, строках 4.1.1 и 5.1.1 раздела III и строках 10.1, 12.1, 13.1, 20.1, 22.1, 23.1, 26.1, 27.1 раздела IV отчета 0420816 отражаются сведения о физических лицах, применяющих специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” и не являющихся индивидуальными предпринимателями.

СКПК последующего уровня не указывает в разделах II и IV отчета 0420816 сведения о займах, предоставленных СКПК последующего уровня, о средствах, привлеченных от СКПК последующего уровня, а также о средствах, направленных в СКПК последующего уровня.

9. В разделе II отчета 0420816 указываются сведения о балансовых показателях деятельности СКПК.

В строке 1.8 раздела II отчета 0420816 указывается стоимость основных средств, нематериальных активов и запасов, принадлежащих СКПК на праве собственности.

В строке 1.9 раздела II отчета 0420816 указывается стоимость активов, не включенных в строки 1.1—1.8 раздела II отчета 0420816.

10. При заполнении раздела II отчета 0420816 должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей:

10.1. Значение, указанное в строке 1 раздела II отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 раздела II отчета 0420816, и сумме значений, указанных в строках 2 и 3 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 1.1 раздела II отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 1.1.1 раздела II отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.1.1.1 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 1.2 раздела II отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 1.2.1 раздела II отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.2.1.1 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 1.3 раздела II отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.2 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 1.4 раздела II отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.4.1 и 1.4.2 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 1.6 раздела II отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.6.1 и 1.6.2 раздела II отчета 0420816, и больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.6.3—1.6.7 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 1.7 раздела II отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.7.1 и 1.7.2 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 1.8 раздела II отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 1.8.1 раздела II отчета 0420816.

10.2. Значение, указанное в строке 2 раздела II отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 2.1 раздела II отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.1.1 и 2.1.2 раздела II отчета 0420816.

10.3. Значение, указанное в строке 3 раздела II отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.1, 3.2 и 3.3 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 3.1 раздела II отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.1.1—3.1.3 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 3.1.3 раздела II отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.1.3.1 и 3.1.3.2 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 3.2 раздела II отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.2.1—3.2.3 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 3.2.3 раздела II отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.2.3.1 и 3.2.3.2 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 3.3 раздела II отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.3.1 и 3.3.2 раздела II отчета 0420816, и больше или равно значению, указанному в строке 3.3.3 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 3.3.3 раздела II отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 3.3.3.1—3.3.3.3 раздела II отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 3.3.3.3 раздела II отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 3.3.3.3.1 и 3.3.3.3.2 раздела II отчета 0420816.

11. В разделе III отчета 0420816 указываются сведения о доходах, расходах и взносах СКПК, учитываемых на счетах бухгалтерского учета, информация о которых отражена в отчете о целевом использовании средств и приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, состоящих в том числе из отчета о финансовых результатах (при наличии), в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (далее — отчет о целевом использовании средств).

В строке 4 раздела III отчета 0420816 указываются сведения о доходах СКПК, полученных от осуществления деятельности, приносящей доход, и отраженных в отчете о целевом использовании средств, отчете о финансовых результатах (при наличии), входящем в состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

В строке 5 раздела III отчета 0420816 указываются сведения о расходах СКПК, информация о которых отражена в отчете о целевом использовании средств, отчете о финансовых результатах (при наличии), входящем в состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

В строке 5.8 раздела III отчета 0420816 указываются сведения о расходах, не отраженных в строках 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 и 5.7 раздела III отчета 0420816.

В строках 6.1 и 6.2 раздела III отчета 0420816 указываются полученные СКПК в отчетном периоде средства целевого финансирования от членов СКПК в виде вступительных и членских взносов (в том числе дополнительных взносов).

В строке 6.3 раздела III отчета 0420816 указывается сумма иных взносов (в том числе добровольные имущественные взносы и пожертвования), не включенных в строки 6.1 и 6.2 раздела III отчета 0420816.

12. При заполнении раздела III отчета 0420816 должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей:

12.1. Значение, указанное в строке 4 раздела III отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 4.1, 4.2—4.7 раздела III отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 4.1 раздела III отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 раздела III отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 4.1.1 раздела III отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 4.1.1.1 раздела III отчета 0420816.

12.2. Значение, указанное в строке 5 раздела III отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4—5.8 раздела III отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 5.1 раздела III отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 5.1.1 и 5.1.2 раздела III отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 5.1.1 раздела III отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 5.1.1.1 раздела III отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 5.2 раздела III отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 5.2.1 и 5.2.2 раздела III отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 5.3 раздела III отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 5.3.1, 5.3.2—5.3.6 раздела III отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 5.3.1 раздела III отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 5.3.1.1 и 5.3.1.2 раздела III отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 5.3.6 раздела III отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 5.3.6.1 раздела III отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 6 раздела III отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 6.1—6.3 раздела III отчета 0420816.

13. В разделе IV отчета 0420816 указываются сведения о предоставленных займах и привлеченных средствах, заключенных договорах займа, потребительского займа, а также договорах, на основании которых привлекаются денежные средства, членах СКПК и иная информация о деятельности СКПК.

В строках 14.1—14.3 раздела IV отчета 0420816 указывается информация о договорах потребительского займа, отвечающих условиям, установленным статьей 6² Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (далее — Федеральный закон № 353-ФЗ).

В строке 18 раздела IV отчета 0420816 указывается сумма предоставленных СКПК средств в соответствии с договорами займа на приобретение (строительство) жилого помещения, условиями погашения которых предусматривается возможность использования средств материнского (семейного) капитала, за последний квартал отчетного периода без нарастающего итога.

В строке 19 раздела IV отчета 0420816 указывается количество заключенных договоров займа на приобретение (строительство) жилого помещения, условиями погашения которых предусматривается возможность использования средств материнского (семейного) капитала, за последний квартал отчетного периода без нарастающего итога.

В подразделе 2 раздела IV отчета 0420816 указывается информация о привлеченных СКПК средствах в форме займов, полученных от членов СКПК, ассоциированных членов СКПК, СКПК последующего уровня, членом которого является СКПК, кредитов кредитных и иных организаций, а также средствах, привлеченных в СКПК в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В строке 26.1 раздела IV отчета 0420816 указывается количество физических лиц — членов СКПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, не имеющих статуса юридического лица.

В строке 37 раздела IV отчета 0420816 указывается сумма не исполненных в срок свыше 10 дней со дня наступления срока исполнения обязательств по налогам, сборам и иным обязательным платежам, уплачиваемым в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) в государственные внебюджетные фонды в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе обязательств по штрафам, пеням и иным санкциям за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по их уплате, а также по административным штрафам и штрафам, установленным уголовным законодательством Российской Федерации.

В строке 39 раздела IV отчета 0420816 указывается сумма задолженности по договорам займа, списанной с баланса СКПК за отчетный период.

В строке 40 раздела IV отчета 0420816 указывается сумма резерва по сомнительным долгам, отраженная в бухгалтерском учете СКПК по предоставленным потребителю займам.

14. При заполнении раздела IV отчета 0420816 должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей:

14.1. Значение, указанное в строке 10 раздела IV отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 10.1—10.3 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 11 раздела IV отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 11.1 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 12 раздела IV отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 12.1—12.3 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 13 раздела IV отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 13.1—13.3 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 15 раздела IV отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 15.1—15.3 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 15.3 раздела IV отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 15.3.1 и 15.3.2 раздела IV отчета 0420816.

14.2. Значение, указанное в строке 20 раздела IV отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 20.1—20.3 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 21 раздела IV отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 21.1 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 22 раздела IV отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 22.1—22.3 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 23 раздела IV отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 23.1—23.3 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 24 раздела IV отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 24.1 и 24.2 раздела IV отчета 0420816.

14.3. Значение, указанное в строке 26 раздела IV отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 26.1 и 26.2 раздела IV отчета 0420816, и больше или равно значению, указанному в строке 26.3 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 26.1 раздела IV отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 26.1.1 и 26.1.2 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 26.2 раздела IV отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 26.2.1—26.2.3 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 27 раздела IV отчета 0420816, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 27.1 и 27.2 раздела IV отчета 0420816, и больше или равно значению, указанному в строке 27.3 подраздела 2 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 28 раздела IV отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 28.1 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 29 раздела IV отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 29.1 раздела IV отчета 0420816.

14.4. Значение, указанное в строке 35 раздела IV отчета 0420816, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 35.1 и 35.2 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 38 раздела IV отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 38.1 раздела IV отчета 0420816.

Значение, указанное в строке 39 раздела IV отчета 0420816, должно быть больше или равно значению, указанному в строке 39.1 раздела IV отчета 0420816.

15. Раздел V отчета 0420816 составляется за последний квартал отчетного периода без нарастающего итога. В разделе V отчета 0420816 указываются сведения о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов (далее — ПСК):

по договорам потребительского займа, предоставленным СКПК в последнем квартале отчетного периода;

по договорам потребительского займа при наступлении случаев, указанных в пунктах 1—3 части 14¹ статьи 5 Федерального закона № 353-ФЗ, в последнем квартале отчетного периода.

15.1. В разделе V отчета 0420816 сведения о средневзвешенных значениях ПСК указываются по категориям потребительских займов, указанным в графе 2 раздела V отчета 0420816, определяемым Банком России на основании части 9 статьи 6 Федерального закона № 353-ФЗ.

В случае если по условиям договора потребительского займа потребительский заем может быть отнесен к нескольким категориям потребительских займов, указанным в графе 2 раздела V отчета 0420816, сведения о таком договоре потребительского займа должны быть отражены в разделе V отчета 0420816 по той категории потребительского займа, по которой ПСК, рассчитанная в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 353-ФЗ, имеет наименьшее значение.

15.2. Для расчета показателей, отражаемых в графах 3—5 раздела V отчета 0420816, используются сведения о потребительских займах, предоставленных СКПК в последнем квартале отчетного периода, независимо от наступления случаев, указанных в пунктах 1—3 части 14¹ статьи 5 Федерального закона № 353-ФЗ, а также сведения о договорах потребительского займа, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в отношении каждого случая, указанного в пунктах 1—3 части 14¹ статьи 5 Федерального закона № 353-ФЗ.

15.3. В разделе V отчета 0420816 не отражаются сведения о договорах потребительского займа, предоставленных в рамках государственных программ, предусматривающих предоставление из федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации субсидий кредиторам на возмещение недополученных доходов кредиторов по выданным потребительским займам.

15.4. В случае если исполнение обязательств по договору потребительского займа обеспечено двумя и более видами обеспечения, предметом одного из которых является залог, информация о таком договоре потребительского займа указывается при заполнении строки 1 раздела V отчета 0420816.

В случае если исполнение обязательств по договору потребительского займа обеспечено двумя и более видами залога, одним из которых является недвижимое имущество, информация о таком договоре потребительского займа указывается при заполнении строки 4 раздела V отчета 0420816.

15.5. В строке 3.1.1 раздела V отчета 0420816 не указываются сведения о договорах потребительского займа, отвечающих условиям, установленным статьей 6² Федерального закона № 353-ФЗ.

15.6. В графе 3 раздела V отчета 0420816 указывается средневзвешенное значение ПСК по каждой категории потребительских займов, указанной в графе 2 раздела V отчета 0420816. Значение показателя в графе 3 раздела V отчета 0420816 указывается в процентах годовых с округлением до трех знаков после запятой по правилам математического округления.

Для заполнения графы 3 раздела V отчета 0420816 рассчитывается произведение величины займа по каждому договору потребительского займа, указанному в абзацах втором и третьем настоящего пункта, и ПСК, рассчитанной в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 353-ФЗ в отношении каждого договора потребительского займа, указанного в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Сумма произведений, полученных в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта по всем договорам потребительского займа одной категории потребительских займов, указанных в графе 2 раздела V отчета 0420816, делится на сумму потребительских займов по всем договорам потребительского займа, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, этой же категории потребительских займов и указывается в графе 3 раздела V отчета 0420816.

15.7. В случае если в одной из граф 3—5 строк 1, 2.1, 2.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1—3.3.3, 3.4.1—3.4.4, 3.5.1—3.5.4, 4 раздела V отчета 0420816 указано значение, отличное от нуля, в остальных графах указанных строк также должны быть указаны значения, отличные от нуля.

16. В разделе VI отчета 0420816 указываются числовые значения показателей деятельности и финансовых нормативов СКПК, рассчитанные в соответствии с подпунктами 2.1—2.7 пункта 2 Указания Банка

России от 27 февраля 2017 года № 4299-У “О числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормативов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов”².

16.1. В строке 1 раздела VI отчета 0420816 указывается значение финансового норматива соотношения величины резервного фонда и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от членов СКПК и ассоциированных членов СКПК (ФН1).

16.2. В строке 2 раздела VI отчета 0420816 указывается значение финансового норматива соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от членов СКПК (ФН2).

В строке 2.1 раздела VI отчета 0420816 указывается максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от одного члена СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (МП).

В строке 2.2 раздела VI отчета 0420816 указывается размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением СКПК займов от членов СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (ЗЧ).

16.3. В строке 3 раздела VI отчета 0420816 указывается значение финансового норматива соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов СКПК (ФН3).

В строке 3.1 раздела VI отчета 0420816 указывается максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа и (или) займов одному члену СКПК, согласно данным бухгалтерского учета (МЗ).

16.4. В строке 4 раздела VI отчета 0420816 указывается значение финансового норматива соотношения величины паевого фонда СКПК и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов СКПК от членов СКПК и ассоциированных членов СКПК (ФН4).

16.5. В строке 5 раздела VI отчета 0420816 указывается значение финансового норматива соотношения суммы денежных средств, размещенных в СКПК последующего уровня, и части пассивов СКПК, включающей в себя паевой фонд и привлеченные денежные средства СКПК (ФН5).

16.6. В строке 6 раздела VI отчета 0420816 указывается значение финансового норматива соотношения части активов СКПК, включающей в себя денежные средства, в том числе средства, размещенные на депозитных счетах в кредитных организациях, и задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов СКПК, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов СКПК (ФН6).

16.7. В строке 7 раздела VI отчета 0420816 указывается значение финансового норматива соотношения суммы денежных требований СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, денежных средств СКПК, в том числе средств, размещенных на депозитных счетах в кредитных организациях, срок выплаты которых наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, и суммы денежных обязательств СКПК, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива (ФН7).

В строке 7.1 раздела VI отчета 0420816 указывается сумма денежных требований СКПК, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, согласно данным бухгалтерского учета (ДТ).

В строке 7.2 раздела VI отчета 0420816 указываются денежные средства СКПК, в том числе средства, размещенные на депозитных счетах в кредитных организациях, срок выплаты которых наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, согласно данным бухгалтерского учета (ДСЛ).

В строке 7.3 раздела VI отчета 0420816 указывается сумма денежных обязательств СКПК, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев со дня расчета финансового норматива, согласно данным бухгалтерского учета (ДО).

16.8. Значения показателей в разделе VI отчета 0420816 указываются в процентах с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления, за исключением строк 2.1, 2.2, 3.1, 7.1—7.3, в которых значения указываются в тысячах рублей в целых числах.

В случае если финансовые нормативы СКПК не применяются в соответствии с пунктом 11² статьи 40¹ Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации”, в строке (строках) раздела VI отчета 0420816, соответствующей (соответствующих) такому финансовому нормативу, проставляется символ “—” (прочерк).

² Зарегистрировано Минюстом России 22 марта 2017 года, регистрационный № 46095, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6407-У (зарегистрировано Минюстом России 24 мая 2023 года, регистрационный № 73430).

Форма

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива

Отчетность по форме 0420817 “Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”
по состоянию на ____ _____ ____ г. (отчетная дата)

Код формы по ОКУД¹ 0420817
Годовая / На нерегулярной основе

Номер строки	Вид сведений	Сведения о лицах, входящих в состав органов управления СКПК
1	2	3
Раздел 1. Сведения о председателе СКПК (при наличии)		
1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
1.1.1	Дата рождения	
1.1.2	Место рождения	
1.1.3	Гражданство (подданство)	
1.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
1.1.4.1	серия и номер	
1.1.4.2	дата выдачи	
1.1.4.3	наименование органа, выдавшего документ	
1.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
1.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
1.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
1.1.8	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
1.1.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
1.1.10	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
1.2	...	
Раздел 2. Сведения о персональном составе правления СКПК		
2.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2.1.1	Дата рождения	

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3
2.1.2	Место рождения	
2.1.3	Гражданство (подданство)	
2.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
2.1.4.1	серия и номер	
2.1.4.2	дата выдачи	
2.1.4.3	наименование органа, выдавшего документ	
2.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
2.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
2.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
2.1.8	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
2.1.9	Наименование должности	
2.1.10	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.1.11	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
2.2	...	
Раздел 3. Сведения о персональном составе наблюдательного совета СКПК		
3.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
3.1.1	Дата рождения	
3.1.2	Место рождения	
3.1.3	Гражданство (подданство)	
3.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
3.1.4.1	серия и номер	
3.1.4.2	дата выдачи	
3.1.4.3	наименование органа, выдавшего документ	
3.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
3.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
3.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
3.1.8	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
3.1.9	Наименование должности	
3.1.10	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
3.1.11	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
3.2	...	
Раздел 4. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ)		
4.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
4.1.1	Дата рождения	

1	2	3
4.1.2	Место рождения	
4.1.3	Гражданство (подданство)	
4.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
4.1.4.1	серия и номер	
4.1.4.2	дата выдачи	
4.1.4.3	наименование органа, выдавшего документ	
4.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
4.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
4.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
4.1.8	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
4.1.9	Наименование должности	
4.1.10	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
4.1.11	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
4.1.12	Сведения об образовании	
4.1.13	Обучение по программе ПОД/ФТ (номер свидетельства и дата)	
4.1.14	Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ	
4.2	...	
Раздел 5. Сведения о должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета в СКПК		
5.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и (или) составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности СКПК	
5.1.1	Дата рождения	
5.1.2	Место рождения	
5.1.3	Гражданство (подданство)	
5.1.4	Документ, удостоверяющий личность	
5.1.4.1	серия и номер	
5.1.4.2	дата выдачи	
5.1.4.3	наименование органа, выдавшего документ	
5.1.5	Адрес регистрации по месту пребывания	
5.1.6	Адрес регистрации по месту жительства	
5.1.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
5.1.8	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
5.1.9	Наименование должности или наличие договора	
5.1.10	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
5.1.11	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
5.1.12	Сведения об образовании	

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420817 “Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”

1. Отчетность по форме 0420817 “Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива” (далее — отчет 0420817) составляется:

сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее — СКПК), общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц; СКПК последующего уровня;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые не являются членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей СКПК (далее — СРО), по состоянию на последний календарный день периода, за который составляется отчет 0420817 (далее — отчетная дата);

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являлись членами СРО по состоянию на отчетную дату и добровольно вышли (исключены решением СРО) из СРО после отчетной даты до даты окончания срока представления СРО в Банк России отчета 0420817;

СРО в отношении СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являются членами этой СРО на отчетную дату, на основании отчетности и иных документов и информации, представленных указанными СКПК в СРО, за исключением СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являлись членами СРО по состоянию на отчетную дату и добровольно вышли (исключены решением СРО) из СРО после отчетной даты до даты окончания срока представления СРО в Банк России отчета 0420817.

2. Отчет 0420817 составляется по состоянию на последний календарный день года, а также в случае изменения содержащихся в отчете сведений о персональном составе органов СКПК по состоянию на день изменений.

3. В разделе 1 отчета 0420817 отражаются сведения о лице, являющемся председателем СКПК.

В разделе 2 отчета 0420817 отражаются сведения о лицах, входящих в состав правления СКПК (при наличии).

В разделе 3 отчета 0420817 отражаются сведения о лицах, входящих в состав наблюдательного совета СКПК.

В разделе 4 отчета 0420817 отражаются сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее соответственно — ПОД/ФТ, специальное должностное лицо).

3.1. В строках 1.1, 2.1, 3.1 и 4.1 отчета 0420817 указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817, в соответствии с документом, удостоверяющим личность физического лица. Для иностранного гражданина имя и фамилия указываются на английском языке (если неприменимо — на русском языке или в латинской транслитерации) на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина.

3.2. В строках 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1 и 4.1.1 отчета 0420817 указывается дата рождения лица, сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817, в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год согласно документу, удостоверяющему личность физического лица.

3.3. В строках 1.1.2, 2.1.2, 3.1.2 и 4.1.2 отчета 0420817 указывается место рождения лица, сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817, согласно документу, удостоверяющему личность физического лица. Для иностранного гражданина указываются сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина.

3.4. В строках 1.1.3, 2.1.3, 3.1.3 и 4.1.3 отчета 0420817 указывается гражданство (подданство) лица, сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817; при отсутствии гражданства (подданства) указывается значение “лицо без гражданства (подданства)”.

3.5. В строках 1.1.4, 2.1.4, 3.1.4 и 4.1.4 отчета 0420817 указывается вид документа, удостоверяющего личность физического лица, сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817.

В строках 1.1.4.1—1.1.4.3, 2.1.4.1—2.1.4.3, 3.1.4.1—3.1.4.3, 4.1.4.1—4.1.4.3 отчета 0420817 указываются серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Российской Федерации или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность физического лица, сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817, наименование органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации

Федерации (иной документ, удостоверяющий личность физического лица), дата выдачи паспорта гражданина Российской Федерации (иного документа, удостоверяющего личность физического лица), сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817.

3.6. В строках 1.1.5, 2.1.5, 3.1.5 и 4.1.5, а также в строках 1.1.6, 2.1.6, 3.1.6 и 4.1.6 отчета 0420817 в качестве адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания) лица, сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817, указываются наименования субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта), улицы, номер дома и номер квартиры. Для иностранных граждан и лиц без гражданства также указываются вид, реквизиты и срок действия документа, подтверждающего право находиться на территории Российской Федерации (при наличии такого документа), а в случае отсутствия регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории Российской Федерации указывается адрес фактического места жительства (места пребывания).

3.7. В строках 1.1.7, 2.1.7, 3.1.7 и 4.1.7 отчета 0420817 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) (при наличии) лица, сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817, в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

3.8. В строках 1.1.8, 2.1.8, 3.1.8 и 4.1.8 отчета 0420817 указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) лица, сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817.

3.9. В строках 2.1.9, 3.1.9 и 4.1.9 отчета 0420817 указывается наименование должности лица, сведения о котором отражаются в разделах 2—4 отчета 0420817.

3.10. В строках 1.1.9, 2.1.10, 3.1.10 и 4.1.10 отчета 0420817 указываются дата и номер документа о назначении на должность и предоставлении полномочий лицу, сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817.

3.11. В строках 1.1.10, 2.1.11, 3.1.11 и 4.1.11 отчета 0420817 указывается наименование должности лица, сведения о котором отражаются в разделах 1—4 отчета 0420817, занимаемой им в иной некредитной финансовой организации или кредитной организации по совместительству (при наличии нескольких должностей сведения о каждой из них указываются через точку с запятой без отступов (пробелов)).

3.12. В строке 4.1.12 раздела 4 отчета 0420817 указываются сведения о наличии высшего или среднего профессионального образования с указанием вида, номера, включая серию, даты выдачи документа, подтверждающего наличие высшего или среднего профессионального образования у специального должностного лица, и наименование образовательной организации (при наличии), выдавшей документ, подтверждающий наличие высшего или среднего профессионального образования у специального должностного лица.

В случае если специальное должностное лицо меняло фамилию, в строке 4.1.12 раздела 4 отчета 0420817 указывается прежняя фамилия специального должностного лица в соответствии с документом о высшем или среднем профессиональном образовании. При наличии у специального должностного лица нескольких высших или средних профессиональных образований сведения о каждом из них указываются отдельной строкой. В случае если у специального должностного лица высшее или среднее профессиональное образование отсутствует, в строке 4.1.12 раздела 4 отчета 0420817 проставляется символ “—” (прочерк).

3.13. В строке 4.1.13 раздела 4 отчета 0420817 указываются номер и дата выдачи документа, подтверждающего прохождение обучения в целях ПОД/ФТ.

3.14. В строке 4.1.14 раздела 4 отчета 0420417 указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ, с указанием должностей и наименований организаций. При наличии нескольких периодов работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ, сведения о каждом из них с указанием должностей и наименований организаций указываются отдельной строкой.

3.15. В разделе 5 отчета 0420817 отражаются сведения о главном бухгалтере или ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета в СКПК (при наличии).

3.15.1. В случае если СКПК возложил обязанность по ведению бухгалтерского учета и (или) составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности на должностное лицо, являющееся его работником, строки 5.1.1—5.1.11 раздела 5 отчета 0420817 заполняются в соответствии с подпунктами 3.1—3.11 пункта 3 настоящего пункта.

В строке 5.1.12 раздела 5 отчета 0420817 указываются сведения о наличии высшего или среднего профессионального образования у главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета в СКПК. При наличии у главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета в СКПК, нескольких высших или средних профессиональных образований сведения о каждом из них указываются отдельной строкой. В случае

если у главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета в СКПК, высшее или среднее профессиональное образование отсутствует, в строке 5.1.12 раздела 5 отчета 0420817 проставляется символ “—” (прочерк).

3.15.2. В случае если СКПК возложил обязанность по ведению бухгалтерского учета и (или) составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности на третье лицо, не являющееся его работником, путем заключения договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета:

в строке 5.1 раздела 5 отчета 0420817 указывается полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), на которое возложено ведение бухгалтерского учета и (или) составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

в строке 5.1.9 раздела 5 отчета 0420817 указывается значение “договор”;

в строке 5.1.10 раздела 5 отчета 0420817 указываются реквизиты (дата и номер (при наличии) договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (в том числе дополнительных соглашений), на основании которого на третье лицо, не являющееся работником СКПК, возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета и (или) составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности;

строки 5.1.1—5.1.8, 5.1.11 и 5.1.12 раздела 5 отчета 0420817 не заполняются.

Форма

Реквизиты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива			Реквизиты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы		
полное наименование	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	полное наименование	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5	6

Отчетность по форме 0420818
“Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации”
 по состоянию на ____ ____ ____ г. (отчетная дата)

Код формы по ОКУД¹ 0420818
 Квартальная

Номер строки	Полное наименование организации	Регистрационный номер кредитной организации (/ порядковый номер ее филиала)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код причины постановки на учет (КПП)	Код поручения	Договор		
							номер	дата заключения	дата расторжения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
...									

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420818 “Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации”

1. Отчетность по форме 0420818 “Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации” (далее — отчет 0420818) составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее — отчетный квартал) по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно (далее — отчетная дата) сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее — СКПК), заключившими и (или) расторгнувшими договоры, содержащие условия о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее — обновление информации), с лицами, которым в соответствии с абзацем вторым пункта 1⁵⁻⁸ и абзацем вторым пункта 1⁵⁻⁹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” СКПК вправе поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (далее — привлеченное лицо). Иными СКПК отчет 0420818 не составляется.

2. В отчет 0420818 включаются сведения обо всех заключенных и (или) расторгнутых СКПК в течение отчетного квартала договорах, на основании которых привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

Все графы заголовочной части отчета 0420818 должны быть заполнены.

3. В заголовочной части отчета 0420818 указываются реквизиты СКПК и реквизиты саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей СКПК (далее — СРО):

в графе 1 — полное наименование СКПК в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ);

в графе 2 — идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) СКПК в соответствии с ЕГРЮЛ;

в графе 3 — основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) СКПК в соответствии с ЕГРЮЛ;

в графе 4 — полное наименование СРО в соответствии с ЕГРЮЛ;

в графе 5 — ИНН СРО в соответствии с ЕГРЮЛ;

в графе 6 — ОГРН СРО в соответствии с ЕГРЮЛ.

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, СКПК последующего уровня, СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые не являются членами СРО, СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являлись членами СРО на отчетную дату и добровольно вышли (исключены решением СРО) из членов СРО после отчетной даты до даты окончания срока представления СРО отчета 0420818 в Банк России, в графе 4 заголовочной части отчета 0420818 проставляют символ “—” (прочерк), в графах 5—6 указывают значение “0” (ноль).

4. В графах 2—6 отчета 0420818 указывается информация о привлеченном лице:

в графе 2 — полное фирменное наименование привлеченного лица (для кредитной организации (ее филиала) — в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее — КГРКО), для иных юридических лиц — в соответствии с ЕГРЮЛ);

в графе 3 — регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через косую черту без пробела после регистрационного номера кредитной организации. Для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом), графа 3 отчета 0420818 не заполняется;

в графе 4 — ОГРН привлеченного лица в соответствии с ЕГРЮЛ (для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом));

в графе 5 — ИНН привлеченного лица в соответствии с ЕГРЮЛ (для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом));

в графе 6 — код причины постановки на учет (далее — КПП) в соответствии с ЕГРЮЛ (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения) (для привлеченного лица, не являющегося кредитной организацией (ее филиалом)).

Для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией (ее филиалом), графы 4–6 отчета 0420818 не заполняются.

5. В графе 7 отчета 0420818 указывается код поручения согласно заключенному договору, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (далее — договор):

1 — в случае если договор содержит условие о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации;

2 — в случае если договор содержит условие о поручении на обновление информации;

3 — в случае если договор одновременно содержит условия о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.

6. В графах 8–10 отчета 0420818 указывается информация о заключенных и расторгнутых договорах, на основании которых привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

в графе 8 — номер договора (при отсутствии номера договора в графе 8 указывается значение “б/н”);

в графе 9 — дата заключения договора;

в графе 10 — дата расторжения договора (при наличии).

При представлении информации о заключении договора графа 10 отчета 0420818 не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора одновременно с графой 10 отчета 0420818 должна быть заполнена графа 9 отчета 0420818.

Даты указываются в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

Приложение 2

к Указанию Банка России
от 27 сентября 2024 года № 6871-У

“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”

Сроки и порядок представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и иных документов и информации, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 40² и подпунктом 2¹ пункта 5 статьи 40³ Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации”, включая порядок сообщения сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

1. Отчетность и иные документы и информация, предусмотренные абзацем первым пункта 3 статьи 40² и подпунктом 2¹ пункта 5 статьи 40³ Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” (далее при совместном упоминании — отчетность), должны представляться в Банк России:

сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее — СКПК), общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц;

СКПК последующего уровня;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые не являются членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей СКПК (далее — СРО), по состоянию на последний календарный день периода, за который составляется отчетность (далее — отчетная дата);

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являлись членами СРО на отчетную дату и добровольно вышли (исключены решением СРО) из членов СРО после отчетной даты до даты окончания срока представления СРО в Банк России отчетности.

СРО в отношении СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являлись членами этой СРО на отчетную дату и до даты окончания срока представления СРО в Банк России отчетности, представляют в Банк России отчетность таких СКПК на основании отчетности и иных документов и информации, представленных такими СКПК в СРО в соответствии с подпунктом 2¹ пункта 5 статьи 40³ Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации”.

В отношении СКПК, добровольно вышедших (исключенных решением СРО) из членов СРО после отчетной даты и до даты окончания срока представления СРО в Банк России отчетности, СРО должна приложить к отчетности пояснения об их добровольном выходе (решении СРО об исключении СКПК из членов СРО) до даты окончания срока представления СРО в Банк России отчетности.

В случае если отчетность по форме 0420816 “Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива” (далее — отчет 0420816) и (или) отчетность по форме 0420817 “Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива” (далее — отчет 0420817) не представлены СРО в Банк России в связи с непредставлением отчетности и иных документов и информации, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, СКПК, который являлся членом СРО на отчетную дату и дату окончания срока представления СРО в Банк России отчета 0420816 и отчета 0420817, СРО должна приложить к отчетности пояснения о причинах отсутствия

отчета 0420816 и отчета 0420817, а также предложения о применении к данному СКПК мер ответственности в соответствии с частью 5 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка”.

2. СКПК, указанные в абзацах втором—пятом пункта 1 настоящего приложения, а также СРО, указанные в абзаце шестом пункта 1 настоящего приложения, должны представить в Банк России отчетность вместе с сопроводительным письмом в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета”¹ (далее — Указание Банка России № 6836-У).

Отчетность вместе с сопроводительным письмом представляется в Банк России подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа СКПК или СРО (иным уполномоченным им лицом), в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России № 6836-У.

3. Отчетность должна быть представлена в Банк России в следующие сроки:

3.1. Отчет 0420816 представляется СКПК, указанными в абзацах втором—пятом пункта 1 настоящего приложения, и СРО в отношении СКПК, указанных в абзаце шестом пункта 1 настоящего приложения, по всем разделам, за исключением подраздела 3 раздела I, за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год в срок не позднее 15 рабочих дней после дня окончания периода, за который представляется отчет 0420816.

Подраздел 3 раздела I представляется СКПК, указанными в абзацах втором—пятом пункта 1 настоящего приложения, и СРО в отношении СКПК, указанных в абзаце шестом пункта 1 настоящего приложения, ежегодно не позднее 15 рабочих дней после дня окончания календарного года в составе отчета 0420816, представленного по окончании календарного года, за который представляется отчет 0420816, а также не позднее 15 рабочих дней после дня окончания периода, за который представляется отчет 0420816, в котором изменены сведения, содержащиеся в подразделе 3 раздела I отчета 0420816.

3.2. Отчет 0420817 представляется СКПК, указанными в абзацах втором—пятом пункта 1 настоящего приложения, и СРО в отношении СКПК, указанных в абзаце шестом пункта 1 настоящего приложения, в Банк России в срок не позднее 15 рабочих дней после дня окончания календарного года и со дня изменения сведений о персональном составе руководящих органов СКПК, указанных в отчете 0420817.

Отчет 0420817 в отношении СКПК, созданного в текущем календарном году, представляется в Банк России не позднее 30 рабочих дней со дня внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц.

3.3. Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, сообщается Банку России по форме 0420818 “Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации” (далее — отчет 0420818) и представляется в Банк России за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее — отчетный квартал):

СКПК, указанными в абзацах втором—пятом пункта 1 настоящего приложения, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, содержащие условия о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, с лицами, которым в соответствии с абзацем вторым пункта 1⁵⁻⁸ и абзацем вторым пункта 1⁵⁻⁹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” СКПК вправе поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, — не позднее 5 рабочих дней после дня окончания отчетного квартала;

СРО в отношении СКПК, указанных в абзаце шестом пункта 1 настоящего приложения, заключивших и (или) расторгнувших договоры, содержащие условия о поручении на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, с лицами, которым в соответствии с абзацем вторым пункта 1⁵⁻⁸ и абзацем вторым пункта 1⁵⁻⁹ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

¹ Зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79699.

терроризма” СКПК вправе поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, — не позднее 8 рабочих дней после дня окончания отчетного квартала.

4. В случае выявления СКПК и (или) СРО в представленной в Банк России отчетности неверных и (или) неактуальных значений показателей (текстовых или числовых) за любой отчетный период в течение последних двух календарных лет отчетность должна быть исправлена за каждый отчетный период текущего календарного года и последний отчетный период предыдущего календарного года и представлена в Банк России:

СКПК, указанными в абзацах втором—пятом пункта 1 настоящего приложения, — в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления неверных и (или) неактуальных значений показателей;

СРО в отношении СКПК, указанных в абзаце шестом пункта 1 настоящего приложения, — в течение 15 рабочих дней, следующих за днем выявления неверных и (или) неактуальных значений показателей.

При внесении исправлений в отчетность за несколько отчетных периодов каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным файлом с приложением перечня неверных и (или) неактуальных значений показателей и описания причин внесения исправлений.

Приложение 3

к Указанию Банка России
от 27 сентября 2024 года № 6871-У

“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”

**Сроки и порядок представления отчетности
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,
предусмотренной приложениями 2–4 к Указанию 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”**

1. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее – СКПК) и саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие СКПК (далее – СРО), должны представить в Банк России отчетность, предусмотренную приложениями 2–4 к Указанию 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” (далее – отчетность), в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6836-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета” (далее – Указание Банка России № 6836-У).

Отчетность представляется в Банк России подписанной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа СКПК или СРО (иным уполномоченным им лицом), в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России № 6836-У.

2. СКПК и СРО должны представить в Банк России отчетность, составленную в соответствии с требованиями приложений 2–4 к Указанию 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”, в следующие сроки:

2.1. Отчетность СКПК по форме 0420816 “Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”, составленная за 2024 год, должна быть представлена в Банк России в срок не позднее 15 рабочих дней после 31 декабря 2024 года.

2.2. Отчетность СКПК по форме 0420817 “Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива” должна быть представлена в Банк России в следующие сроки:

составленная по состоянию на 31 декабря 2024 года – не позднее 15 рабочих дней после 31 декабря 2024 года;

при изменении сведений о персональном составе руководящих органов СКПК – не позднее 15 рабочих дней со дня их изменения (в случае если изменение сведений произошло в срок до 31 декабря 2024 года включительно).

СКПК, созданным после 19 ноября 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, – не позднее 30 рабочих дней со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ.

2.3. Отчетность СКПК по форме 0420818 “Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации” (далее – отчет 0420818) за четвертый квартал 2024 года должна быть представлена в Банк России в следующие сроки:

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, СКПК последующего уровня, а также СКПК, не вступившие в члены СРО

на 31 декабря 2024 года, и СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, которые являлись членами СРО на 31 декабря 2024 года и добровольно вышли (исключены решением СРО) из членов СРО после 31 декабря 2024 года до окончания срока представления СРО отчета 0420818 в Банк России, — не позднее 5 рабочих дней после 31 декабря 2024 года;

СРО в разрезе СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являлись членами СРО на 31 декабря 2024 года, — не позднее 8 рабочих дней после 31 декабря 2024 года.