



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«26» августа 2021 г.

№ 5905-У

г. Москва



**О порядке, форме и сроках передачи в Банк России сведений,
содержащихся в реестре членов кредитного потребительского
кооператива (пайщиков)**

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2020, № 29, ст. 4506) устанавливает порядок, форму и сроки передачи в Банк России сведений, содержащихся в реестре членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков).

1. Кредитный потребительский кооператив (далее – кредитный кооператив) обязан передавать в Банк России сведения, содержащиеся в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков) (далее – сведения), по форме, установленной приложением к настоящему Указанию.

2. Кредитный кооператив обязан передавать сведения в следующие сроки:

2.1. в течение пятнадцати рабочих дней по окончании календарного квартала (для кредитных кооперативов, общее число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитных кооперативов второго уровня, а также кредитных кооперативов, размер активов которых превышает значение, определенное на основании пункта 3 части 4 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2020, № 29, ст. 4506);

2.2. в течение пяти календарных дней с даты возникновения оснований для применения мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьями 183² и (или) 189² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2011, № 49, ст. 7068; 2013, № 30, ст. 4084);

2.3. в течение пяти календарных дней с даты получения кредитным кооперативом определения арбитражного суда о принятии заявления о признании кредитного кооператива банкротом;

2.4. в течение пяти календарных дней с даты получения кредитным кооперативом предписания Банка России, ограничивающего деятельность кредитного кооператива, в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2020, № 29, ст. 4506);

2.5. в течение пяти календарных дней с даты получения кредитным кооперативом определения суда о принятии заявления Банка России о ликвидации кредитного кооператива;

2.6. в течение пяти календарных дней с даты принятия общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) решения о ликвидации кредитного кооператива;

2.7. в течение пяти календарных дней, следующих за днем прекращения членства кредитного кооператива в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

3. Сведения составляются по состоянию на:

3.1. последний день календарного квартала при передаче сведений в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Указания;

3.2. дату возникновения основания для передачи сведений в соответствии с подпунктами 2.2–2.7 пункта 2 настоящего Указания.

4. Кредитный кооператив обязан передавать в Банк России сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187).

Файл, содержащий сведения, должен иметь следующее наименование: «<ИНН>_реестр_пайщиков_<ДД_ММ_ГГ>», где <ИНН> – идентификационный номер налогоплательщика кредитного кооператива, <ДД_ММ_ГГ> – дата, по состоянию на которую составлены сведения.

5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 17 августа 2021 года
№ ПСД-19/9) вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин

Приложение

к Указанию Банка России

от 26 августа 2021 года № 5905-У

«О порядке, форме и сроках передачи в Банк России сведений, содержащихся в реестре членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков)»

Форма

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

Сведения, содержащиеся в реестре членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков)

по состоянию на « ___ » _____ Г.

№ п/п	Регистрационный номер записи в реестре членов кредитного потребительского кооператива (далее – кредитный кооператив) (пайщиков)	Фамилия, имя, отчество члена кредитного кооператива (пайщика) – для физического лица (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование члена кредитного кооператива (пайщика) – для юридического лица	Паспортные данные (серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) члена кредитного кооператива (пайщика) – для физического лица	Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика – для физического лица – индивидуального предпринимателя; основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, дата записи о создании в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика – для юридического лица
1	2	3	4	5

Номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика)	Адрес электронной почты члена кредитного кооператива (пайщика) (при наличии)	Адрес по месту пребывания и (или) по месту жительства члена кредитного кооператива (пайщика) – для физического лица или месту нахождения члена кредитного кооператива (пайщика) – для юридического лица	Дата вступления в кредитный кооператив	Дата прекращения членства в кредитном кооперативе (в случае прекращения членства)	Соответствие члена кредитного кооператива (пайщика) принципу (принципам) объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), определенному (определенным) уставом кредитного кооператива (соответствует или не соответствует) (при наличии)
6	7	8	9	10	11