

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)****У К А З А Н И Е**

« _____ » _____ 2020 г.

№ _____ -У

г. Москва

О внесении изменений в нормативные акты Банка России

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 30, ст. 4738):

1. Внести следующие изменения в нормативные акты Банка России.

1.1. В Указании Банка России от 11 сентября 2019 года № 5253-У «Об установлении методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой компании», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2019 года № 56723:

в пункте 2.2 слова «Указанием Банка России от 28 июня 2016 года № 4054-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 года № 43023, 6 июля 2017 года № 47310» заменить словами «Указанием Банка России от 20 января 2020 года № 5391-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2020 года № 57599»;

в пункте 2.4:

в абзаце 3 слова «Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных

эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года № 41340 (далее - Указание Банка России № 3949-У)» заменить словами «Указанием Банка России от 11 ноября 2019 года № 5312-У «О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2019 года № 56775 (далее – Указание Банка России № 5312-У)»;

в абзаце 4 слова «Указанием Банка России № 3949-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5312-У»;

в приложении 1:

в пункте 2 слова «Указанием Банка России от 28 июня 2016 года № 4054-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 года № 43023 (далее - Указание Банка России № 4054-У)» заменить словами «Указанием Банка России от 20 января 2020 года № 5391-У «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2020 года № 57599 (далее – Указание Банка России № 5391-У)» и

слова «Указанием Банка России от 24 мая 2017 года № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2017 года № 47512 (далее - Указание Банка России № 4383-У)» заменить словами «Указанием Банка России от 3 августа 2020 года № 5523-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2020 года № 59684 (далее – Указание Банка России № 5523-У)»;

в пункте 3 слова «Указанием Банка России № 4054-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5391-У» и слова «Указанием Банка России № 4383-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5523-У»;

в пункте 5 слова «Указанием Банка России № 3949-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5312-У»;

в сноске 1 слова «Указанием Банка России от 24 мая 2017 года № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2017 года № 47512» заменить словами «Указанием Банка России от 3 августа 2020 года № 5523-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления

микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2020 года № 59684»;

в приложении 2:

в строке 6 слова «Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года № 41340 (далее - Указание Банка России № 3949-У)» заменить словами «Указанием Банка России от 11 ноября 2019 года № 5312-У «О критериях, которым должна соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской биржей решения об их допуске к организованным торгам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2019 года № 56775 (далее – Указание Банка России № 5312-У)»;

в строке 7 слова «Указанием Банка России № 3949-У» заменить словами

«Указанием Банка России № 5312-У».

1.2. В Указании Банка России от 27 октября 2016 года № 4168-У «О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2017 года № 46008, 10 августа 2018 года № 51854:

в пункте 2.1 слова «Указанием Банка России от 24 мая 2017 года № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2017 года № 47512» заменить словами «Указанием Банка России от 3 августа 2020 года № 5523-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2020 года № 59684»;

в пункте 2.2 слова «Указанием Банка России от 24 мая 2017 года № 4382-У «Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2017 года № 47092» заменить словами «Указанием Банка России от 2 апреля 2019 года № 5115-У «Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные

средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2019 года № 55059»;

в пункте 2.2 слова «Указанием Банка России от 24 мая 2017 года № 4384-У «Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2017 года № 47093» заменить словами «Указанием Банка России от 2 апреля 2019 года № 5114-У «Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2019 года № 55050».

1.3. В пункте 2.9 Указания Банка России от 24 июня 2015 года № 3689-У «О временной администрации микрофинансовой организации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2015 года № 38601, 14 мая 2019 года № 54610, слова «в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605» заменить словами «в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225)».

1.4. В Указании Банка России от 7 июля 2016 года № 4063-У «О порядке подачи микрофинансовой организацией заявления об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43056:

в пункте 1 слова «требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 («Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26)» заменить словами «порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225)»;

в пункте 2 слова «Указанием Банка России от 11 марта 2016 года № 3979-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2016 года № 41578 («Вестник Банка России» от 6 апреля 2016 года № 36)» заменить словами «Указанием Банка России от 3 августа 2020 года № 5523-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и

микрокредитных компаний, порядке и сроках представления микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2020 года № 59684».

1.5. В Указании Банка России от 12 января 2015 года № 3531-У «О временной администрации кредитного потребительского кооператива», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 года № 36072, 14 мая 2019 года № 54611:

в преамбуле слова «саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов» заменить словами «саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы»;

наименование главы 1 изложить в следующей редакции: «Порядок направления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, в Банк России ходатайства о назначении временной администрации кредитного кооператива»;

в первом абзаце пункта 1.1 слова «саморегулируемая организация кредитных кооперативов» заменить словами «саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные потребительские кооперативы (далее – саморегулируемая организация кредитных кооперативов)»;

в пункте 4.9 слова «в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации

11 января 2018 года № 49605» заменить словами «в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225)».

1.6. В пункте 5 Указания Банка России от 9 апреля 2018 года № 4770-У «О порядке направления через саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, запросов и предписаний Банка России и ответов на них», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2018 года № 50928, слова «Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605» заменить словами «порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225)».

1.7. В пункте 7 Указания Банка России от 26 марта 2015 года № 3608-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2015 года № 37015, 3 апреля 2018 года № 50597, слова «требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при

использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605» заменить словами «порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225)».

1.8. В Указании Банка России от 27 февраля 2015 года № 3577-У «О принятии саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2015 года № 37045:

наименование изложить в следующей редакции: «О принятии саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда»;

в преамбуле слова «саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов» заменить словами «саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы»; слово «обязательства» заменить словом «обязательств»;

в пункте 1 слова «саморегулируемой организацией» заменить словами «саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (далее - саморегулируемая организация)».

1.9. В Указании Банка России от 29 декабря 2014 года № 3520-У «О порядке подачи Банком России заявления о признании кредитного потребительского кооператива банкротом по ходатайству саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов», зарегистрированном

Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 года № 36118:

наименование изложить в следующей редакции: «О порядке подачи Банком России заявления о признании кредитного потребительского кооператива банкротом по ходатайству саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы»;

в преамбуле слова «саморегулируемой организацией кредитных кооперативов» заменить словами «саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы»;

в первом абзаце пункта 1 слова «саморегулируемая организация кредитных кооперативов» заменить словами «саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы (далее - саморегулируемая организация кредитных кооперативов)».

1.10. В Указании Банка России от 18 декабря 2018 года № 5015-У «О порядке выбора Банком России кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственным пенсионным фондом, не осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, клиринговой организацией, организатором торговли, кредитным потребительским кооперативом, микрофинансовой организацией, и ее членом, порядке утверждения Банком России состава временной администрации такой финансовой организации, порядке и основаниях изменения ее состава», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2019 года № 53724:

в пункте 1.4.2 слова «в порядке, предусмотренном главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе

личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее - Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У)» заменить словами «в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями)»;

во втором абзаце пункта 1.6 слова «абзацем третьим пункта 1.2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями», слова «в порядке, предусмотренном главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями»;

в пункте 1.12 слова «в порядке, предусмотренном главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями»;

в пункте 1.14 слова «в порядке, предусмотренном главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ № ____) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина