

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

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 2024 г.

№ _____ -У

г. Москва

О порядке и сроках направления Банком России предписания о замене должностных лиц кредитного потребительского кооператива, а также о форме такого предписания

Настоящее Указание на основании части 10 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», пункта 10 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает порядок и сроки направления Банком России предписания о замене должностных лиц кредитного потребительского кооператива, а также форму такого предписания.

1. Банк России направляет предписание о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо), кредитного потребительского кооператива, число членов (пайщиков) которого не превышает три тысячи физических и

(или) юридических лиц, единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена правления, главного бухгалтера, руководителя филиала, специального должностного лица кредитного потребительского кооператива, число членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, либо кредитного потребительского кооператива второго уровня (далее – предписание) в случае выявления Банком России факта несоответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным статьей 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ).

Предписание направляется Банком России в кредитный потребительский кооператив по форме согласно приложению к настоящему Указанию.

2. Предписание направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления Банком России факта несоответствия лиц, перечисленных в пункте 1 настоящего Указания, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

3. Банк России направляет предписание в форме электронного документа посредством личного кабинета, 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 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».

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «___» _____ 2024 года № ___) вступает в силу с 5 февраля 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение

к Указанию Банка России

от _____ 202__ года № ____-У

«О порядке и сроках направления Банком России предписания о замене должностных лиц кредитного потребительского кооператива, а также о форме такого предписания»

Форма

(наименование должности; фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)):

заместителя единоличного исполнительного органа кредитного потребительского кооператива - при направлении предписания о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного потребительского кооператива - при направлении предписания о замене должностного лица кредитного потребительского кооператива, не являющегося его единоличным исполнительным органом

(полное наименование кредитного потребительского кооператива)

ИНН

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации выявлен¹ факт несоответствия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности, которую занимает лицо в кредитном потребительском кооперативе)

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации², предусмотренным статьей 15¹ Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ).

¹ Указывается необходимое.

² Указывается необходимое.

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

_____.
(текст основания или ссылка на нормы Федерального закона № 190-ФЗ, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации)

В связи с этим на основании части 10 статьи 15¹ Федерального закона № 190-ФЗ

_____.
(полное наименование кредитного потребительского кооператива)

предписывается заменить указанное должностное лицо в срок не более

_____ ⁴.
(количество календарных дней)

(наименование должности служащего Банка России)

(инициалы, фамилия)

³ Указывается необходимое.

⁴ Указывается необходимое.