



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

П Р И К А З

г. Москва

Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 16.12.2019 № ОД-2886

В целях реализации в Банке России функций контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами (далее – КПК), сельскохозяйственными кредитными

потребительскими кооперативами (далее – СКПК), жилищными накопительными кооперативами (далее – ЖНК), ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими КПК, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими СКПК (далее при совместном упоминании – саморегулируемые организации),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Департаменту микрофинансового рынка (Кочетков И.А.) осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации следующими организациями:

микрофинансовые компании;

микрокредитные компании (далее – МКК) с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России за I квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год (далее – отчеты о деятельности) на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей или более, за исключением МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование;

КПК, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

КПК второго уровня, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату пятьсот миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату пятьсот миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего приказа;

ломбарды с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, один миллиард рублей или более;

находящиеся на территориях, указанных в приложении 1 к настоящему приказу, не указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом-девятом настоящего пункта МКК, КПК, СКПК, ломбарды, а также СКПК последующего уровня;

саморегулируемые организации.

2. Территориальным учреждениям Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению 2 к настоящему приказу осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации:

не указанными в пункте 1 настоящего приказа МКК, КПК, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, ломбардами, а также СКПК последующего уровня;

указанными в абзацах четвертом – восьмом пункта 1 настоящего приказа КПК, КПК второго уровня, СКПК, с даты введения в отношении них наблюдения или принятия судом решения о признании несостоятельными (банкротами) либо о ликвидации.

3. Уральскому ГУ Банка России (Марданов Р.Х.) осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации ЖНК.

4. Отменить приказ Банка России от 16.12.2019 № ОД-2886 «Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, и отмене приказа Банка России от 31.07.2017 № ОД-2169».

5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России», а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Чистюхина В.В.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к приказу Банка России
от _____ 2020 года
№ ОД-_____

Список территорий, на которых находятся микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации которыми осуществляет Департамент микрофинансового рынка

- 1) Белгородская область
- 2) Брянская область
- 3) Владимирская область
- 4) Воронежская область
- 5) Ивановская область
- 6) Калужская область
- 7) Костромская область
- 8) Курская область
- 9) Липецкая область
- 10) Московская область
- 11) Орловская область
- 12) Рязанская область
- 13) Смоленская область
- 14) Тамбовская область
- 15) Тверская область
- 16) Тульская область
- 17) Ярославская область
- 18) город Москва
- 19) город Байконур (Республика Казахстан)

Приложение 2
к приказу Банка России
от _____ 2020 года
№ ОД-_____

Территориальные учреждения Банка России,
осуществляющие деятельность по контролю и надзору
за соблюдением законодательства Российской Федерации
находящимися на подведомственной им территории
микрофинансовыми организациями, ломбардами,
кредитными потребительскими кооперативами,
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами

№ п/п	Наименование территориального учреждения Банка России	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность территориальное учреждение Банка России
1	Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации	Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область Ненецкий автономный округ город Санкт-Петербург Республика Карелия Республика Коми

№ п/п	Наименование территориального учреждения Банка России	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность территориальное учреждение Банка России
2	Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации	Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Крым Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия – Алания Чеченская Республика город Севастополь
3	Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации	Кировская область Нижегородская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика – Чувашия
4	Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации	Курганская область Оренбургская область Пермский край Свердловская область Тюменская область Челябинская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Ямало-Ненецкий автономный округ Республика Башкортостан

№ п/п	Наименование территориального учреждения Банка России	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность территориальное учреждение Банка России
5	Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации	Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Томская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия
6	Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации	Амурская область Еврейская автономная область Камчатский край Магаданская область Приморский край Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Республика Саха (Якутия)