

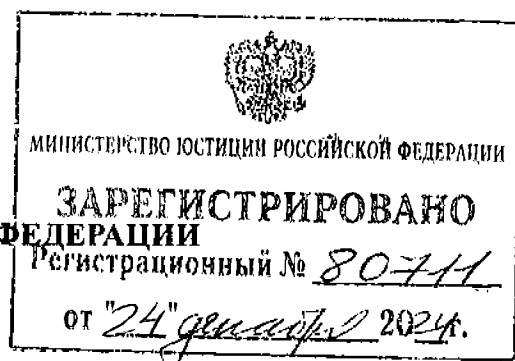


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«7» НОЯБРЯ 2024 г.

Москва



№ 6938-У

Об установлении формы заявления кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива второго уровня) о прекращении осуществления им деятельности кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива второго уровня), а также перечня документов и информации, подтверждающих отсутствие у кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива второго уровня) обязательств по договорам передачи личных сбережений перед физическими лицами (обязательств по договорам займа перед кредитными потребительскими кооперативами, являющимися членами данного кредитного потребительского кооператива второго уровня (пайщиками), и порядка их представления в Банк России кредитным потребительским кооперативом (кредитным потребительским кооперативом второго уровня)

Настоящее Указание на основании частей 3 и 4 статьи 7¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» устанавливает форму заявления кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива второго уровня) о прекращении осуществления им деятельности кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива второго уровня), перечень документов и информации, подтверждающих отсутствие у кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива

второго уровня) обязательств по договорам передачи личных сбережений перед физическими лицами (обязательств по договорам займа перед кредитными потребительскими кооперативами, являющимися членами данного кредитного потребительского кооператива второго уровня (пайщиками), и порядок их представления в Банк России кредитным потребительским кооперативом (кредитным потребительским кооперативом второго уровня).

1. Заявление о прекращении осуществления деятельности кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива второго уровня) (далее – заявление) представляется кредитным потребительским кооперативом (кредитным потребительским кооперативом второго уровня) в Банк России по форме, определенной приложением к настоящему Указанию.

2. Вместе с заявлением кредитным потребительским кооперативом (кредитным потребительским кооперативом второго уровня) в Банк России представляются следующие документы и информация, подтверждающие отсутствие у кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива второго уровня) обязательств по договорам передачи личных сбережений перед физическими лицами (обязательств по договорам займа перед кредитными потребительскими кооперативами, являющимися членами данного кредитного потребительского кооператива второго уровня (пайщиками):

подраздел 1 раздела I, подразделы 1 и 2 раздела IV формы 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива», определенной приложением 1 к Указанию Банка России от 27 сентября 2024 года № 6870-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах,

которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»¹, составленной не ранее чем за один рабочий день до даты представления заявления;

информация, содержащаяся в регистрах бухгалтерского учета, подтверждающая факт отсутствия (погашения) обязательств кредитного потребительского кооператива по договорам передачи личных сбережений перед физическими лицами (обязательств кредитного потребительского кооператива второго уровня по договорам займа перед кредитными потребительскими кооперативами, являющимися членами данного кредитного потребительского кооператива второго уровня (пайщиками) на дату представления заявления.

3. Заявление, а также документы и информация, указанные в пункте 2 настоящего Указания, представляются кредитным потребительским кооперативом (кредитным потребительским кооперативом второго уровня) в Банк России 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

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2024 года, регистрационный № 80677.

заседания Совета директоров Банка России от 30 октября 2024 года
№ ПСД-37) вступает в силу с 5 февраля 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 7 НОЯБРЯ 2024 года № 6938-У
«Об установлении формы заявления
кредитного потребительского кооператива
(кредитного потребительского кооператива
второго уровня) о прекращении
осуществления им деятельности кредитного
потребительского кооператива (кредитного
потребительского кооператива второго
уровня), а также перечня документов и
информации, подтверждающих отсутствие у
кредитного потребительского кооператива
(кредитного потребительского кооператива
второго уровня) обязательств по договорам
передачи личных сбережений перед
физическими лицами (обязательств по
договорам займа перед кредитными
потребительскими кооперативами,
являющимися членами данного кредитного
потребительского кооператива второго уровня
(пайщиками), и порядка их представления в
Банк России кредитным потребительским
кооперативом (кредитным потребительским
кооперативом второго уровня)»

Форма

Банк России

ЗАЯВЛЕНИЕ

кредитного потребительского кооператива
(кредитного потребительского кооператива второго уровня)
о прекращении осуществления им деятельности кредитного
потребительского кооператива (кредитного потребительского
кооператива второго уровня)

(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН²; ИНН³; адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ⁴; номер телефона (при наличии), адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

просит исключить из государственного реестра кредитных потребительских кооперативов сведения о наличии у него права на осуществление деятельности

² Основной государственный регистрационный номер.

³ Идентификационный номер налогоплательщика.

⁴ Единый государственный реестр юридических лиц.

кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива второго уровня).

Отсутствие у кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива второго уровня) обязательств по договорам передачи личных сбережений перед физическими лицами (обязательств по договорам займа перед кредитными потребительскими кооперативами, являющимися членами данного кредитного потребительского кооператива второго уровня (пайщиками) подтверждается прилагаемыми к настоящему заявлению документами и информацией.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы и информация:

№ п/п	Наименование приложения	Количество листов
1	2	3
1		
2		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)