

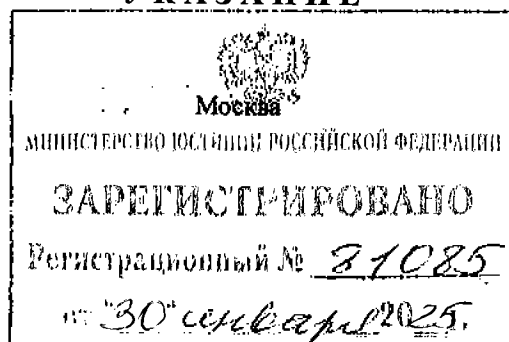


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

« 7 » ноября 2024 г.

№ 6934-У



О ведении Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и порядке осуществления Банком России оценки соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

Настоящее Указание на основании пункта 4 части 2 статьи 5, частей 14, 16, 17, 19 и 31 статьи 7, части 7 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», частей 7 и 11 статьи 4 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает:

порядок ведения Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов;

перечень документов, необходимых для принятия решения о внесении Банком России сведений, указанных в части 10 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов, требования к указанным документам, а также порядок представления указанных документов в саморегулируемую организацию в сфере

финансового рынка, объединяющую кредитные потребительские кооперативы, и в Банк России;

порядок направления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, в Банк России ходатайства о внесении сведений, указанных в части 10 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов и прилагаемых к нему документов в случае принятия решения о приеме лица, указанного в части 9 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в кандидаты в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы;

порядок и сроки уведомления Банком России саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, о принятом Банком России решении о внесении сведений, указанных в части 10 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов;

порядок и сроки уведомления Банком России лица, указанного в части 9 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», о принятом в соответствии с частью 18 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» решении;

форму уведомлений об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов, порядок и сроки их направления кредитным потребительским кооперативом в Банк России, перечень прилагаемых к ним документов и требования, которым они должны соответствовать;

порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной

кооперации», квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

порядок уведомления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, Банка России о принятом в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решении о приеме кредитного потребительского кооператива в ее члены;

порядок уведомления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, Банка России о принятом в соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решении о соответствии кредитного потребительского кооператива требованиям Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Глава 1. Ведение Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов

1.1. Ведение государственного реестра кредитных потребительских кооперативов (далее соответственно – кредитный кооператив, реестр) должно осуществляться Банком России в электронном виде посредством внесения записей в реестр.

1.2. Банк России должен вносить в реестр сведения, указанные в части 10 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ), посредством внесения записей:

1.2.1. О дате внесения Банком России в реестр сведений о кредитном кооперативе и о наличии у него права на осуществление деятельности кредитного кооператива.

1.2.2. О дате исключения Банком России из реестра сведений о наличии

у кредитного кооператива права на осуществление деятельности кредитного кооператива (при наличии).

1.2.3. О полном и сокращенном (при наличии) наименованиях кредитного кооператива на русском языке.

1.2.4. Об основном государственном регистрационном номере (далее – ОГРН) кредитного кооператива.

1.2.5. Об идентификационном номере налогоплательщика (далее – ИНН) кредитного кооператива.

1.2.6. Об адресе кредитного кооператива в пределах места нахождения кредитного кооператива, указанном в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

1.2.7. Об адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), доменное имя которого входит в одну из групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, и владельцем которого является кредитный кооператив (далее – адрес официального сайта в сети «Интернет») (в отношении кредитного кооператива, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц).

1.2.8. Об адресе официального сайта в сети «Интернет» (при наличии) (в отношении кредитного кооператива, число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц).

1.2.9. О номере телефона кредитного кооператива.

1.2.10. Об адресе электронной почты кредитного кооператива (при наличии).

1.2.11. О лицах, указанных в части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата и место рождения;

цифровой код страны гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира либо указание на отсутствие

гражданства (подданства) (далее – сведения о гражданстве (подданстве));

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее – реквизиты документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в кредитном кооперативе, (наименование органа управления кредитного кооператива, в состав которого входит лицо), а также дата назначения (избрания) на должность (в состав органа управления) в кредитном кооперативе (дата начала временного исполнения должностных обязанностей; дата освобождения от должности (прекращения полномочий, прекращения временного исполнения должностных обязанностей) (при наличии).

1.3. Перечень документов, необходимых для принятия решения о внесении Банком России сведений, указанных в части 10 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, в реестр (далее – документы, необходимые для принятия решения о внесении Банком России сведений в реестр), а также требования к ним установлены приложением 1 к настоящему Указанию.

1.4. Документы, необходимые для принятия решения о внесении Банком России сведений в реестр, должны быть представлены в Банк России юридическим лицом, зарегистрированным в организационно-правовой форме потребительского кооператива (далее – потребительский кооператив), в соответствии с частями 12 и 13 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, кредитным кооперативом второго уровня в соответствии с частью 14 статьи 4 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 254-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 254-ФЗ) в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (далее – личный кабинет), 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» (далее – порядок взаимодействия).

1.5. Документы, необходимые для принятия решения о внесении Банком России сведений в реестр, должны быть представлены в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные потребительские кооперативы (далее – саморегулируемая организация), потребительским кооперативом в соответствии с частью 12 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, кредитным кооперативом в соответствии с частями 6 и 11 статьи 4 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 254-ФЗ в виде электронных документов и (или) электронных копий документов, полученных в результате преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов.

1.6. Саморегулируемая организация направляет в Банк России ходатайство о внесении сведений, указанных в части 10 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, в реестр в соответствии с частью 16 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, а также прилагаемые к нему документы, необходимые для принятия решения о внесении Банком России сведений в реестр, в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Саморегулируемая организация уведомляет Банк России о принятом решении о приеме кредитного кооператива в члены саморегулируемой организации в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 254-ФЗ и о принятом решении о соответствии кредитного кооператива требованиям Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ в соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 254-ФЗ, с приложением документов, необходимых для принятия решения о внесении Банком России сведений в реестр, в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

1.7. Банк России уведомляет потребительский кооператив о принятом в соответствии с частью 18 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ решении о внесении сведений, указанных в части 10 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, в реестр и саморегулируемую организацию о принятом в соответствии с частью 17 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ решении о внесении сведений, указанных в части 10 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, в реестр не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Банк России уведомляет потребительский кооператив о принятом в соответствии с частью 18 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ решении об отказе во внесении сведений, указанных в части 10 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, в реестр не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

1.8. Кредитный кооператив должен направлять в Банк России уведомления об изменении сведений, содержащихся в реестре, и прилагаемые к ним документы в следующие сроки:

1.8.1. В случае изменения полного и сокращенного (при наличии) наименований кредитного кооператива на русском языке, а также адреса кредитного кооператива в пределах места нахождения кредитного кооператива, указанного в ЕГРЮЛ, – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

1.8.2. В случае изменения адреса официального сайта кредитного кооператива в сети «Интернет», номера телефона и адреса электронной почты кредитного кооператива – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем указанных изменений.

1.8.3. В случае назначения (избрания) лиц, указанных в части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, на должность, в состав органа управления кредитного кооператива:

не позднее трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, руководителя филиала кредитного кооператива, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, либо кредитного кооператива второго уровня, на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, 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 кооператива – с приложением документов, предусмотренных пунктом 4, подпунктами 5.1–5.4, 5.6, 5.8 и 5.10 пункта 5 и пунктом 6 (в отношении специального должностного лица) приложения 1 к настоящему Указанию;

не позднее семи рабочих дней, следующих за днем принятия решения об избрании члена правления кредитного кооператива, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, либо кредитного кооператива второго уровня, – с приложением документов, предусмотренных пунктом 4, подпунктами 5.1, 5.2, 5.8 и 5.10 пункта 5 приложения 1 к настоящему Указанию.

1.8.4. В случае временного исполнения должностных обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, специального должностного лица, руководителя филиала кредитного кооператива, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, либо кредитного кооператива второго уровня, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, специального должностного лица кредитного кооператива, число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, работниками кредитного кооператива, в отношении которых кредитным кооперативом ранее в Банк России не представлялись документы для оценки их соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к указанным должностным лицам (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей), или в отношении которых ранее в Банк России представлялись указанные документы и Банком России было направлено предписание с требованием о замене лица в связи с его несоответствием установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации:

не позднее трех рабочих дней, следующих за днем начала временного исполнения лицом обязанностей (при оформлении распорядительным документом кредитного кооператива временного исполнения должностных обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, специального должностного лица, руководителя филиала кредитного кооператива, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц,

либо кредитного кооператива второго уровня, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, специального должностного лица кредитного кооператива, число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц), – с приложением документов, предусмотренных пунктом 4, подпунктами 5.1–5.4, 5.6, 5.8 и 5.10 пункта 5 и пунктом 6 (в отношении специального должностного лица) приложения 1 к настоящему Указанию;

не позднее трех рабочих дней, следующих за днем начала временного исполнения должностных обязанностей (без оформления распорядительным документом кредитного кооператива временного исполнения должностных обязанностей лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, главного бухгалтера, специального должностного лица, руководителя филиала кредитного кооператива, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, либо кредитного кооператива второго уровня, лица, осуществляющего функции специального должностного лица кредитного кооператива, число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц), – с приложением документов, предусмотренных пунктом 4, подпунктами 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8 и 5.10 пункта 5 и пунктом 6 (в отношении специального должностного лица) приложения 1 к настоящему Указанию.

1.8.5. В случае временного исполнения должностных обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, специального должностного лица, руководителя филиала кредитного кооператива, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, либо кредитного кооператива второго уровня, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, специального должностного лица кредитного кооператива, число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, работниками кредитного кооператива, в отношении которых кредитным кооперативом ранее представлялись в Банк России

документы для оценки их соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к указанным должностным лицам, и Банком России не направлялось предписание с требованием о замене указанных лиц в связи с их несоответствием установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, – не позднее трех рабочих дней, следующих за днем окончания квартала, в котором осуществлялось временное исполнение (было начато осуществление временного исполнения) должностных обязанностей (за исключением случая направления кредитным кооперативом уведомления в Банк России в соответствии с подпунктом 1.8.4 настоящего пункта).

К уведомлению, направляемому кредитным кооперативом в Банк России в соответствии с настоящим подпунктом, должно быть приложено подтверждение отсутствия изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, подписанное лицом, на которое возлагалось временное исполнение должностных обязанностей.

1.8.6. В случае освобождения лица от должности (прекращения полномочий), прекращения временного исполнения должностных обязанностей:

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера кредитного кооператива, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, либо кредитного кооператива второго уровня, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, – с приложением копии документа, являющегося основанием для освобождения лица от указанной должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей);

не позднее трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей)

заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, руководителя филиала кредитного кооператива, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, либо кредитного кооператива второго уровня, специального должностного лица кредитного кооператива, – с приложением копии документа, являющегося основанием для освобождения лица от указанной должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей);

не позднее семи рабочих дней, следующих за днем принятия решения о прекращении полномочий члена правления кредитного кооператива, число членов которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, либо кредитного кооператива второго уровня, – с приложением копии указанного решения.

Направление в Банк России уведомления, предусмотренного настоящим подпунктом, не требуется в случае, если дата прекращения временного исполнения должностных обязанностей была указана в уведомлении, направленном кредитным кооперативом в Банк России в соответствии с подпунктом 1.8.4 настоящего пункта, и она не изменилась, а также в случае направления кредитным кооперативом в Банк России уведомления в соответствии с подпунктом 1.8.5 настоящего пункта.

1.8.7. В случае изменения сведений о лицах, указанных в абзаце первом части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, лицах, временно исполняющих их должностные обязанности, кредитного кооператива:

не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, сведений о гражданстве (подданстве) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена правления, главного бухгалтера, руководителя филиала, специального должностного лица кредитного кооператива, число членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, либо кредитного

кооператива второго уровня, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, специального должностного лица кредитного кооператива, число членов (пайщиков) которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, – с приложением документов, предусмотренных пунктом 4 приложения 1 к настоящему Указанию, в которых должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС (при наличии), ИНН (при наличии) лица, в отношении которого предоставляются измененные сведения, документов, подтверждающих изменение указанных сведений;

не позднее пятнадцати рабочих дней со дня окончания квартала, в котором число членов (пайщиков) кредитного кооператива превысило двести и не превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц, – с приложением документов, указанных в пунктах 5.1–5.4, 5.6, 5.8 и 5.10 пункта 5 приложения 1 к настоящему Указанию, в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива;

не позднее пятнадцати рабочих дней со дня окончания квартала, в котором число членов (пайщиков) кредитного кооператива превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц, – с приложением документов, указанных в пункте 4, подпунктах 5.1–5.4, 5.6, 5.8 и 5.10 пункта 5 приложения 1 к настоящему Указанию, в отношении заместителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена правления, главного бухгалтера, руководителя филиала кредитного кооператива).

1.9. Уведомления об изменении сведений, содержащихся в реестре, предусмотренные пунктом 1.8 настоящего Указания, и прилагаемые к ним документы должны быть представлены в Банк России в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Уведомления об изменении сведений, содержащихся в реестре, предусмотренные подпунктами 1.8.1, 1.8.2 и абзацем вторым подпункта 1.8.7 пункта 1.8 настоящего Указания, должны быть направлены кредитным

кооперативом в Банк России в произвольной форме с указанием информации об изменениях.

Уведомления об изменении сведений, содержащихся в реестре, в случае назначения (избрания) лица на должность, в состав органа управления кредитного потребительского кооператива (временного исполнения должностных обязанностей), предусмотренные подпунктами 1.8.3 и 1.8.4 пункта 1.8 настоящего Указания, должны быть направлены кредитным кооперативом в Банк России по форме согласно приложению 2 к настоящему Указанию.

Уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре, в случае временного исполнения должностных обязанностей должностных лиц кредитного потребительского кооператива, предусмотренное подпунктом 1.8.5 пункта 1.8 настоящего Указания, должно быть направлено кредитным кооперативом в Банк России по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию.

Уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре, в случае освобождения лица от должности (прекращения полномочий), прекращения временного исполнения должностных обязанностей, предусмотренное подпунктом 1.8.6 пункта 1.8 настоящего Указания, должно быть направлено кредитным кооперативом в Банк России по форме согласно приложению 4 к настоящему Указанию.

Уведомления об изменении сведений, содержащихся в реестре, в случае если число членов (пайщиков) кредитного кооператива превысило двести и не превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц (число членов (пайщиков) кредитного кооператива превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц), предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта 1.8.7 пункта 1.8 настоящего Указания, должны быть направлены кредитным кооперативом в Банк России по форме согласно приложению 5 к настоящему Указанию.

В случае если документы, прилагаемые к уведомлению об изменении сведений, содержащихся в реестре, в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Указания, ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, их повторное представление в Банк России не требуется. При этом в уведомлениях, представление которых в Банк России предусмотрено пунктом 1.8 настоящего Указания, должны содержаться номер и дата письма,

которым указанные документы были представлены в Банк России, и подтверждение того, что сведения, указанные ранее в представленных документах, не изменились.

1.10. Банк России должен вносить изменения в сведения, содержащиеся в реестре, не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомлений в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Указания и размещать на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» содержащиеся в реестре сведения, предусмотренные подпунктами 1.2.1–1.2.10 пункта 1.2 настоящего Указания, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их внесения.

1.11. Банк России не позднее семи рабочих дней со дня поступления в Банк России запроса о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений о кредитном кооперативе в реестре (далее соответственно – информация о кооперативе, запрос) должен предоставить лицу, направившему запрос, информацию о кооперативе, способом, которым такой запрос был направлен в Банк России, либо способом, указанным в запросе.

Глава 2. Порядок осуществления Банком России оценки соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

2.1. Банк России осуществляет оценку соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным статьей 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, на основании следующей информации:

уведомлений, направляемых кредитным кооперативом в соответствии с подпунктами 1.8.3–1.8.5 и 1.8.7 пункта 1.8 настоящего Указания, и документов, прилагаемых к указанным уведомлениям;

уведомлений, направляемых кредитным кооперативом в соответствии с пунктом 1 части 8 и частью 9 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ;

информации, предусмотренной пунктом 18 части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, направляемой в Банк

России в соответствии с главой 5 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»¹ лицами, указанными в части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ и являвшимися членом совета директоров (наблюдательного совета) или членом коллегиального исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации;

документов, прилагаемых к ходатайству о внесении сведений, указанных в части 10 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, в реестр в соответствии с частью 16 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, и направленных саморегулируемой организацией в Банк России в соответствии с частью 16 статьи 7 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ;

имеющейся в Банке России информации, полученной в ходе осуществления надзора за деятельностью кредитного кооператива.

2.2. В случае непредставления кредитным кооперативом в Банк России уведомлений и информации, указанных в абзацах втором – четвертом

¹ Зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2018 года, регистрационный № 50438, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 марта 2020 года № 5422-У (зарегистрировано Минюстом России 28 апреля 2020 года, регистрационный № 58230), от 11 июня 2020 года № 5474-У (зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2020 года, регистрационный № 59614).

пункта 2.1 настоящего Указания, и (или) документов, прилагаемых к ним, и (или) в случае представления кредитным кооперативом документов с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1.9 настоящего Указания, и (или) в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в уведомлениях и информации, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 2.1 настоящего Указания, с имеющимися в распоряжении Банка России документами и сведениями Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня выявления случаев, указанных в настоящем пункте, направляет такому кредитному кооперативу запрос о представлении необходимых документов и сведений с указанием срока их представления посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Кредитный кооператив обязан в указанный Банком России в запросе о представлении необходимых документов и сведений в срок направить в Банк России запрошенные им документы и сведения посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

2.3. В случае непредставления саморегулируемой организацией в Банк России документов, указанных в абзаце пятом пункта 2.1 настоящего Указания, и (или) в случае представления саморегулируемой организацией документов с нарушением требований, установленных в приложении 1 к настоящему Указанию, и (или) в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в документах, указанных в абзаце пятом пункта 2.1 настоящего Указания, с имеющимися в распоряжении Банка России документами и сведениями Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня выявления случаев, указанных в настоящем пункте, направляет саморегулируемой организации запрос о представлении необходимых документов и сведений с указанием срока их представления посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Саморегулируемая организация обязана в указанный Банком России в запросе о представлении необходимых документов и сведений срок направить в Банк России запрошенные им документы и сведения посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 3. Заключительные положения

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

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 1
к Указанию Банка России
от 7 ноября 2024 года № 6934-У
«О ведении Банком России государственного
реестра кредитных потребительских
кооперативов и порядке осуществления Банком
России оценки соответствия лиц, указанных
в части 1 статьи 15¹ Федерального закона
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», квалификационным требованиям
и (или) требованиям к деловой репутации»

**Перечень документов, необходимых для принятия решения о внесении
Банком России сведений, указанных в части 10 статьи 7 Федерального
закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов,
и требования к указанным документам**

1. Заявление о внесении сведений о потребительском кооперативе
(кредитном кооперативе) (далее при совместном упоминании – заявитель) в
реестр, содержащее следующую информацию:

полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя на
русском языке;

ОГРН заявителя;

ИНН заявителя;

адрес заявителя в пределах места нахождения заявителя, указанный в
ЕГРЮЛ.

адрес официального сайта в сети «Интернет» (в отношении заявителя,
число членов которого превышает три тысячи физических и (или)
юридических лиц); адрес официального сайта в сети «Интернет» (в отношении
заявителя, число членов которого не превышает три тысячи физических и
(или) юридических лиц) (при наличии);

номер телефона заявителя;

адрес электронной почты заявителя (при наличии);

сведения о числе членов (пайщиков) заявителя по состоянию на дату представления заявления о внесении сведений о заявителе в реестр;

фамилии, имена и отчества (при наличии) лиц, указанных в части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, в отношении которых к заявлению о внесении сведений о заявителе в реестр прилагаются документы, предусмотренные пунктами 4–6 настоящего приложения, а также их ИНН (при наличии) и наименования их должностей и (или) органов управления в заявителе;

просьбу заявителя о внесении сведений о нем в реестр.

Заявление о внесении сведений о заявителе в реестр должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ), заявителя (лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя).

2. Устав заявителя в редакции, действующей на дату представления заявления о внесении сведений о заявителе в реестр.

3. Устав некоммерческой организации, членство в которой является критерием объединения членов (пайщиков) заявителя, и документы, подтверждающие их членство в некоммерческой организации (в отношении заявителя, созданного на основе членства по социальному принципу объединения членов кредитного кооператива (пайщиков)).

4. Анкета каждого лица, указанного в части 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, содержащая следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату и место рождения;

сведения о гражданстве (подданстве) (в случае если изменялось гражданство (подданство), дополнительно указываются сведения о прежнем гражданстве (подданстве), а также дата и причина изменения);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в заявителе, (наименование органа управления заявителя, в состав которого входит лицо);

дата и номер решения заявителя, содержащего информацию о назначении (об избрании) на указанную должность (в состав органа управления);

сведения об образовании и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица требованиям, указанным в части 2 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ (в отношении лиц, указанных в пунктах 1–3 части 2 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, за исключением лиц, к которым в соответствии с частью 3 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ квалификационные требования не предъявляются);

сведения, подтверждающие соответствие специального должностного лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (заполняется в отношении специального должностного лица заявителя);

подтверждение о соблюдении требования, установленного частью 13 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ (в отношении

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена правления заявителя);

подтверждение отсутствия оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ;

подтверждение соблюдения запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с замещением должности в заявителе, замещением должности государственной гражданской службы, муниципальной службы, пребыванием в составе Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».

Анкета, указанная в настоящем пункте, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ, лица, в отношении которого она составлена.

5. Документы лица, в отношении которого составлена анкета, указанная в пункте 4 настоящего приложения, подтверждающие содержащиеся в ней сведения:

5.1. Документ, удостоверяющий личность (все заполненные страницы).

5.2. Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание в состав органа управления) лица в заявителе (приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)).

5.3. Документы об образовании лица и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица требованиям, указанным в части 2 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ

(в отношении лиц, указанных в пунктах 1–3 части 2 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, за исключением лиц, к которым в соответствии с частью 3 статьи 15¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ квалификационные требования не предъявляются), а также документы, подтверждающие соответствие специального должностного лица заявителя квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В случае получения образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года). Указанные выписка или свидетельство заявителем не представляются, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных

организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор Российской Федерации, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

5.4. Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

5.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в саморегулируемую организацию заявления о внесении сведений о заявителе в реестр (в отношении заявителя, представившего документы в саморегулируемую организацию).

5.6. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о заявителе в реестр (в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования

Российской Федерации) (в отношении заявителя, представившего документы в Банк России).

5.7. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, полученная в соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27 сентября 2019 года № 660¹, сформированная в отношении лица, являющегося гражданином Российской Федерации (в отношении заявителя, представившего документы в саморегулируемую организацию).

5.8. Документы о наличии (об отсутствии) у лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства. В случае если указанные документы составлены на иностранном языке, они должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены в Банк России с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

5.9. Выписка из реестра дисквалифицированных лиц или справка об отсутствии запрашиваемой информации, полученная в соответствии с Порядком предоставления сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, формами выписки из реестра дисквалифицированных лиц и справки об отсутствии запрашиваемой информации, утвержденными приказом

¹Зарегистрирован Минюстом России 29 января 2020 года, регистрационный № 57322.

Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № НД-7-14/700@¹, сформированная в отношении лица, являющегося гражданином Российской Федерации (в отношении заявителя, представившего документы в саморегулируемую организацию).

5.10. Документы о наличии (об отсутствии) у лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства. В случае если указанные документы составлены на иностранном языке, они должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

5.11. Ответ Банка России на запрос лица, в отношении которого составлена анкета, направленный в соответствии с частью третьей статьи 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в отношении заявителя, представившего документы в саморегулируемую организацию).

6. Документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в отношении заявителя, отвечающего указанным условиям, сведения о котором не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).

¹ Зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2015 года, регистрационный № 37188.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 7 ноября 2024 года № 6934-У
«О ведении Банком России государственного
реестра кредитных потребительских
кооперативов и порядке осуществления Банком
России оценки соответствия лиц, указанных
в части 1 статьи 15¹ Федерального закона
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», квалификационным требованиям
и (или) требованиям к деловой репутации»

Форма

**Уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре, в случае
назначения (избрания) лица на должность, в состав органа управления
кредитного потребительского кооператива (временного исполнения
должностных обязанностей)**

_____ (полное наименование, ОГРН, ИНН кредитного кооператива)
уведомляет, что¹:

1) в состав правления кредитного кооператива избраны следующие лица:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, избранных в состав правления кредитного кооператива)

2) на должность _____
(наименование должности)
с « ____ » _____ 20 ____ г. назначен _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
назначенного на должность)

3) _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, временно исполняющего должностные обязанности)
занимающий (занимающая) должность _____,
(наименование должности, занимаемой лицом
на постоянной основе)
с « ____ » _____ 20 ____ г. по « ____ » _____ 20 ____ г. временно исполняет
(дата начала и планируемая дата прекращения (если такая дата
известна) временного исполнения обязанностей)
обязанности _____.
(наименование должности, по которой лицо временно исполняет обязанности)

¹ Нужно выбрать.

Основанием назначения (избрания) лица на должность (в состав органа управления) (временного исполнения лицом должностных обязанностей) является:

(наименование распорядительного документа, которым оформлено назначение лица на должность, его дата и номер (при наличии); наименование распорядительного документа, которым оформлено возложение временного исполнения должностных обязанностей, его дата и номер (при наличии) (если временное исполнение должностных обязанностей оформлено распорядительным документом кредитного кооператива); наименование документа, являющегося основанием для временного исполнения должностных обязанностей (если временное исполнение должностных обязанностей осуществляется без оформления распорядительным документом кредитного кооператива))

Письмом от _____ № _____ в _____
(наименование структурного подразделения Банка России)

в отношении _____ были
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного на должность (лица, временно исполняющего должностные обязанности))

направлены следующие документы: _____
(перечень ранее направленных документов)

Содержащиеся в них сведения не изменились.

Приложение: документы на _____ листах.

(наименование должности уполномоченного лица кредитного кооператива)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 7 ноября 2024 года № 6934-У
«О ведении Банком России государственного реестра
кредитных потребительских кооперативов и порядке
осуществления Банком России оценки соответствия лиц,
указанных в части 1 статьи 15¹ Федерального закона
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», квалификационным требованиям
и (или) требованиям к деловой репутации»

Форма

**Уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре, в случае временного исполнения должностных
обязанностей должностных лиц кредитного потребительского кооператива**

(полное наименование, ОГРН, ИНН кредитного кооператива)

уведомляет о временном исполнении должностных обязанностей в

(квартал года в формате «К.ГТТГ», где «К» – квартал, «ГТТГ» – год)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, временно исполняющего (исполнявшего) должностные обязанности	Наименование должности, по которой осуществлялось (осуществляется) временное исполнение должностных обязанностей	Наименование должности, на постоянной основе занимаемой лицом, которое временно исполняет (исполняло) должностные обязанности	Дата начала временного исполнения должностных обязанностей	Дата прекращения временного исполнения должностных обязанностей	Наименование документа, на основании которого осуществлялось (осуществляется) временное исполнение должностных обязанностей, его дата и номер (при наличии) (если временное исполнение должностных обязанностей оформлено распорядительным документом); наименование документа, являющегося основанием для временного	Подтверждение отсутствия: оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным частью 1 статьи 15 ¹ Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ;
----------	--	--	--	--	--	---	---

						исполнения должностных обязанностей (если временное исполнение должностных обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа)	ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению должностных обязанностей
1	2	3	4	5	6	7	8
1							(усиленная квалифицированная электронная подпись лица, временно исполняющего (исполнявшего) должностные обязанности)

Приложение: документы на ____ листах.

(наименование должности уполномоченного лица кредитного кооператива)

(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 7 ноября 2024 года № 6934-У
«О ведении Банком России
государственного реестра кредитных
потребительских кооперативов и порядке
осуществления Банком России оценки
соответствия лиц, указанных в части 1
статьи 15¹ Федерального закона
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации»,
квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой репутации»

Форма

**Уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре, в случае
освобождения лица от должности (прекращения полномочий),
прекращения временного исполнения должностных обязанностей**

(полное наименование, ОГРН, ИНН кредитного кооператива)
уведомляет¹:

1) об освобождении (о прекращении полномочий) _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
с «___» _____ 20__ года от должности (в составе органа управления) _____

(наименование должности, органа управления)

2) о прекращении _____ с «___» _____ 20__ года
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
временного исполнения должностных обязанностей _____
(наименование должности)

Основанием для освобождения от должности (прекращения полномочий в составе
органа управления, прекращения временного исполнения должностных обязанностей)
является _____
(наименование документа, являющегося основанием для освобождения лица от
должности (прекращения полномочий в составе органа управления, прекращения
временного исполнения должностных обязанностей), его дата и номер (при наличии))

Приложение: копия подтверждающего документа на _____ листах.

(наименование должности уполномоченного
лица кредитного кооператива)

(инициалы, фамилия)

¹ Заполняется необходимое.

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 7 ноября 2024 года № 6934-У
«О ведении Банком России государственного реестра
кредитных потребительских кооперативов и порядке
осуществления Банком России оценки соответствия
лиц, указанных в части 1 статьи 15¹ Федерального
закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой репутации»

Форма

**Уведомление об изменении сведений, содержащихся в реестре, в случае
если число членов (пайщиков) кредитного потребительского
кооператива превысило двести и не превысило три тысячи физических
и (или) юридических лиц (число членов (пайщиков) кредитного
потребительского кооператива превысило три тысячи физических и
(или) юридических лиц)**

В связи с тем, что по состоянию на « » _____ 20 ____ г. число членов (пайщиков)
кредитного кооператива превысило двести и не превысило три тысячи физических и (или)
юридических лиц (число членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива
превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц)¹

(полное наименование, ОГРН, ИНН кредитного кооператива)

направляет сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного
органа, заместителя единоличного исполнительного органа, члена правления, главного
бухгалтера, руководителя филиала кредитного кооператива²:

1) в состав правления кредитного кооператива избраны следующие лица:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, избранных в состав правления кредитного кооператива)

2) на должность _____

(наименование должности)

с « » _____ 20 ____ г. назначен _____.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
назначенного на должность)

¹ Выбрать нужное.

² Выбрать нужное.

Основанием назначения (избрания) лица на должность (в состав органа управления) является: _____.

(наименование распорядительного документа, которым оформлено назначение лица на должность, его дата и номер (при наличии); наименование распорядительного документа, которым оформлено возложение временного исполнения должностных обязанностей, его дата и номер (при наличии) (если временное исполнение должностных обязанностей оформлено распорядительным документом кредитного кооператива); наименование документа, являющегося основанием для временного исполнения должностных обязанностей (если временное исполнение должностных обязанностей осуществляется без оформления распорядительным документом кредитного кооператива)

Письмом от _____ № _____ в _____
(наименование структурного подразделения Банка России)

в отношении _____ были
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции по должности (лица, входящего в состав органа управления)

направлены следующие документы: _____.
(перечень ранее направленных документов)

Содержащиеся в них сведения не изменились.

Приложение: документы на _____ листах.

(наименование должности уполномоченного лица кредитного кооператива)

(инициалы, фамилия)