

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

**У К А З А Н И Е**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

№ \_\_\_\_-У

г. Москва

**О форме заявления кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива второго уровня) о прекращении осуществления им деятельности кредитного потребительского кооператива (кредитного потребительского кооператива второго уровня), перечне 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 порядке их представления в Банк России кредитным потребительским кооперативом (кредитным потребительским кооперативом второго уровня)**

Настоящее Указание на основании частей 3 и 4 статьи 7<sup>1</sup> 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. Кредитный потребительский кооператив (кредитный потребительский кооператив второго уровня) (далее – кредитный кооператив (кредитный кооператив второго уровня)) должен направить в Банк России заявление о прекращении осуществления им деятельности кредитного кооператива (кредитного кооператива второго уровня) (далее – заявление) по форме, установленной в приложении к настоящему Указанию, а также документы и информацию, подтверждающие отсутствие у кредитного кооператива (кредитного кооператива второго уровня) обязательств по договорам передачи личных сбережений перед физическими лицами (обязательств по договорам займа перед кредитными кооперативами, являющимися членами данного кредитного кооператива второго уровня (пайщиками)), посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9<sup>2</sup>, частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9-11</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июня

2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

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

бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного кооператива (кредитного кооператива второго уровня) на последнюю отчетную дату;

подраздел 1 раздела I, подразделы 1 и 2 раздела IV отчета о деятельности кредитного кооператива, установленного приложением 2 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов»<sup>1</sup>;

иные документы, подтверждающие отсутствие у кредитного кооператива (кредитного кооператива второго уровня) обязательств по договорам передачи личных сбережений перед физическими лицами (обязательств по договорам займа перед кредитными кооперативами, являющимися членами данного кредитного кооператива второго уровня (пайщиками)).

Документы и информация, представляемые в соответствии с абзацами 3 и 4 настоящего пункта, должны быть составлены на дату не ранее чем за 1 рабочий день до даты представления.

3. В случае если к заявлению не приложены документы и (или) информация, указанные в пункте 2 настоящего Указания, а также если такие документы и (или) информация не подтверждают отсутствие обязательств по договорам передачи личных сбережений перед физическими лицами

---

<sup>1</sup> Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 № 63745, 26.05.2023 № 73494.

(обязательств по договорам займа перед кредитными кооперативами, являющимися членами данного кредитного кооператива второго уровня (пайщиками), Банк России в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления направляет посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия запрос кредитному кооперативу (кредитному кооперативу второго уровня) о необходимости представления в Банк России недостающих документов и (или) информации (далее – запрос). Документы и (или) информация должны быть представлены кредитным кооперативом (кредитным кооперативом второго уровня) в течение двадцати рабочих дней со дня получения кредитным кооперативом (кредитным кооперативом второго уровня) запроса.

В случае направления Банком России запроса днем подачи кредитным кооперативом (кредитным кооперативом второго уровня) в Банк России заявления, документов и (или) информации, указанных в пункте 1 настоящего Указания, является день регистрации в Банке России запрашиваемых документов и (или) информации в соответствии с запросом.

В случае непредставления кредитным кооперативом (кредитным кооперативом второго уровня) в Банк России запрашиваемых документов (информации) в соответствии с запросом в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, Банк России должен уведомить кредитный кооператив (кредитный кооператив второго уровня) о прекращении рассмотрения заявления в срок не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Уведомление о прекращении рассмотрения заявления направляется посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в случае отсутствия технической возможности направления указанного уведомления посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия – на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).

4. По результатам рассмотрения заявления, документов и информации, представленных в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Указания, Банк России отказывает кредитному кооперативу (кредитному кооперативу второго уровня) в исключении из государственного реестра кредитных потребительских кооперативов сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности кредитного кооператива (кредитного кооператива второго уровня) либо исключает из государственного реестра кредитных потребительских кооперативов сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности кредитного кооператива (кредитного кооператива второго уровня).

5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2024 года № ПСД-\_\_\_) вступает в силу с 5 февраля 2025 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О форме заявления кредитного  
потребительского кооператива (кредитного  
потребительского кооператива второго  
уровня) о прекращении осуществления им  
деятельности кредитного потребительского  
кооператива (кредитного потребительского  
кооператива второго уровня), перечне  
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 порядке их представления в  
Банк России кредитным потребительским  
кооперативом (кредитным потребительским  
кооперативом второго уровня)»  
(форма)

Банк России

### ЗАЯВЛЕНИЕ

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

---

(полное и сокращенное (при наличии) наименование; ОГРН<sup>2</sup>; ИНН<sup>3</sup>; адрес в пределах  
места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ<sup>4</sup>; номер телефона, адрес официального сайта  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии))

просит исключить из государственного реестра кредитных  
потребительских кооперативов сведения о наличии у юридического лица права

---

<sup>2</sup> Основной государственный регистрационный номер.

<sup>3</sup> Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>4</sup> Единый государственный реестр юридических лиц.

на осуществление деятельности кредитного кооператива (кредитного кооператива второго уровня).

Настоящим заявлением подтверждается отсутствие у кредитного кооператива (кредитного кооператива второго уровня) обязательств по договорам передачи личных сбережений перед физическими лицами (обязательств по договорам займа перед кредитными кооперативами, являющимися членами данного кредитного кооператива второго уровня (пайщиками)).

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№	Наименование документа	

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

\_\_\_\_\_

(дата)