

Проект

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

«_____» _____ 2017 г.

№ _____ -У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О порядке направления через саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, запросов и предписаний Банка России и ответов на запросы и предписания Банка России

На основании пункта 4 статьи 40.2 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 1997, № 10, ст. 1120; 1999, № 8, ст. 973; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; № 24, ст. 2248; 2006, № 45, ст. 4635; № 52, ст. 5497; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 49, ст. 5748; 2009, № 29, ст. 3642; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 45, ст. 6154; 2015, № 17, ст. 2474; № 48, ст. 6724; 2016, № 27, ст. 4225) настоящее Указание устанавливает порядок направления Банком России запросов и предписаний в адрес сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее – кредитные кооперативы), являющихся членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (далее – саморегулируемая организация), а также порядок направления кредитными

кооперативами ответов на запросы (предписания) Банка России через саморегулируемую организацию.

Глава 1. Общие положения.

1.1. Действие настоящего Указания не распространяется на отношения, связанные с направлением запросов и предписаний Банка России в адрес кредитных кооперативов при проведении проверки кредитного кооператива, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, обусловленной проводимой проверкой деятельности саморегулируемой организации, членом которой является такой кредитный кооператив.

1.2. Для целей настоящего Указания взаимодействие Банка России с саморегулируемыми организациями осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (далее – Указание Банка России № 3906-У).

1.3. Запрос и предписание Банка России в кредитный кооператив, ответ кредитного кооператива на запрос и предписание Банка России, поступившие в саморегулируемую организацию, регистрируются с присвоением документу входящего номера, даты представления документа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения.

1.4. Направляемые в адрес кредитного кооператива через саморегулируемую организацию запрос и предписание Банка России, ответ на запрос и предписание Банка России должны содержать пометку «направляется

через саморегулируемую организацию» с указанием наименования саморегулируемой организации.

Глава 2. Порядок направления запроса (предписания) Банка России в кредитный кооператив через саморегулируемую организацию.

2.1. Саморегулируемая организация в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса и предписания Банка России, направляет его в адрес кредитного кооператива на бумажном или электронном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или представления нарочным непосредственно либо в порядке, предусмотренном внутренними документами саморегулируемой организации. При этом используемый способ направления запроса и предписания Банка России должен обеспечивать получение корреспонденции председателем кредитного кооператива (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) либо иным лицом, уполномоченным на получение корреспонденции, и соответствующую фиксацию получения запроса (предписания) Банка России.

2.2. Саморегулируемая организация в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем направления запроса и предписания Банка России в адрес кредитного кооператива, уведомляет Банк России о его направлении посредством составления уведомления, направляемого через личный кабинет, предусмотренный Указанием Банка России № 3906-У (далее – личный кабинет), с указанием даты и номера запроса и предписания Банка России, а также с приложением документа, подтверждающего направление запроса и предписания Банка России с учетом использованного способа отправки.

2.3. Поступившие в саморегулируемую организацию документы, содержащие сведения о получении (неполучении) запроса и предписания Банка России, направленного в адрес кредитного кооператива, подлежат направлению в Банк России через личный кабинет с сопроводительным письмом саморегулируемой организации с указанием номера и даты запроса и

предписания в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения указанных документов.

К документу, содержащему сведения о неполучении кредитным кооперативом запроса и предписания Банка России, саморегулируемая организация прилагает пояснение о причинах неполучения и сведения о принимаемых саморегулируемой организацией мерах по доставке этого запроса и предписания.

2.4. В случае неполучения кредитным кооперативом запроса и предписания Банка России саморегулируемая организация повторно направляет запрос и предписание в порядке, установленном пунктом 2.1 настоящего Указания.

Глава 3. Порядок направления ответов на запросы (предписания) Банка России через саморегулируемые организации.

3.1. Ответ на запрос и предписание Банка России направляется кредитным кооперативом через саморегулируемую организацию на электронном или бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или представления нарочным непосредственно либо в порядке, предусмотренным внутренними документами саморегулируемой организации.

3.2. Саморегулируемая организация в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации ответа на запрос и предписание Банка России, направляет его в Банк России через личный кабинет с сопроводительным письмом саморегулируемой организации с указанием номера и даты ответа на запрос и предписание Банка России.

3.3. Датой направления кредитным кооперативом ответа на запрос и предписание Банка России считается день направления ответа на запрос и предписание в саморегулируемую организацию.

3.4. Кредитный кооператив обеспечивает возможность проверки саморегулируемой организацией и (или) Банком России даты направления ответа на запрос и предписание Банка России посредством представления по

запросу саморегулируемой организации и (или) Банка России документа, содержащего сведения о дате и способе направления ответа на запрос и предписание.

Глава 4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина