



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

П Р И К А З

« 16 » декабря 20 19 г.

№ 02-2886

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 31.07.2017 № ОД-2169

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 кредитные потребительские кооперативы, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее – 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;

КПК, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц;

КПК второго уровня;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц;

саморегулируемые организации;

микrokредитные компании (далее – МКК) с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности, представляемых в Банк России за первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год (далее – отчеты о деятельности) на последнюю 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 не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, пятьсот миллионов рублей или более;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, с суммой активов, определяемой на основании данных отчетов о деятельности на последнюю или предпоследнюю отчетную дату, пятьсот миллионов рублей или более;

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

2. Территориальным учреждениям Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению 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, СКПК последующего уровня, ломбардами.

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

4. Отменить приказ Банка России от 31 июля 2017 года № ОД- 2169 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами,

сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, в Банке России и отмене приказа Банка России от 11.12.2015 № ОД-3565 и приказа Банка России от 28.03.2016 № ОД-1056».

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
к приказу Банка России
от 16 апреля 2019 года
№ ОД- 2888

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	Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва	Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область город Москва город Байконур (Республика Казахстан)

№ п/п	Наименование территориального учреждения Банка России	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность территориальное учреждение Банка России
2	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
3	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
4	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

№ п/п	Наименование территориального учреждения Банка России	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность территориальное учреждение Банка России
5	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
6	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
7	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)

