

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

У К А З А Н И Е

« » 2022 г.

№

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 2 февраля 2021 года № 5721-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России отчетности
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов»**

На основании подпункта 3¹ пункта 1 статьи 40² и подпункта 2¹ пункта 5 статьи 40³ Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2015, № 17, ст. 2474; 2016, № 27, ст. 4225; 2020, № 29, ст. 4506) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187):

1. Внести в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской

Федерации 1 июня 2021 года № 63746, 27 января 2022 года № 67018, следующие изменения.

1.1. Абзацы пятый и шестой преамбулы изложить в следующей редакции:

«информации о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации;

порядок и сроки представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива;

требования к составлению и представлению саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые являются членами этой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.».

1.2. Абзац первый пункта 1 после слов «отчет о персональном составе руководящих органов СКПК (приложение 3 к настоящему Указанию)» дополнить словами «, информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (приложение 4 к настоящему Указанию)».

1.3. В пунктах 3 и 4 слова «на отчетную дату» исключить.

1.4. В приложении 2:

1.4.1. В форме отчетности 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива»:

в зоне для размещения реквизитов заголовочной части слово «Квартальная» заменить словами «Квартальная/ Годовая/ На нерегулярной основе»;

в таблице раздела IV:

строку 16.3.1 изложить в следующей редакции:

«	16.3.1	задолженность по займам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой с использованием средств материнского (семейного) капитала, тыс. руб.	»;
---	--------	---	----

строки 24.2 и 25.4 исключить;

строку 25.3 изложить в следующей редакции:

«	25.3	субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	».
---	------	--	----

1.4.2. В Порядке и сроках составления и представления отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Отчет о деятельности СКПК (далее – отчет) составляется и представляется по всем разделам, за исключением подраздела 3 раздела I и раздела V, ежеквартально (за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) (далее отчетный период) в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода.

Подраздел 3 раздела I составляется и представляется ежегодно не позднее 15 рабочих дней по окончании календарного года в составе отчета, представленного по окончании последнего отчетного периода календарного года, а также не позднее 15 рабочих дней после даты изменения содержащихся в нем сведений.

Раздел V составляется за квартал (далее – отчетный квартал) и представляется в составе отчета в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода.

2. Сведения в отчете указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, за исключением

граф 2 и 3 подраздела 4 раздела I, строк 4–7 раздела III, строк 11–12.1, 14–14.3, 15.1, 15.2, 18–19, 21–21.3, 26–27.1, 31 и 32 раздела IV, которые должны составляться по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно нарастающим итогом с начала календарного года, а также граф 4 и 5 раздела V (без нарастающего итога).»;

в абзаце первом пункта 3 слова «подпункте 8.4 пункта 8» заменить словами «пункте 8»;

пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: «При отсутствии у СКПК на конец отчетного периода действующих обособленных подразделений подраздел 3 раздела I отчета не заполняется.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. В разделах II–IV отчета в случае отсутствия отдельной строки для информации об операциях, совершенных СКПК с индивидуальными предпринимателями, и информации о членах СКПК – индивидуальных предпринимателях, указанная информация включается в строку по операциям с физическими лицами, по членам СКПК – физическим лицам.»;

абзац четвертый подпункта 13.2.2. пункта 13 изложить в следующей редакции:

«Значение, указанное в строке 5.2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 5.2.1 и 5.2.2.»;

в пункте 14:

подпункт 14.4.11 изложить в следующей редакции:

«14.4.11. Значение, указанное в строке 24, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 24.1 и 24.3.»;

подпункт 14.4.14 изложить в следующей редакции:

«14.4.14. Значение, указанное в строке 25, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 25.1 и 25.2.».

1.5. Дополнить приложением 4 в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ _____ 2022 года № ПСД-__) вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение к указанию Банка России от _____ 2022 года № ____ «О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов»

«Приложение 4 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов»

(форма)

Полное наименование СКПК	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) СКПК	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) СКПК	Полное наименование СРО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) СРО	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) СРО

Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

по состоянию на _____ года (отчетная дата)

Код формы по ОКУД 0420818
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование кредитной организации (филиала)	Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)	Тип договора	Договор		
				номер	дата заключения	дата расторжения
1	2	3	4	5	6	7

**Порядок
составления и представления отчета по форме 0420818 «Информация о
лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной
идентификации, обновление информации»**

1. Отчет по форме 0420818 «Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» (далее – отчет) СКПК в целях выполнения требований пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (С о б р а н и е з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и, 2001, №. 33, с т. 3418; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 31 июля 2020 года).

2. В отчет СКПК включается информация о кредитных организациях, с которыми СКПК заключены и (или) расторгнуты договоры, на основании которых кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиента, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (далее – обновление информации).

3. Отчет представляется в Банк России не позднее 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

Отчет, включающий информацию обо всех договорах, заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) до 1 октября 2022 года, на основании которых кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, представляется в Банк России до 30 октября 2022 года.

4. В Отчете указывается следующая информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

4.1. В графах 2 и 3 указывается информация о кредитных организациях, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

в графе 2 – сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО);

в графе 3 – регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через знак «/» (косая линия) без пробела после регистрационного номера кредитной организации.

4.2. В графе 4 указывается тип договора в соответствии со следующими кодами:

1 – договор, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

2 – договор, на основании которого поручено обновление информации;

3 – договор, на основании которого одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.

4.3. В графах 5 – 7 указывается информация о заключенных и расторгнутых договорах, на основании которых кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

в графе 5 – номер договора;

в графе 6 – дата заключения договора;

в графе 7 – дата расторжения договора.

При представлении информации о заключении договора графа 7 не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора одновременно с графой 7 должна быть заполнена графа 6.

При указании дат используется формат «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.