

**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 № 5722-У  
«О формах, сроках и порядке составления и представления  
в Банк России отчетности и иных документов и информации  
кредитных потребительских кооперативов»**

На основании пункта 1<sup>2</sup> части 2 статьи 5 и пункта 8 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2020, № 29, ст. 4506) и статьи 76<sup>б</sup> 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 № 5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской

Федерации 1 июня 2021 года № 63745, \_\_ января 2022 года № \_\_\_\_ следующие изменения.

1.1. Абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции:

«формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива, отчета о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива и информации о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации;».

1.2. Абзац первый пункта 1 после слов «отчет о персональном составе органов КПК (приложение 3 к настоящему Указанию),» дополнить словами «информация о лицах, которым КПК 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 зоне для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» слово «Квартальная» заменить словами «Квартальная/ Годовая/ На нерегулярной основе».

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

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Отчет о деятельности КПК (далее – Отчет) должен составляться и представляться в Банк России по всем разделам, за исключением подраздела 2 раздела I, разделов V, IX и X, за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год (далее – отчетный период) в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода.

Подраздел 2 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 должен составляться за квартал (без нарастающего итога) и представляться в составе Отчета в Банк России в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода.

Раздел IX должен представляться в Банк России в срок не позднее 30 календарных дней до проведения общего собрания членов КПК, в повестку дня которого включен вопрос выбора аудиторской организации (индивидуального аудитора), которая (который) будет проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности КПК.

Раздел X должен представляться в Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней со дня заключения КПК договора (дополнительного соглашения) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также со дня получения аудиторского заключения (с приложением его копии, за исключением случаев, когда аудиторское заключение по результатам обязательного аудита представлено ранее вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью КПК).

2. Сведения в Отчете указываются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно, за исключением граф 2 и 3 подраздела 3 раздела I, граф 3–4 раздела XII, строк 4–4.9, 5.1–5.3.5.2, 5.5–5.7; 6.1–6.3.5.2, 6.5–6.7, 7–7.3 раздела III, строк 11–12.1, 14.1, 14.2, 20–21, 25–26.2, 30, 31 раздела IV, которые должны составляться по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно нарастающим итогом с начала календарного года, граф 4 и 5 раздела V (без нарастающего итога), а также граф 2 раздела XII»;

в абзаце первом пункта 3 слова «подпункте 7.5 пункта 7» заменить словами «пункте 7»;

пункт 7 дополнить предложением следующего содержания: «При отсутствии у КПК на конец отчетного периода действующих обособленных подразделений подраздел 2 раздела I отчета не заполняется.»;

в пункте 16:

подпункт 16.2 признать утратившим силу;

в подпункте 16.6 слова «В строках 14.1–15, 15.3–19, 34 и 35» заменить словами «В строках 14.2, 14.3, 15–15.4.1, 17, 18–18.2, 34 и 35».

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 № 5722-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов»

«Приложение 4 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»

(форма)

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

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

по состоянию на \_\_\_\_\_ года (отчетная дата)

Код формы по ОКУД 0420822  
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 0420822 «Информация о  
лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским  
кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной  
идентификации, обновление информации»**

1. Отчет по форме 0420822 «Информация о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» (далее – Отчет) составляется кредитным потребительским кооперативом 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 31 июля 2020 года).

2. В Отчет КПК включается информация о кредитных организациях, с которыми КПК 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.