

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

У К А З А Н И Е

«_____» _____ 2019 г.

№ _____-У

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 июля 2016 года № 4083-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов, содержащих
отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов
кредитного потребительского кооператива»**

1. На основании части 3 статьи 28 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; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) 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; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,

ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318, № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852) внести в Указание Банка России от 25 июля 2016 года № 4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 года № 43294, 19 ноября 2018 года № 52716, следующие изменения.

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Отчет о деятельности представляется в Банк России кредитными потребительскими кооперативами, количество членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитными потребительскими кооперативами второго уровня, кредитными потребительскими кооперативами, не вступившими в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (далее при совместном упоминании – КПК), а также саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы (далее – СРО), в отношении своих членов:

за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года - не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода;

за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года и не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года;

на нерегулярной основе:

раздел XII – в срок не позднее пяти рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом кредитного потребительского кооператива повестки дня общего собрания участников, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), которая (который) будет осуществлять проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности;

раздел XIII – в срок не позднее пяти рабочих дней после:

дня заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

дня заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

дня получения аудиторского заключения.

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года, заполняются только разделы I и VI.

При составлении отчета о деятельности за календарный год, представляемого не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года, заполняются разделы I–V и VII–XI.

К отчету о деятельности, представляемому не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года, также прилагается файл, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитного потребительского кооператива, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.».

1.2. В приложении 1:

1.2.1. в форме отчетности 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива»:

в зоне для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности после слова «Квартальная» дополнить словами «/На нерегулярной основе»;

подразделы 1 и 2 раздела I изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию;

дополнить разделами XII и XIII в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.2.2. В Порядке составления отчетности по форме 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива»:

в пункте 2:

абзацы седьмой – одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода, при этом в графе 7 через знак «/» указываются номера контактных телефонов, которые могут быть отражены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

адреса всех сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доменными именами которых кредитный потребительский кооператив обладает на праве администрирования (использования);

наименование кредитного потребительского кооператива, представившего отчет о деятельности в Банк России, или наименование саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, представившей в Банк России отчет о деятельности в отношении своего члена»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«В графах 12.1-12.4 указывается адрес места нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемый местом государственной регистрации юридического лица в соответствии с его учредительными документами:

в графе 12.1 – уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения (расположенного в здании или сооружении) в Государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС);

в графе 12.2 – цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО), указанный в составе сведений об объекте адресации в ФИАС;

в графе 12.3 – почтовый индекс;

в графе 12.4 – текстовая запись с перечислением всех полных наименований (без сокращений названий и типов) адресных элементов как они указаны в реестре адресообразующих элементов и реестре адресов объектов адресации ФИАС, разделенные запятой с отступом (пробелом) («,»): субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети, земельный участок, здание (сооружение или объект незавершенного строительства), помещение.

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС для места нахождения кредитного потребительского кооператива (при поиске такого номера для всех адресных элементов), то в графе 12.1 вместо уникального номера адреса объекта адресации указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети; при этом:

в графе 12.4 указывается текстовая запись с перечислением всех полных наименований (без сокращений названий и типов) адресных элементов как они указаны в реестре адресообразующих элементов ФИАС (субъект Российской

Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети), а далее добавляются элементы адресов объектов адресации (земельный участок, здание (сооружение или объект незавершенного строительства), помещение), которые отсутствуют в реестре адресов объектов адресации ФИАС;

В графе 13 указывается адрес фактического нахождения кредитного потребительского кооператива, определяемого как основное место ведения деятельности с наибольшим объемом выданных займов, при этом требования к написанию адреса определены графами 12.4 и 21.4.

В графе 14 указывается цифровой код фактически осуществляемой деятельности: для кодов 1–8 – по месту нахождения кредитного потребительского кооператива, для кодов 9, 10 – в целом организацией без привязки к месту нахождения кредитного потребительского кооператива:

1 – привлечение средств физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива,

2 – привлечение средств юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива;

3 – привлечение средств других юридических лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива;

4 – предоставление займов физическим лицам – членам кредитного потребительского кооператива;

5 – предоставление займов юридическим лицам – членам кредитного потребительского кооператива;

6 – осуществление деятельности в качестве страхового агента;

7 – осуществление деятельности в качестве банковского платежного агента;

8 – осуществление деятельности в качестве платежного агента;

9 – осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности;

10 – осуществление прочей (иной) деятельности.

При осуществлении кредитным потребительским кооперативом нескольких видов деятельности их цифровые коды отражаются в графе 14 через символ «;» (точка с запятой) без отступов (пробелов).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности указываются сведения обо всех обособленных подразделениях кредитного потребительского кооператива, действующих на конец отчетного периода на территории Российской Федерации и за ее пределами.

В графе 15 указывается полное наименование обособленного подразделения на русском языке (при наличии) и (или) его номер (при наличии).

В графе 16 указывается, является ли данное подразделение представительством, филиалом или иным обособленным подразделением.

В графах 17–20 указывается адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода, при этом в графе 18 через знак «/» указываются номера контактных телефонов обособленного подразделения, которые могут быть отражены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В графах 21.1–21.4 указывается адрес места фактического нахождения обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива:

в графе 21.1 – уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения (расположенного в здании или сооружении) в Государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС);

в графе 21.2 – цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО), указанный в составе сведений об объекте адресации в ФИАС;

в графе 21.3 – почтовый индекс;

в графе 21.4 – текстовая запись с перечислением всех полных наименований (без сокращений названий и типов) адресных элементов как они указаны в реестре адресообразующих элементов и реестре адресов объектов адресации ФИАС, разделенные запятой с отступом (пробелом) («,»): субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети, земельный участок, здание (сооружение или объект незавершенного строительства), помещение.

В случае если уникальный номер адреса объекта адресации отсутствует в ФИАС для места нахождения обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива (при поиске такого номера для всех адресных элементов), то в графе 21.1 вместо уникального номера адреса объекта адресации указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети; при этом:

в графе 21.4 указывается текстовая запись с перечислением всех полных наименований (без сокращений названий и типов) адресных элементов как они указаны в реестре адресообразующих элементов ФИАС (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети), а далее добавляются элементы адресов объектов адресации (земельный участок, здание (сооружение или объект незавершенного строительства), помещение), которые отсутствуют в реестре адресов объектов адресации ФИАС.

Информация об обособленных подразделениях кредитного потребительского кооператива, действующих на конец отчетного периода за пределами Российской Федерации, указывается только в графе 21.4 без привязки к отображению адреса в ФИАС.

В графе 21.5 указывается цифровой код деятельности, фактически осуществляемой обособленным подразделением:

1 – привлечение средств физических лиц – членов кредитного

потребительского кооператива;

2 – привлечение средств юридических лиц – членов кредитного потребительского кооператива;

3 – привлечение средств других юридических лиц, не являющихся членами кредитного потребительского кооператива;

4 – предоставление займов физическим лицам – членам кредитного потребительского кооператива;

5 – предоставление займов юридическим лицам – членам кредитного потребительского кооператива;

6 – осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности;

7 – осуществление деятельности в качестве страхового агента;

8 – осуществление деятельности в качестве банковского платежного агента;

9 – осуществление деятельности в качестве платежного агента.

При осуществлении обособленным подразделением нескольких видов деятельности их цифровые коды отражаются в графе 21.5 через символ «;» (точка с запятой) без отступов (пробелов).

В графе 22 указывается сумма выданных займов в отчетном периоде.

В графе 23 указывается сумма привлеченных средств за отчетный период.»;

дополнить пунктами 29 и 30 следующего содержания:

«29. В разделе XII отчета о деятельности указываются:

в графе 1 – полное наименование органа кредитного потребительского кооператива, утвердившего повестку дня общего собрания участников, содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора);

в графе 2 – дата утверждения повестки дня общего собрания участников, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год;

в графе 3 – дата проведения общего собрания участников, на котором будут рассмотрены вопросы повестки дня, в том числе вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

В случае если решение об утверждении аудиторской организации (аудитора) принимается органами управления кредитного потребительского кооператива (при их наличии), в графе 3 отражаются сведения об органе, принявшем такое решение;

в графе 4 – полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954; № 49, ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, ст. 4195, ст. 4293; 2017, № 18, ст. 2673) (далее – Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ).

В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в разделе XII, указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках – ранее зарегистрированное;

в графе 5 – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (для индивидуального аудитора – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии);

в графе 6 – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);

в графе 7 – место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) и ее (его) адрес в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ);

в графе 8 – полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ;

в графе 9 – номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ;

в графе 10 – основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций.

Сведения по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрываются в отношении каждой аудиторской организации, информация о которой включена в повестку дня общего собрания акционеров (участников), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), которая будет осуществлять проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности.

30. В разделе XIII отчета о деятельности указываются:

в графе 2 – полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный

орган в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ.

В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения к договору), сведения о котором приведены в разделе XIII, указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках – ранее зарегистрированное. Указание символа «0» (ноль) или символа «-» (прочерк) не допускается;

в графе 3 – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (для индивидуального аудитора – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии);

в графе 4 – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);

в графе 5 – место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) и ее (его) адрес в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ);

в графе 6 – полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ;

в графе 7 – номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ;

в графе 8 – основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских

организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор);

в графе 9 – вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, которой присваиваются следующие коды:

1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;

в графе 10 – дата заключения с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год;

в графе 11 – дата начала предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудиторской проверки в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год. В том случае если на дату представления раздела XIII не наступила дата начала предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), в указанной графе ставится «00.00.0000»;

в графе 12 – дата окончания предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудиторской проверки в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год. В том случае если на дату представления раздела XIII не наступила дата окончания предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), в указанной графе ставится «00.00.0000»;

в графе 13 – дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления раздела XIII, в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год. В том случае если

ранее в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не проводилась аудиторская проверка, в указанной графе ставится «00.00.0000»;

в графе 14 – все лица, подписавшие аудиторское заключение (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего));

в графе 15 – номер квалификационного аттестата аудитора, подписавшего аудиторское заключение (при наличии).

При представлении раздела XIII после получения кредитным потребительским кооперативом аудиторского заключения к разделу XIII прилагается электронный документ, содержащий сканированную копию указанного аудиторского заключения.».

1.3. В приложении 2:

1.3.1. В форме 0420821 «Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» раздел II дополнить подразделами 7–13 в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.3.2. В Порядке составления отчетности по форме 0420821 «Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива»:

в пункте 3:

в абзаце втором слова «и 2.6.1» заменить словами «2.6.1, 2.7.1, 2.8.1, 2.9.1, 2.10.1, 2.11.1, 2.12.1 и 2.13.1»;

в абзаце третьем слова «и 2.6.3» заменить словами «2.6.3, 2.7.3, 2.8.3, 2.9.3, 2.10.3, 2.11.3, 2.12.3 и 2.13.3»;

в абзаце четвертом слова «и 2.6.4» заменить словами «2.6.4, 2.7.4, 2.8.4, 2.9.4, 2.10.4, 2.11.4, 2.12.4 и 2.13.4»;

в абзаце пятом слова «и 2.6.5» заменить словами «2.6.5, 2.7.5, 2.8.5, 2.9.5, 2.10.5, 2.11.5, 2.12.5 и 2.13.5»;

в абзаце шестом слова «и 2.6.9» заменить словами «2.6.9, 2.7.9, 2.8.9, 2.9.9, 2.10.9, 2.11.9, 2.12.9 и 2.13.9»;

в абзаце седьмом слова «и 2.6.10» заменить словами «2.6.10, 2.7.10, 2.8.10, 2.9.10, 2.10.10, 2.11.10, 2.12.10 и 2.13.10»;

дополнить пунктами 7–13 следующего содержания:

«7. В подразделе 7 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения о главном бухгалтере (ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) кредитного потребительского кооператива (при наличии). В случае передачи функции по ведению бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности физическому лицу по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке 2.7.8 указывается информация о заключении договора на оказание услуг и его номер; по строке 2.7.9 указываются дата договора на ведение бухгалтерского учета и (или) составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом строка 2.7.10 заполнению не подлежит.

8. В подразделе 8 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения о заместителе главного бухгалтера кредитного потребительского кооператива (при наличии). Информация раскрывается по каждому заместителю главного бухгалтера.

9. В подразделе 9 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения о руководителях обособленных подразделений кредитного потребительского кооператива (при наличии). Информация раскрывается по каждому руководителю обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива.

10. В подразделе 10 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения о главном бухгалтере обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива (при наличии).

11. В подразделе 11 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), кредитного потребительского кооператива.

12. В подразделе 12 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) кредитного потребительского кооператива (при наличии).

13. В подразделе 13 раздела II отчета о персональном составе указываются сведения о руководителе службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) кредитного потребительского кооператива (при наличии).».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2019 года № _____ -У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 июля 2016 года № 4083-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном
составе органов кредитного потребительского кооператива»

Подраздел 1. Реквизиты кредитного потребительского кооператива

Полное наименование	Сокращенное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата создания	Адрес для почтовой корреспонденции	Номер телефона	Номер факса
1	2	3	4	5	6	7	8

Адрес электронной почты	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Наименование организации, представившей отчет
9	10	11

Адрес места нахождения кредитного потребительского кооператива				Адрес фактического места нахождения	Код деятельности
код ФИАС	код ОКТМО	почтовый индекс	адрес		
12.1	12.2	12.3	12.4	13	14

Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях кредитного потребительского кооператива

Наименование обособленного подразделения	Вид обособленного подразделения	Адрес для почтовой корреспонденции	Номер телефона	Номер факса	Адрес электронной почты
15	16	17	18	19	20

Адрес фактического места нахождения обособленного подразделения				Код деятельности обособленного подразделения	Объем выданных займов в отчетном периоде, тыс. руб.	Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. руб.
код ФИАС	код ОКТМО	почтовый индекс	адрес			
21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	22	23

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 2019 года № -У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 июля 2016 года № 4083-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном
составе органов кредитного потребительского кооператива»

Раздел XII. Сведения об утверждении уполномоченным органом кредитного потребительского кооператива повестки дня общего собрания участников, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)

Наименование органа, утвердившего повестку дня	Дата утверждения повестки дня	Дата проведения общего собрания участников	Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) - индивидуального аудитора
1	2	3	4	5

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) и ее (его) адрес	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)	Номер саморегулируемой организации аудиторов	Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов
6	7	8	9	10

Раздел XIII. Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

Номер строки	Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) - индивидуального аудитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) и ее (его) адрес	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)	Номер саморегулируемой организации аудиторов
1	2	3	4	5	6	7
1						

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке	Договор (дополнительное соглашение) на проведение аудиторской проверки			Дата составления последнего аудиторского заключения	Сведения о лицах, подписавших аудиторское заключение	
		дата заключения	дата начала предоставления услуг	дата окончания предоставления услуг		фамилия, имя, отчество	номер квалификационного аттестата аудитора
8	9	10	11	12	13	14	15

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 2019 года № _____ -У
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 июля 2016 года № 4083-У «О формах, сроках и порядке
составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном
составе органов кредитного потребительского кооператива»

Подраздел 7. Сведения о главном бухгалтере кредитного потребительского кооператива (при наличии)		
2.7.1	Фамилия, имя, отчество	
2.7.2	Дата рождения	
2.7.3	Гражданство	
2.7.4	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.7.5	Адрес места регистрации	
2.7.6	Адрес места жительства	
2.7.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.7.8	Наименование должности	
2.7.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.7.10	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
2.7.11	Сведения об образовании	
Подраздел 8. Сведения о заместителе главного бухгалтера кредитного потребительского кооператива (при наличии)		
2.8.1	Фамилия, имя, отчество	
2.8.2	Дата рождения	
2.8.3	Гражданство	
2.8.4	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.8.5	Адрес места регистрации	
2.8.6	Адрес места жительства	
2.8.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.8.8	Наименование должности	
2.8.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	

2.8.10	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
2.8.11	Сведения об образовании	
Подраздел 9. Сведения о руководителе обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива (при наличии)		
2.9.1	Фамилия, имя, отчество	
2.9.2	Дата рождения	
2.9.3	Гражданство	
2.9.4	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.9.5	Адрес места регистрации	
2.9.6	Адрес места жительства	
2.9.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.9.8	Наименование должности	
2.9.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.9.10	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 10. Сведения о главном бухгалтере обособленного подразделения кредитного потребительского кооператива (при наличии)		
2.10.1	Фамилия, имя, отчество	
2.10.2	Дата рождения	
2.10.3	Гражданство	
2.10.4	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.10.5	Адрес места регистрации	
2.10.6	Адрес места жительства	
2.10.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.10.8	Наименование должности	
2.10.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.10.10	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
2.10.11	Сведения об образовании	
Подраздел 11. Сведения о должностном лице или руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками		
2.11.1	Фамилия, имя, отчество	
2.11.2	Дата рождения	
2.11.3	Гражданство	
2.11.4	Данные документа, удостоверяющего личность	

2.11.5	Адрес места регистрации	
2.11.6	Адрес места жительства	
2.11.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.11.8	Наименование должности	
2.11.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.11.10	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 12. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) кредитного потребительского кооператива (при наличии)		
2.12.1	Фамилия, имя, отчество	
2.12.2	Дата рождения	
2.12.3	Гражданство	
2.12.4	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.12.5	Адрес места регистрации	
2.12.6	Адрес места жительства	
2.12.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.12.8	Наименование должности	
2.12.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.12.10	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	
Подраздел 13. Сведения о руководителе службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) кредитного потребительского кооператива (при наличии)		
2.13.1	Фамилия, имя, отчество	
2.13.2	Дата рождения	
2.13.3	Гражданство	
2.13.4	Данные документа, удостоверяющего личность	
2.13.5	Адрес места регистрации	
2.13.6	Адрес места жительства	
2.13.7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.13.8	Наименование должности	
2.13.9	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия	
2.13.10	Должности, занимаемые по совместительству в иных организациях	