

## Информация о порядке и сроках направления уведомлений

### при изменении сведений о лицах<sup>1</sup>, указанных в части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ<sup>2</sup>

В силу требований части 31 статьи 7, части 6 статьи 15.1 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ с 05.02.2025 кредитный потребительский кооператив обязан направлять в Банк России уведомления об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре кредитных кооперативов, в том числе о назначении (об избрании) лиц, указанных в части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ, (о временном исполнении обязанностей должностных лиц), об освобождении (о прекращении полномочий) должностных лиц (о прекращении временного исполнения обязанностей должностных лиц).

| №  | Содержание уведомления                                               | Вид кооператива                     | Должностное лицо     | Срок уведомления                                                         | Процедура допуска                                                        | Примечание                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                    | 3                                   | 4                    | 5                                                                        | 6                                                                        | 7                                                                      |
| 1. | Назначение (избрание) лица на должность (в состав органа управления) | КПК                                 | ЕИО СДЛ <sup>3</sup> | 3 рабочих дня, следующих за днем назначения (избрания) лица на должность | «1221 Назначение/освобождение кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)» | Подпункт 1.8.3 пункта 1.8 Указания Банка России от 07.11.2024 № 6934-У |
|    |                                                                      | КПК более 3000 членов, КПК 2 уровня | ЗЕИО ГБ РФ           |                                                                          |                                                                          |                                                                        |
|    |                                                                      | КПК более 3000 членов, КПК 2 уровня | ЧП                   | 7 рабочих дней, следующих за днем принятия решения об избрании           |                                                                          |                                                                        |
| 2. | Временное исполнение должностных обязанностей                        | КПК                                 | ЕИО СДЛ              | 3 рабочих дня, следующих за днем начала                                  | «1221 Назначение/освобождение                                            | Подпункт 1.8.4 пункта 1.8 Указания Банка России от 07.11.2024 № 6934-У |

<sup>1</sup> Единоличный исполнительный орган, его заместитель, член правления, главный бухгалтер, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в кредитном кооперативе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и руководитель филиала.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

<sup>3</sup> В целях исполнения кредитными кооперативами обязанности уведомления Банка России о назначении на должность (освобождении от должности), временного исполнения должностных обязанностей СДЛ следует руководствоваться порядком и сроками, установленными Указанием Банка России от 07.11.2024 № 6934-У.

| №  | Содержание уведомления                                   | Вид кооператива                     | Должностное лицо | Срок уведомления                                                                                                                                                              | Процедура допуска                                        | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                        | 3                                   | 4                | 5                                                                                                                                                                             | 6                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                          | КПК более 3000 членов, КПК 2 уровня | ЗЕИО<br>ГБ<br>РФ | временного исполнения должностных обязанностей                                                                                                                                | кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)»               | Уведомление направляется в отношении работников КПК, по которым КПК <b><u>ранее не представлялись</u></b> в Банк России документы для оценки или в отношении которых ранее в Банк России представлялись указанные документы и Банком России было направлено предписание с требованием о замене лица в связи с его несоответствием установленным требованиям |
| 3. | Временное исполнение должностных обязанностей за квартал | КПК                                 | ЕИО<br>СДЛ       | 3 рабочих дня, следующих за днем окончания квартала, в котором осуществлялось временное исполнение (было начато осуществление временного исполнения) должностных обязанностей | «1225 Назначение/освобождение кандидатов (ВРИО списком)» | Подпункт 1.8.5 пункта 1.8 Указания Банка России от 07.11.2024 № 6934-У                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                          | КПК более 3000 членов, КПК 2 уровня | ЗЕИО<br>ГБ<br>РФ |                                                                                                                                                                               |                                                          | Уведомление направляется в отношении работников КПК, по которым КПК <b><u>ранее представлялись</u></b> в Банк России документы для оценки, и Банком России не направлялось предписание с требованием о замене указанных лиц                                                                                                                                 |

| №  | Содержание уведомления                                                                                  | Вид кооператива                     | Должностное лицо                   | Срок уведомления                                                                                                              | Процедура допуска                                                           | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                       | 3                                   | 4                                  | 5                                                                                                                             | 6                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | Освобождение лица от должности (прекращение полномочий, временного исполнения должностных обязанностей) | КПК                                 | ЕИО<br>ВРИО ЕИО                    | 1 рабочий день, следующий за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей) | «1221<br>Назначение/освобождение кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)» | Подпункт 1.8.6 пункта 1.8 Указания Банка России от 07.11.2024 № 6934-У<br><br>Направление в Банк России уведомления не требуется в случае, если дата прекращения временного исполнения должностных обязанностей была указана в уведомлении, направленном КПК в Банк России в соответствии с подпунктом 1.8.4 пункта 1.8 Указания Банка России от 07.11.2024 № 6934-У, и она не изменилась, а также в случае направления КПК в Банк России уведомления в соответствии с подпунктом 1.8.5 пункта 1.8 Указания Банка России от 07.11.2024 № 6934-У |
|    |                                                                                                         | КПК более 3000 членов, КПК 2 уровня | ГБ<br>ВРИО ГБ                      |                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                         | КПК                                 | СДЛ<br>ВРИО СДЛ                    | 3 рабочих дня, следующих за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей)  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                         | КПК более 3000 членов, КПК 2 уровня | ЗЕИО<br>ВРИО ЗЕИО<br>РФ<br>ВРИО РФ |                                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                         | КПК более 3000 членов, КПК 2 уровня | ЧП                                 | 7 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о прекращении полномочий                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| №  | Содержание уведомления                                                                                                                                                                                                                      | Вид кооператива                                 | Должностное лицо                                                                                    | Срок уведомления                                                         | Процедура допуска                                                                  | Примечание                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                               | 4                                                                                                   | 5                                                                        | 6                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Изменение фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, сведений о гражданстве (подданстве) должностного лица, лица, входящего в состав органа управления | КПК<br><br>КПК более 3000 членов, КПК 2 уровня  | ЕИО<br>ВРИО ЕИО<br>СДЛ<br>ВРИО СДЛ<br><br>ЧП<br>ЗЕИО<br>ВРИО ЗЕИО<br>ГБ<br>ВРИО ГБ<br>РФ<br>ВРИО РФ | 10 рабочих дней, следующих за днем изменения                             | «1224 Изменение анкетных данных должностного лица (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)» | Подпункт 1.8.7 пункта 1.8 Указания Банка России от 07.11.2024 № 6934-У                                                                                                                                                                |
| 6. | Изменение сведений, содержащихся в реестре КПК, в случае если число членов (пайщиков) кредитного кооператива превысило двести и не превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц                                                  | КПК более 200 членов и не превышает 3000 членов | ЕИО<br>ВРИО ЕИО                                                                                     | 15 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором произошли изменения | «1221 Назначение/освобождение кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)»           | Подпункт 1.8.7 пункта 1.8 Указания Банка России от 07.11.2024 № 6934-У<br><br>Представляются документы, подтверждающие соответствие ЕИО (ВРИО ЕИО) требованиям, установленным для ЕИО КПК более 200 членов и не превышает 3000 членов |
| 7. | Изменение сведений, содержащихся в реестре КПК, в случае если число членов (пайщиков) кредитного кооператива превысило три тысячи                                                                                                           | КПК более 3000 членов                           | ЗЕИО<br>ВРИО ЗЕИО<br>ГБ<br>ВРИО ГБ<br>РФ<br>ВРИО РФ<br>ЧП                                           | 15 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором произошли изменения | «1221 Назначение/освобождение кандидата (за искл. КО, НПФ, СО, УК, МФО)»           | Подпункт 1.8.7 пункта 1.8 Указания Банка России от 07.11.2024 № 6934-У<br><br>В отношении ЗЕИО (ВРИО ЗЕИО), ГБ (ВРИО ГБ), РФ (ВРИО РФ), ЧП                                                                                            |

| № | Содержание уведомления             | Вид кооператива | Должностное лицо | Срок уведомления | Процедура допуска | Примечание                                                                                                               |
|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                                  | 3               | 4                | 5                | 6                 | 7                                                                                                                        |
|   | физических и (или) юридических лиц |                 |                  |                  |                   | представляются документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным для указанных лиц КПК более 3000 членов |

**Используемые сокращения:**

ВРИО – временно исполняющий должностные обязанности;

ГБ – главный бухгалтер;

ЕИО – единоличный исполнительный орган;

ЗЕИО – заместитель единоличного исполнительного органа;

КПК – кредитный потребительский кооператив;

КПК 2 уровня – кредитный потребительский кооператив второго уровня;

КПК более 200 членов и не превышает 3000 членов – кредитный потребительский кооператив, число членов (пайщиков) которого превысило двести и не превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц;

КПК более 3000 членов – кредитный потребительский кооператив, число членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц;

РФ – руководитель филиала;

СДЛ – специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля кредитного потребительского кооператива в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

ЧП – член правления.