



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

П Р И К А З

09.01.2024 № _____ ОД-2

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 об отмене отдельных приказов Банка России

В целях реализации в Банке России функций контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями (далее – МФО), кредитными потребительскими кооперативами (далее – КПК), сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее – СКПК), жилищными накопительными кооперативами (далее – ЖНК), ломбардами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими МФО, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими КПК, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими СКПК (далее при совместном упоминании – СРО),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Департаменту небанковского кредитования (Кочетков И.А.) осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации следующими организациями:

микрофинансовые компании;

микrokредитные компании (далее – МКК) с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 300 миллионов рублей или более, за исключением МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование;

МКК, учредителем (акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, в том числе микрозаймам, в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 1 миллиард рублей или более;

КПК, число членов которых превышает 3000 физических и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;

КПК, число членов которых не превышает 3000 физических и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 300 миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;

КПК второго уровня, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых превышает 3000 физических лиц и (или) юридических лиц, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;

СКПК, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает 3000 физических лиц и (или) юридических лиц, с суммой активов в соответствии с данными отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 300 миллионов рублей или более, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего приказа;

ломбарды с суммой задолженности по основному долгу по предоставленным займам, определяемой на основании данных отчетов о деятельности, представляемых в Банк России на последнюю и (или) предпоследнюю отчетную дату, 500 миллионов рублей или более;

СРО.

2. Центру по надзору за микрофинансовыми институтами № 1 (г. Нижний Новгород) в составе Волго-Вятского ГУ Банка России и Центру по надзору за микрофинансовыми институтами № 2 (г. Екатеринбург) в составе Уральского ГУ Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению к настоящему приказу осуществлять в рамках своей компетенции контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации за следующими организациями:

не указанными в пункте 1 настоящего приказа МКК, КПК, СКПК, ломбардами;

СКПК последующего уровня;

указанными в абзацах пятом – девятом пункта 1 настоящего приказа КПК, КПК второго уровня, СКПК с даты введения в отношении них наблюдения или принятия судом решения о признании несостоятельными (банкротами) либо о ликвидации.

3. Центру по надзору за микрофинансовыми институтами № 2 (г. Екатеринбург) в составе Уральского ГУ Банка России осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации ЖНК.

4. Отменить:

приказ Банка России от 07.12.2020 № ОД-2019 «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 16.12.2019 № ОД-2886»;

приказ Банка России от 13.11.2023 № ОД-1940 «О внесении изменений в приказ Банка России от 07.12.2020 № ОД-2019».

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. Установить, что пункты 1–5 настоящего приказа действуют с 09.01.2024.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Габуню Ф.Г.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина

Приложение
к приказу Банка России
«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 об отмене отдельных приказов Банка России»

Перечень территорий, подведомственных
Центру по надзору за микрофинансовыми институтами № 1
(г. Нижний Новгород) и Центру по надзору за микрофинансовыми институтами
№ 2 (г. Екатеринбург) в рамках контроля и надзора за соблюдением
микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными
потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами законодательства Российской Федерации

№ п/п	Наименование центра по надзору	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность центр по надзору
1	Центр по надзору за микрофинансовыми институтами № 1 (г. Нижний Новгород)	Астраханская область Белгородская область Брянская область Владимирская область Волгоградская область

№ п/п	Наименование центра по надзору	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность центр по надзору
		<p>Воронежская область</p> <p>город Байконур (Республика Казахстан)</p> <p>город Москва</p> <p>город Севастополь</p> <p>Донецкая Народная Республика</p> <p>Запорожская область</p> <p>Ивановская область</p> <p>Кабардино-Балкарская Республика</p> <p>Калужская область</p> <p>Карачаево-Черкесская Республика</p> <p>Кировская область</p> <p>Краснодарский край</p> <p>Курская область</p> <p>Липецкая область</p> <p>Луганская Народная Республика</p> <p>Московская область</p> <p>Нижегородская область</p> <p>Орловская область</p> <p>Пензенская область</p> <p>Республика Адыгея</p> <p>Республика Дагестан</p> <p>Республика Ингушетия</p> <p>Республика Калмыкия</p> <p>Республика Крым</p> <p>Республика Марий Эл</p>

№ п/п	Наименование центра по надзору	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность центр по надзору
		<p>Республика Мордовия</p> <p>Республика Северная Осетия – Алания</p> <p>Республика Татарстан (Татарстан)</p> <p>Ростовская область</p> <p>Рязанская область</p> <p>Самарская область</p> <p>Саратовская область</p> <p>Смоленская область</p> <p>Ставропольский край</p> <p>Тамбовская область</p> <p>Тульская область</p> <p>Удмуртская Республика</p> <p>Ульяновская область</p> <p>Херсонская область</p> <p>Чеченская Республика</p> <p>Чувашская Республика – Чувашия</p>
2	<p>Центр по надзору за микрофинансовыми институтами № 2 (г. Екатеринбург)</p>	<p>Алтайский край</p> <p>Амурская область</p> <p>Архангельская область</p> <p>Вологодская область</p> <p>город Санкт-Петербург</p> <p>Еврейская автономная область</p> <p>Забайкальский край</p> <p>Иркутская область</p> <p>Калининградская область</p>

№ п/п	Наименование центра по надзору	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность центр по надзору
		<p>Камчатский край</p> <p>Кемеровская область – Кузбасс</p> <p>Костромская область</p> <p>Красноярский край</p> <p>Курганская область</p> <p>Ленинградская область</p> <p>Магаданская область</p> <p>Мурманская область</p> <p>Ненецкий автономный округ</p> <p>Новгородская область</p> <p>Новосибирская область</p> <p>Омская область</p> <p>Оренбургская область</p> <p>Пермский край</p> <p>Приморский край</p> <p>Псковская область</p> <p>Республика Алтай</p> <p>Республика Башкортостан</p> <p>Республика Бурятия</p> <p>Республика Карелия</p> <p>Республика Коми</p> <p>Республика Саха (Якутия)</p> <p>Республика Тыва</p> <p>Республика Хакасия</p> <p>Сахалинская область</p> <p>Свердловская область</p>

№ п/п	Наименование центра по надзору	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность центр по надзору
		Тверская область Томская область Тюменская область Хабаровский край Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Челябинская область Чукотский автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ Ярославская область