



Банк России

№ 45

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

11 июня 2020



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 45 (2181)

11 июня 2020

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	3
Решение Совета директоров Банка России "Об установлении порядка и сроков составления и представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в 2020 году, превышающих сроки составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка России"	3
Информационное письмо Банка России от 04.06.2020 № ИН-015-44/97 "О способах получения согласия субъекта кредитной истории – физического лица на получение его кредитного отчета"	28

Информационные сообщения

11 июня 2020

Банк России изменил порядок и сроки составления и представления отчетности и иной информации финансовыми организациями в 2020 году

Совет директоров Банка России в рамках последовательной практики введения регуляторных послаблений в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 5 июня 2020 года принял решение об установлении порядка и сроков составления и представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными и некредитными финансовыми организациями в 2020 году, превышающих сроки составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка России.

Решение принято на основании части 8 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации”.

Официальные документы

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

РЕШЕНИЕ

Об установлении порядка и сроков составления и представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в 2020 году, превышающих сроки составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка России

В соответствии с частью 8 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации” (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) установить, что:

1. Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — управляющие компании) до 30.06.2020 вправе представлять в Банк России отчетность в следующие сроки, превышающие сроки предоставления отчетности, установленные приложением 2 к Указанию Банка России от 08.02.2018 № 4715-У “О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” (далее — Указание Банка России № 4715-У):

1.1. Отчет по форме 0420501 “Общие сведения об управляющей компании” по состоянию на 31.03.2020, 30.04.2020 и 31.05.2020 — не позднее 30.06.2020;

1.2. Отчет по форме 0420502 “Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)” по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и акционерных инвестиционных фондов за март, апрель и май 2020 года — не позднее 30.06.2020;

1.3. Отчет по форме 0420503 “Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)” по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и акционерных инвестиционных фондов за март, апрель и май 2020 года — не позднее 30.06.2020;

1.4. Отчет по форме 0420504 “Отчет о владениях акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)” за февраль 2020 года — не позднее 30.06.2020;

1.5. Отчет по форме 0420505 “Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)” за 2019 год — не позднее 30.06.2020;

1.6. Отчет по форме 0420514 “Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов” по состоянию на 31.03.2020, 30.04.2020 и 31.05.2020 — не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца;

1.7. Отчет по форме 0420521 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании” за период с февраля по май 2020 года представляется исключительно за февраль и март 2020 года — не позднее 30.06.2020;

1.8. Отчет по форме 0420522 “Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании” за февраль 2020 года — не позднее 30.06.2020;

1.9. Показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год и промежуточной

бухгалтерской (финансовой) отчетности за I квартал 2020 года — не позднее 30.06.2020.

2. Отчетность по формам, предусмотренным Указанием Банка России № 4715-У и не предусмотренным подпунктами 1.1–1.3, 1.6–1.7 настоящего решения, за период с марта по июнь 2020 года представляется акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями, начиная с отчетности по состоянию на 30.06.2020, в сроки, предусмотренные Указанием Банка России № 4715-У.

3. Специализированные депозитарии до 30.06.2020 вправе представлять в Банк России отчетность в следующие сроки, превышающие сроки предоставления отчетности, установленные Указанием Банка России от 19.04.2018 № 4777-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих” (далее — Указание Банка России № 4777-У):

3.1. Отчетность по форме 0420860 “Общие сведения о деятельности специализированного депозитария” по состоянию на 31.03.2020, 30.04.2020 и 31.05.2020 — не позднее 22.06.2020;

3.2. Отчетность по форме 0420863 “Отчетность об ипотечном покрытии” за март, апрель и май — не позднее 22.06.2020;

3.3. Отчетность по форме 0420864 “Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов” — исключительно на последний рабочий день недели, а также на последний рабочий день квартала в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты;

3.4. Отчетность по форме 0420865 “Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов” — исключительно на последний рабочий день недели, а также на последний рабочий день квартала в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты;

3.5. Отчетность по форме 0420866 “Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного

депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов” по состоянию на 31.03.2020, 30.04.2020 и 31.05.2020 — в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного месяца;

3.6. Отчетность по форме 0420867 “Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых такой управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений” по состоянию на 31.03.2020, 30.04.2020, 31.05.2020 — в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного месяца;

3.7. Отчетность по форме 0420868 “Отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих” по состоянию на 31.03.2020, 30.04.2020 и 31.05.2020 — в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного месяца;

3.8. Отчетность по форме 0420869 “Отчетность об активах страховщиков” — исключительно на последний рабочий день недели, а также на последний рабочий день месяца, не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты;

3.9. Отчетность по форме 0420872 “Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда” в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, — исключительно на последний рабочий день недели, а также на последний рабочий день квартала в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты;

3.10. Отчетность по форме 0420872 “Отчет о стоимости чистых активов, в том числе стоимости

активов (имущества), паевого инвестиционного фонда” в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, — исключительно на последний рабочий день квартала в срок не позднее 5 рабочих дней после указанной отчетной даты.

4. Негосударственные пенсионные фонды до 30.06.2020 вправе представлять в Банк России отчетность в следующие сроки, превышающие сроки предоставления отчетности, установленные приложением 2 к Указанию Банка России от 27.11.2017 № 4623-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов” (далее — Указание Банка России № 4623-У):

4.1. Разделы 1, 7, 8 отчетности по форме 0420250 “Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде” — в срок не позднее 15 рабочих дней после отчетной даты, а разделы 2—5 — в срок не позднее 60 календарных дней после отчетной даты;

4.2. Отчетность по форме 0420251 “Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного пенсионного фонда” за год и I квартал — не позднее 30.06.2020;

4.3. Отчетность по форме 0420252 “Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда” за год — не позднее 29.04.2020, за I квартал — не позднее 30.05.2020;

4.4. Отчетность по форме 0420254 “Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению” за год — не позднее 29.04.2020, за I квартал — не позднее 30.05.2020;

4.5. Отчетность по форме 0420255 “Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию” за год — не позднее 29.04.2020, за I квартал — не позднее 30.05.2020;

4.6. Отчетность по форме 0420258 “Отчет о реализации пенсионных схем по пенсионным договорам” за год — не позднее 29.04.2020, за I квартал — не позднее 30.05.2020;

4.7. Отчетность по форме 0420257 “Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования” за год — не позднее 29.04.2020;

4.8. Отчетность по иным формам, предусмотренным Указанием Банка России № 4623-У (за исключением отчетности по форме 0420253 “Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда” и отчетности по форме 0420256 “Отчет о составе портфеля собственных средств”) и не предусмотренным подпунктами 4.1—4.7 настоящего пункта, — не позднее 30.06.2020.

5. Негосударственные пенсионные фонды вправе представить в Банк России страховые правила негосударственных пенсионных фондов, приведенные во исполнение Указания Банка России от 15.11.2018 № 4968-У “Об утверждении типовых страховых правил негосударственного пенсионного фонда” в соответствие с требованиями данного нормативного акта Банка России, в срок, превышающий срок, установленный пунктом 3 Указания Банка России от 04.06.2018 № 4812-У “О порядке регистрации Банком России пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов, в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, страховых правил негосударственных пенсионных фондов и изменений, вносимых в них”, — не позднее 13 ноября 2020 года.

6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации вправе представлять в Банк России формы надзорной, статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности в следующие сроки, превышающие сроки, установленные приложением 2 к Указанию Банка России от 04.04.2019 № 5117-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации” (далее — Указание Банка России № 5117-У):

6.1. Отчетность дилеров, брокеров, депозитариев, управляющих, регистраторов, форекс-дилеров, организаторов торговли, клиринговых организаций по формам 0420410 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета” и 0420411 “Отчет о доходах и расходах” за период с января по июнь 2020 года — не позднее 30 календарных дней по окончании квартала, в котором находится отчетный месяц;

6.2. Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг, значения показателей деятельности которых соответствуют графам 3 и 4 приложения к Положению Банка России от 27.07.2015 № 481-П “О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг” (далее — Положение Банка России № 481-П), по форме 0420413 “Расчет собственных

средств” за период с марта по декабрь 2020 года — не позднее 30 календарных дней по окончании квартала, в котором находится отчетный месяц;

6.3. Отчетность по иным формам, предусмотренным приложением 1 к Указанию Банка России № 5117-У, за исключением отчетности по формам 0420413 “Расчет собственных средств”, представляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг, значения показателей деятельности которых соответствуют графе 5 приложения к Положению Банка России № 481-П, 0420415 “Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам”, 0420420 “Отчет регистратора”, срок представления которой, исчисленный согласно Указанию Банка России № 5117-У, истекает в дату ранее 30.06.2020, — не позднее 30.06.2020.

7. В отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, представляемой в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 5117-У, в период с 01.03.2020 по 31.12.2020 может отсутствовать подпись контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг могут не представлять в Банк России следующие формы отчетности, предусмотренные Указанием Банка России № 5117-У:

8.1. Отчетность брокеров по форме 0420454 “Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера” за период с марта по декабрь 2020 года;

8.2. Отчетность брокеров, дилеров, управляющих и форекс-дилеров по форме 0420455 “Расчет показателя достаточности капитала” за период с марта по декабрь 2020 года.

9. Организаторы торговли вправе представлять в Банк России информацию в следующие сроки, превышающие сроки представления в Банк России информации, установленные Положением Банка России от 17.10.2014 № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов” (далее — Положение Банка России № 437-П), Положением о порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, утвержденным приказом ФСФР России от 21.01.2011 № 11-2/пз-н (далее — Положение № 11-2/пз-н):

9.1. Сообщения о факте приостановления организованных торгов, содержащие информацию об основаниях приостановления организованных торгов, представляемые в соответствии с пунктом 18 Приложения № 4 к Положению Банка России № 437-П, за период с 23.03.2020 по 30.09.2020 — не позднее 6 рабочих дней после приостановления организованных торгов;

9.2. Уведомления о характере и причинах технического сбоя, представляемые в соответствии с абзацем первым пункта 19 Приложения № 4 к

Положению Банка России № 437-П, за период с 23.03.2020 по 30.09.2020 — не позднее пяти часов после приостановления организованных торгов;

9.3. Справки о действиях организатора торговли с момента выявления технического сбоя и до момента возобновления торгов, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Приложения № 4 к Положению Банка России № 437-П, за период с 23.03.2020 по 30.09.2020 — не позднее шести часов с момента возобновления организованных торгов;

9.4. Уведомления о характере и причинах технического сбоя, представляемые в соответствии с пунктом 20 Приложения № 4 к Положению Банка России № 437-П, за период с 23.03.2020 по 30.09.2020 — не позднее 6 рабочих дней с момента выявления технического сбоя, который привел к нарушению порядка проведения торгов, доступа участника или группы участников к торгам, а также раскрытия и предоставления информации организатором торговли, но следствием которого не стала приостановка торгов;

9.5. Подробные отчеты о техническом сбое, мерах, принятых организатором торговли в связи с техническим сбоем, способах устранения технического сбоя, мерах, принятых организатором торговли для предотвращения повторного возникновения подобных технических сбоев, или копии внутренних отчетов организатора торговли о проведенном расследовании причин технического сбоя, содержащие вышеуказанные сведения (при наличии таких отчетов), представляемые в соответствии с пунктом 21 Приложения № 4 к Положению Банка России № 437-П, за период с 23.03.2020 по 30.09.2020 — не позднее 15 рабочих дней со дня наступления технического сбоя, как приведшего, так и не приведшего к приостановке торгов;

9.6. Сведения обо всех выявленных организатором торговли нестандартных сделках (заявках), представляемые в соответствии с пунктом 23 Приложения № 4 к Положению Банка России № 437-П, за период с мая по сентябрь 2020 года — не позднее 5 рабочих дней после дня выявления нестандартной сделки (заявки);

9.7. Отчет обо всех действующих на последний день отчетного квартала договорах об исполнении участниками торгов обязательств маркет-мейкера за II и III кварталы 2020 года, а также информацию обо всех заключенных (измененных, прекращенных) в течение отчетного квартала договорах об исполнении участниками торгов обязательств маркет-мейкера за II и III кварталы 2020 года, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3.9 Положения № 11-2/пз-н, — не позднее 20 рабочих дней с даты окончания соответствующего квартала.

10. Кредитные организации вправе представлять в Банк России в срок не позднее 30.06.2020 отчетность, срок представления которой, исчисленный согласно Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” (далее — Указание Банка России № 4927-У), истекает в дату ранее 30.06.2020, по следующим формам, установленным Указанием Банка России № 4927-У:

недельная:

“Отчет о прекращении кредитной организацией обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг” (код формы по ОКУД 0409715);

месячная:

“Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам — физическим лицам при проведении идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы” (код формы по ОКУД 0409604);

“Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы” (код формы по ОКУД 0409610);

“Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает постановку на учет контракта (кредитного договора) в уполномоченном банке” (код формы по ОКУД 0409665);

“Сведения об объемах внебиржевых сделок” (код формы по ОКУД 0409706);

“Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” (код формы по ОКУД 0409707);

“Сведения о коллективном клиринговом обеспечении” (код формы по ОКУД 0409709);

“Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга” (код формы по ОКУД 0409710);

“Сведения кредитной организации, осуществляющей клиринговую деятельность, об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу” (код формы по ОКУД 0409716);

“Сведения о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента” (код формы по ОКУД 0409720);

квартальная:

“Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента, или осуществляющих репозитарную деятельность” (код формы по ОКУД 0409708);

“Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых кредитной организацией — профессиональным участником рынка ценных бумаг” (код формы по ОКУД 0409712);

“Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам и фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах” (код формы по ОКУД 0409713);

“Сведения о результатах оценки точности модели центрального контрагента” (код формы по ОКУД 0409721);

“Сведения об оценке непрерывности деятельности центрального контрагента” (код формы по ОКУД 0409723);

на нерегулярной основе:

“Сведения о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт” (код формы по ОКУД 0409255);

“Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации” (код формы по ОКУД 0409602);

“Справка о требованиях и обязательствах кредитной организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг” (код формы по ОКУД 0409714)

11. Кредитные организации вправе представлять в Банк России предусмотренные Указанием № 4927-У отчетность и другую информацию, приведенные в приложении к настоящему решению, в сроки, предусмотренные данным приложением.

12. Кредитные организации вправе предоставлять в Банк России отчетность по форме 0403201, предусмотренную Указанием Банка России от 13.05.2019 № 5142-У “О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления”, за I и II кварталы 2020 года — в срок не позднее последнего календарного дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

13. Кредитные организации вправе предоставлять в Банк России отчетность по форме 0403204, предусмотренную Указанием Банка России от 27.06.2014 № 3304-У “Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах”, за I и II кварталы 2020 года — в срок не позднее 10-го рабочего дня третьего месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Кредитные организации вправе предоставлять в Банк России сведения о распоряжениях участников платежной системы, представленных в

платежный клиринговый центр (центры) платежной системы в разрезе прямых участников платежной системы, предусмотренные Положением Банка России от 12.06.2014 № 423-П “Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами” (далее — Положение Банка России № 423-П), за I и II кварталы 2020 года — в срок, превышающий срок, установленный абзацем пятым подпункта 1.7.1 пункта 1.7 Положения Банка России № 423-П, не более чем на один месяц.

15. Кредитные организации вправе предоставлять в Банк России Сведения (сведения о поставщиках платежных приложений (форма 0403230), сведения об иностранных поставщиках платежных услуг (0403231), сведения об операторах услуг информационного обмена (0403232), сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов (0403233), предусмотренные Указанием Банка России от 06.04.2020 № 5429-У “О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней” (далее — Указание Банка России № 5429-У), в сроки, превышающие сроки, установленные пунктом 2.7 Указания Банка России № 5429-У, не более чем на два месяца, но не позднее 30.09.2020 включительно (в зависимости от того, какая дата наступит ранее) в случае, если основания предоставления указанных сведений возникли в период до 16.09.2020 включительно.

16. Кредитные организации вправе предоставлять в Банк России до 30.09.2020 (включительно) уведомление об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе по форме 0403021, предусмотренное Указанием Банка России от 21.11.2019 № 5323-У “О форме уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядке его составления, порядке и сроке его направления операторами по переводу денежных средств в Банк России” (далее — Указание Банка России № 5323-У), в срок не позднее месяца после истечения сроков, установленных пунктами 3.2—3.3 Указания Банка России № 5323-У.

17. Кредитные организации вправе предоставлять в Банк России отчетность в следующие сроки, превышающие сроки предоставления отчетности, установленные Указанием Банка России от 09.06.2012 № 2831-У “Об отчетности по

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”:

17.1. Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств по форме 0403202 — не позднее 50 рабочих дней со дня завершения проведения оценки выполнения кредитными организациями, являющимися операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств, требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств;

17.2. Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, по форме 0403203 в следующие сроки:

кредитные организации, являющиеся операторами услуг платежной инфраструктуры, — не позднее 15-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным кварталом;

кредитные организации, являющиеся операторами по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), в том числе являющиеся небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, — не позднее 15-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным кварталом;

кредитные организации, являющиеся операторами по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), в том числе являющиеся небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 15-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным периодом.

18. Страховые организации и общества взаимного страхования вправе представлять в Банк России отчетность в следующие сроки, превышающие сроки представления отчетности, установленные приложением 4 к Указанию Банка России от

25.10.2017 № 4584-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков” (далее — Указание Банка России № 4584-У):

отчетность по форме 0420154 “Отчет о составе и структуре активов” за апрель 2020 года — не позднее 03.06.2020, за май 2020 года — не позднее 29.06.2020;

отчетность по формам 0420164 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика”, 0420165 “Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов)” за апрель, май 2020 года — не позднее 14.07.2020;

отчетность по формам 0420166 “Сведения об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора”, 0420167 “Сведения о договоре на проведение аудиторской проверки” и 0420168 “Сведения об ответственном актуарии” — не позднее 15 рабочих дней с даты наступления события, являющегося основанием для представления соответствующей формы отчетности в соответствии с подпунктами 3.20—3.22 пункта 3 приложения 4 к Указанию Банка России № 4584-У, если указанное событие наступило в период до 30.06.2020.

19. Страховые брокеры вправе представлять в Банк России отчетность в следующие сроки, превышающие сроки представления отчетности, установленные приложением 1 к Указанию Банка России от 19.12.2014 № 3499-У “О формах, сроках и порядке составления и представления форм статистической отчетности страховыми брокерами в Центральный банк Российской Федерации”:

- отчетность по форме 0420101 “Общие сведения о страховом брокере” за I квартал 2020 года — не позднее 25.05.2020;
- отчетность по форме 0420103 “Сведения о деятельности страхового брокера” за I квартал 2020 года — не позднее 25.05.2020;
- отчетность по форме 0420104 “Сведения о финансовых показателях страхового брокера” за I квартал 2020 года — не позднее 25.05.2020.

20. Микрофинансовые организации вправе представить в Банк России бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также отчетность по формам, установленным Указанием Банка России от 24.05.2017 № 4383-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения

микрофинансовой компании” (далее — Указание Банка России № 4383-У) до 01.06.2020 (включительно), если последний день срока представления указанной отчетности приходится на период с 30.03.2020 по 15.05.2020 (включительно), за исключением отчетности по форме ОКУД 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”, которая представляется в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России № 4383-У.

До 31.12.2020 (включительно) микрофинансовые компании, у которых в период с 01.01.2020 до даты принятия настоящего решения (включительно) отсутствовала задолженность по обязательствам, связанным с привлечением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями (участниками, акционерами) микрофинансовой компании по договорам займа и (или) посредством выпуска и размещения облигаций микрофинансовой компании (далее — привлечение денежных средств физических лиц), вправе составлять отчетность по форме ОКУД 0420840 ежеквартально, начиная с отчетности за II квартал, и представлять ее не позднее 23 рабочих дней по окончании квартала.

В случае возникновения со дня, следующего после даты принятия настоящего решения, у микрофинансовой компании задолженности по обязательствам, связанным с привлечением денежных средств физических лиц, отчетность по форме ОКУД 0420840 составляется и представляется в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от № 4383-У начиная с месяца, в котором было привлечение денежных средств физических лиц.

21. Кредитные потребительские кооперативы вправе представить в Банк России бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также отчетность по формам, установленным Указанием Банка России от 25.07.2016 № 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” (далее — Указание Банка России № 4083-У) и Указанием Банка России от 18.11.2019 № 5318-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива” (далее — Указание Банка России № 5318-У), до 01.06.2020 (включительно), если последний день срока представления указанной отчетности приходится на период с 30.03.2020 по 15.05.2020 (включительно), за исключением отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива по форме ОКУД 0420820 в составе подраздела 1

раздела I и раздела VI, которые составляют и представляются в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России № 4083-У.

Кредитные потребительские кооперативы, в которых на последний календарный день I квартала общее число членов (пайщиков) составляет менее 200 и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей (за исключением кредитных потребительских кооперативов второго уровня и кредитных потребительских кооперативов, не являющихся членами саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков, объединяющих кредитные потребительские кооперативы), вправе не составлять и не представлять отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива по форме ОКУД 0420820, установленной Указанием Банка России № 5318-У (далее – отчет по форме ОКУД 0420820), за первое полугодие 2020 года, за исключением отчета по форме ОКУД 0420820 в составе подраздела 1 раздела I и раздела V, которые составляют и представляются в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России № 5318-У.

22. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы вправе представить в Банк России бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также отчетность по формам, установленным Указанием Банка России от 09.10.2015 № 3816-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива” и Указанием Банка России от 22 июля 2019 года № 5215-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива” (далее – Указание Банка России № 5215-У), до 01.06.2020 (включительно), если последний день срока представления указанной отчетности приходится на период с 30.03.2020 по 15.05.2020 (включительно), за исключением отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива по форме ОКУД 0420816 (далее – отчет по форме ОКУД 0420816), в составе подраздела 1 раздела I и раздела V, которые составляют и представляются в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России № 5215-У.

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, в которых на последний календарный день I квартала общее число членов и ассоциированных членов составляет менее 200 и размер активов составляет менее 50 миллионов рублей, вправе не составлять и не представлять

отчет по форме ОКУД 0420816 за первое полугодие 2020 года, за исключением отчета по форме ОКУД 0420816 в составе подраздела 1 раздела I и раздела V, которые составляют и представляются в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России № 5215-У.

23. Ломбарды вправе представить в Банк России бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также отчетность по формам, установленным Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” (далее – Указание Банка России № 3927-У), до 01.06.2020 (включительно), если последний день срока представления указанной отчетности приходится на период с 30.03.2020 по 15.05.2020 (включительно), за исключением отчета о деятельности ломбарда по форме ОКУД 0420890 (далее – отчет по форме ОКУД 0420890) в составе подраздела 1 раздела I, раздела III, которые составляют и представляются в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России № 3927-У.

Ломбарды, в которых на последний календарный день I квартала сумма задолженности по основному долгу по предоставленным займам составляет менее 50 миллионов рублей, вправе не составлять и не представлять отчет по форме ОКУД 0420890 за первое полугодие 2020 года, за исключением отчета по форме ОКУД 0420890 в составе подраздела 1 раздела I, раздела III, которые составляют и представляются в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России № 3927-У.

24. Жилищные накопительные кооперативы (далее – ЖНК) вправе представить в Банк России отчетность по формам, установленным Указанием Банка России от 26.03.2015 № 3608-У “О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива” (далее – Указание Банка России № 3608-У), до 01.06.2020 (включительно), если последний день срока представления указанной отчетности приходится на период с 30.03.2020 по 15.05.2020 (включительно).

ЖНК вправе не составлять и не представлять отчетность о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности ЖНК по форме ОКУД 0420801, установленной Указанием Банка России № 3608-У, за II квартал 2020 года.

25. Микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (далее при совместном упоминании – микрофинансовые институты) вправе представить в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами по форме

ОКУД 0420001, установленной Указанием Банка России от 13.01.2017 № 4263-У “О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами” (далее — отчетность по форме ОКУД 0420001, далее — Указание Банка России № 4263-У), за март 2020 года до 01.06.2020 (включительно).

Микрофинансовые институты вправе представить в Банк России отчетность по форме ОКУД 0420001 за период с апреля 2020 года по декабрь 2020 года (включительно) в сроки, превышающие сроки ее представления, установленные Указанием Банка России № 4263-У, не более чем на 30 календарных дней.

26. Кредитная организация вправе представить в Банк России сведения об изменении состава участников кредитной организации и (или) размеров их долей, установленные абзацем третьим пункта 18.2 и абзацем третьим пункта 18.3 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций” (далее — Инструкция Банка России № 135-И), не позднее 30 рабочих дней после дня:

- наступления изменений (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью);
- окончания квартала (для кредитных организаций в форме акционерного общества).

Списки акционеров (участников) кредитных организаций, содержащие полный перечень таких лиц, предусмотренные абзацем четвертым пункта 18.2 и подпунктом 18.3.1 пункта 18.3 Инструкции Банка России № 135-И, кредитная организация вправе направить в Банк России не позднее 20 календарных дней после даты проведения годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) кредитной организации.

27. Кредитная организация (филиал) вправе направить в Банк России уведомление об изменении местонахождения (адреса) внутренних структурных подразделений кредитной организации, внутренних структурных подразделений филиалов кредитной организации (далее — ВСП), установленное пунктом 9.12 Инструкции Банка России № 135-И, в случае организации деятельности внутренних структурных подразделений с использованием удаленных точек обслуживания, не позднее:

- 30 календарных дней после даты создания удаленной точки обслуживания;
- 10 рабочих дней после даты изменения сведений об удаленной точке обслуживания.

Уведомления кредитных организаций об изменении сведений о ВСП, предусмотренные

абзацем вторым пункта 9.12 Инструкции Банка России № 135-И, в части изменения перечня делегированных им банковских операций и сделок, в случае если указанное изменение вызвано решением о временном прекращении (приостановлении) осуществления ВСП операций (о возобновлении осуществления ВСП операций), принятым в связи с реализацией мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), кредитные организации (их филиалы) вправе направить в Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней после дня изменения сведений.

28. Уведомления кредитных организаций об изменении номеров телефонной и (или) факсимильной связи ВСП, об изменении сведений о руководителе и главном бухгалтере внутренних структурных подразделений (при наличии в штатном расписании кредитных организаций таких должностных лиц), предусмотренные пунктом 9.12 и приложением 15 Инструкции Банка России № 135-И, могут не направляться в Банк России в период до 31.12.2020.

29. Банки с универсальной лицензией вправе представить в Банк России информацию об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала и их результатах, указанную в приложении 2 к Указанию Банка России от 15.04.2015 № 3624-У “О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы” по состоянию на 01.01.2020 не позднее 30.09.2020 (включительно).

30. Уведомления банков (их филиалов) об изменении реквизитов передвижного пункта кассовых операций, предусмотренные абзацем первым пункта 2.4 Указания Банка России от 22.07.2013 № 3028-У “О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)”, связанные с изменением перечня мест обслуживания физических лиц (мест стоянок соответствующего автотранспортного средства, режима работы), направляются в Банк России:

- не позднее 10 рабочих дней после даты изменения реквизитов без одновременного направления в Банк России свидетельства о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций записи о передвижном пункте кассовых операций (при условии представления банком (его филиалом) в Банк России одновременно с уведомлением, предусмотренным абзацем первым указанного пункта письменного подтверждения того, что изменение реквизитов носит временный характер и связано исключительно с реализацией мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19);

– не позднее 10 рабочих дней после даты изменения реквизитов с одновременным направлением в Банк России свидетельства о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организаций записи о передвижном пункте кассовых операций (если изменение реквизитов осуществлено на постоянной основе).

31. Системно значимые кредитные организации вправе представить планы восстановления финансовой устойчивости, подготовленные в соответствии с Положением Банка России от 04.10.2018 № 653-П “О требованиях к содержанию, порядку и сроках представления кредитными организациями в Банк России планов восстановления финансовой устойчивости, изменений, вносимых в планы восстановления финансовой устойчивости, порядке их оценки Банком России, а также о порядке информирования кредитными организациями Банка России о наступлении в их деятельности событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости, и принятии решения о начале его реализации”, в срок до 1 октября 2020 года.

32. Некредитные финансовые организации вправе направить в Банк России копии списка акционеров (участников) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится некредитная финансовая организация, а также схемы взаимосвязей акционеров (участников) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится некредитная финансовая организация, в следующий срок, превышающий срок, предусмотренный пунктом 2.3 Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки — участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся” (далее — Положение Банка России № 622-П), — не позднее 10 календарных дней со дня размещения указанных списка и схемы на официальном сайте некредитной финансовой организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

33. Кредитная организация, негосударственный пенсионный фонд вправе направить в Банк России уведомление об изменении информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд (с приложением скорректированных списка лиц, под контролем

либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд, и схемы взаимосвязей кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда, и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд), в следующие сроки, превышающие сроки, установленные пунктом 1.5 Положения Банка России № 622-П:

- не позднее 40 календарных дней со дня наступления изменений (за исключением изменения информации о лице, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд);
- не позднее 15 рабочих дней со дня наступления изменений информации о лице, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд.

34. Кредитная организация, негосударственный пенсионный фонд вправе направить в Банк России документы, подтверждающие устранение выявленных Банком России замечаний, касающихся информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или негосударственный пенсионный фонд, и направленных в соответствии с пунктом 1.4 Положения Банка России № 622-П, не позднее 40 календарных дней с даты получения соответствующего сообщения Банка России.

35. Кредитные организации и некредитные финансовые организации вправе направлять уведомление о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей должностных лиц кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (за исключением уведомления о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера) в следующие сроки, превышающие сроки, установленные подпунктом 2.12.3 пункта 2.12, пунктом 2.14 и пунктом 3.1 Положения Банка России от 27.12.2017 № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного

совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз” (далее — Положение Банка России № 625-П) и пунктом 2.2 Указания Банка России от 25.12.2017 № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации” (далее — Указание Банка России № 4662-У), — на ежеквартальной основе не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем окончания предыдущего квартала, вне зависимости от количества случаев временного возложения исполнения обязанностей.

36. Кредитные организации и некредитные финансовые организации вправе направить в Банк России уведомления Банка России об изменении анкетных данных руководителей и иных должностных лиц финансовых организаций (за исключением уведомления об изменении анкетных данных, касающихся оценки соответствия установленным требованиям к деловой репутации, а также уведомления об изменении любых анкетных данных лица, осуществляющего функции единоличного

исполнительного органа кредитной организации или некредитной финансовой организации), в следующие сроки, превышающие сроки, предусмотренные пунктами 2.18 и 3.5 Положения Банка России № 625-П и пунктом 3.5 Указания Банка России № 4662-У, — не позднее 30 рабочих дней со дня, когда кредитной организации или некредитной финансовой организации стало известно или должно было стать известно об изменении анкетных данных.

37. В случае если в ходатайстве (заявлении), предусмотренном пунктом 2.5 Положения Банка России № 625-П, указана ссылка на номер и дату решения уполномоченного органа управления кредитной организации или некредитной финансовой организации о направлении такого ходатайства (заявления), а также наименование уполномоченного органа, то в период до 31.12.2020 комплект документов для согласования назначения лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера, предусмотренный указанным пунктом Положения Банка России № 625-П, может предоставляться кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями без приложения копий:

- решения уполномоченного органа управления, в котором зафиксировано решение о направлении ходатайства (заявления) о согласовании;
- документа, подтверждающего полномочия на подписание представляемых в Банк России документов.

38. Профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе направить в Банк России сведения в отношении лиц, временно исполняющих (в течение срока, превышающего 10 рабочих дней) обязанности должностных лиц, указанных в абзаце девятом пункта 2.2 Инструкции Банка России от 17.10.2018 № 192-И “О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг” (далее — Инструкция Банка России № 192-И), в следующий срок, превышающий срок, предусмотренный пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 192-И, — на ежеквартальной основе не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем окончания предыдущего квартала, вне зависимости от количества случаев временного возложения исполнения обязанностей.

39. В период до 31.12.2020 сведения в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности в течение срока, составляющего 10 и менее рабочих дней, предусмотренные пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 192-И,

профессиональным участником рынка ценных бумаг в Банк России могут не направляться.

40. Профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе проинформировать Банк России об изменении сведений, предусмотренных подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 пункта 2.3 Инструкции Банка России № 192-И, не позднее 10 рабочих дней со дня наступления изменений.

41. Организатор торговли вправе направить в Банк России уведомление, предусмотренное пунктом 5.3 Инструкции Банка России от 26.10.2015 № 169-И “О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения реестра лицензий” (далее — Инструкция Банка России № 169-И), в следующий срок, превышающий срок, установленный указанным пунктом, — не позднее 30 рабочих дней со дня изменения сведений, содержащихся в реестре лицензий бирж и торговых систем, указанных в абзацах третьем, четвертом, седьмом, десятом—девятнадцатом пункта 5.2 Инструкции Банка России № 169-И.

42. Клиринговая организация вправе направить в Банк России уведомление клиринговой организации, предусмотренное пунктом 5.3 Инструкции Банка России от 11.11.2015 № 170-И “О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий” (далее — Инструкция Банка России № 170-И), не позднее 30 рабочих дней со дня изменения сведений, содержащихся в реестре лицензий, указанных в абзацах третьем, четвертом, седьмом, десятом, одиннадцатом, пятнадцатом — двадцать четвертом пункта 5.2 Инструкции Банка России № 170-И.

43. Страховщики вправе направить в Банк России правила страхования и прилагаемые к ним документы (изменения, внесенные в такие правила и документы) в следующие сроки, превышающие сроки, установленные пунктами 2 и 3 Указания Банка России от 12.08.2019 № 5231-У “О порядке и сроках представления страховщиком в Банк России принятых им в рамках видов страхования правил страхования, методики расчетов страховых тарифов, структуры тарифных ставок и положений о формировании страховых резервов, а также изменений, внесенных в правила страхования, методику расчетов страховых тарифов, структуру тарифных ставок и положения о формировании страховых резервов, и подтверждающих их документов” (далее — Указание Банка России № 5231-У), — в течение периода времени, не превышающего 20 рабочих дней после дня, с которого согласно пунктам 2 и 3 Указания Банка России № 5231-У начинается течение срока для направления указанного уведомления в Банк России.

44. Страховая организация вправе направить в Банк России уведомление о видах страхования в следующий срок, превышающий срок,

предусмотренный пунктом 1 Указания Банка России от 22.07.2014 № 3335-У “О порядке и сроках уведомления страховой организацией Банка России о видах страхования, которые она намерена осуществлять в рамках соответствующего вида деятельности” (далее — Указание Банка России № 3335-У), — в течение периода времени, не превышающего 20 рабочих дней после дня, с которого согласно пункту 1 Указания Банка России № 3335-У начинается течение срока для направления соответствующих документов в Банк России.

45. Субъекты страхового дела вправе направить в Банк России документы в целях переоформления лицензии в следующий срок, превышающий срок, установленный пунктом 1.1 Указания Банка России от 12.11.2018 № 4963-У “О порядке и сроках переоформления, замены бланка и получения дубликата лицензии на осуществление страхования, перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве страхового брокера” (далее — Указание Банка России № 4963-У), — в течение периода времени, не превышающего 20 рабочих дней после дня, с которого согласно пункту 1.1 Указания Банка России № 4963-У начинается течение срока для направления соответствующих документов в Банк России.

46. Ответственный актуарий вправе представить в Банк России заявление, предусмотренное пунктом 3.1 Указания Банка России от 02.10.2014 № 3409-У “О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев” (далее — Указание Банка России № 3409-У), с приложением документов, перечисленных в абзацах третьем, шестом—десятом пункта 2.1 Указания Банка России № 3409-У, в следующий срок, превышающий срок, установленный указанным пунктом, — не позднее 60 рабочих дней со дня истечения пятилетнего срока со дня включения сведений об ответственном актуарии в реестр ответственных актуариев.

47. Бюро кредитных историй вправе направить в Банк России заявление о внесении изменений в запись о бюро кредитных историй в государственный реестр бюро кредитных историй в следующие сроки, превышающие сроки, установленные пунктами 3.1 и 3.3 Положения Банка России от 28.12.2014 № 452-П “О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй”, — не позднее 30 рабочих дней со дня изменения упомянутых сведений.

48. Микрофинансовые организации вправе направить в Банк России документы для внесения изменений в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций, касающиеся изменения адреса (места нахождения)

постоянно действующего исполнительного органа микрофинансовой организации, в следующий срок, превышающий срок, установленный пунктом 2.9 Указания Банка России от 28.03.2016 № 3984-У “О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)” (далее — Указание Банка России № 3984-У), — не позднее 45 календарных дней со дня внесения изменений.

49. Микрофинансовые организации вправе направить в Банк России заявление о переоформлении свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций (в том числе в связи с внесением изменений в учредительные документы микрофинансовой организации) в следующий срок, превышающий срок, установленный пунктом 3.1 Указания Банка России № 3984-У, — не позднее 45 календарных дней со дня внесения изменений.

50. Микрофинансовая организация вправе направить в Банк России документы для внесения изменений в сведения о микрофинансовой организации, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций, не связанных с изменением адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа микрофинансовой организации или внесением изменений в ее учредительные документы, в следующий срок,

превышающий срок, установленный пунктом 2.9 Указания Банка России № 3984-У, — не позднее 10 рабочих дней со дня наступления изменений.

51. ЖНК вправе направить в Банк России информацию об изменении сведений о лицах, избранных или назначенных на должности единоличного исполнительного органа ЖНК, членов правления ЖНК или членов коллегиального исполнительного органа ЖНК, а также сведения об отстранении таких лиц от занимаемых должностей в следующий срок, превышающий срок, установленный пунктом 4 Указания Банка России от 11.03.2015 № 3587-У “О порядке ведения Банком России реестра жилищных накопительных кооперативов”, — не позднее 30 рабочих дней со дня принятия соответствующих решений.

52. Некредитные финансовые организации вправе направить в Банк России уведомление о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ответственный сотрудник), о назначении (освобождении) другого сотрудника исполняющим обязанности ответственного сотрудника в следующий срок, превышающий срок, установленный пунктом 2.6 Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, — на ежеквартальной основе не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем окончания предыдущего квартала, вне зависимости от количества случаев временного возложения исполнения обязанностей.

53. Настоящее решение Совета директоров Банка России в соответствии с частью восьмой статьи 12 Федерального закона № 115-ФЗ подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

**Сроки представления кредитными организациями отчетности и другой информации,
установленных Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”**

Номер строки ¹	Наименование формы отчетности, другой информации	Срок представления в Банк России отчетности и другой информации
1	2	3
3	Сведения об обязательных нормативах и о выделенном капитале центрального контрагента (код формы по ОКУД 0409722)	Небанковские кредитные организации — центральные контрагенты — не позднее 5-го рабочего дня следующего месяца
11	Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей (код формы по ОКУД 0409350)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации и зарубежные филиалы кредитных организаций — резидентов), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, по состоянию на 1, 11, 21-е числа каждого месяца — не позднее 4-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой. Небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, в случае, если они по итогам одного операционного дня и более не удовлетворяют требования кредиторов (кредитора) по денежным обязательствам и (или) не исполняют обязанность по уплате обязательных платежей, по состоянию на первый день декады месяца, следующей за декадой, в которой допущено нарушение, — не позднее 4-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой
16	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы по ОКУД 0409101)	Месячная: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная: небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. За первое полугодие и год: небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом

¹ Приводится номер строки Перечня форм отчетности и другой информации, представляемых кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, содержащегося в Приложении 2 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

1	2	3
17	Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации (код формы по ОКУД 0409110)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации — центральные контрагенты), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом
18	Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (код формы по ОКУД 0409115)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации — центральные контрагенты), за исключением головных кредитных организаций банковских групп по банковским группам, крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, — не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, — не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>По состоянию на 1 июля: небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
19	Данные о концентрации кредитного риска (код формы по ОКУД 0409118)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации), за исключением головных кредитных организаций банковских групп по банковским группам, крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, — не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом</p>
20	Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц (код формы по ОКУД 0409119)	Кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, — не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

1	2	3
21	Расчет показателя краткосрочной ликвидности (“Базель III”) (код формы по ОКУД 0409122)	Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций), соответствующие по состоянию на 1 января текущего года критериям пункта 7 части первой статьи 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом: кредитные организации, за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
22	Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”) (код формы по ОКУД 0409123)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
23	Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (код формы по ОКУД 0409125)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации — центральные контрагенты), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p>

1	2	3
		<p>По состоянию на 1 июля: небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
24	Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам (код формы по ОКУД 0409128)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
25	Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам (код формы по ОКУД 0409129)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
26	Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации (код формы по ОКУД 0409135)	<p>Разделы 1–5</p> <p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.</p> <p>Раздел 6</p> <p>По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации, за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p>

1	2	3
		<p>Раздел 7 По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: кредитные организации (за исключением головных кредитных организаций банковских групп, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Раздел 8 Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным</p>
27	Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах (код формы по ОКУД 0409155)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (кроме банков с базовой лицензией) (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации — центральные контрагенты), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, — не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, — не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом</p>
28	Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации (код формы по ОКУД 0409157)	<p>По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, кроме небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, — не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным</p>
30	Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, банками-нерезидентами (код формы по ОКУД 0409257)	<p>Кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) — не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным</p>

1	2	3
31	Сведения о привлеченных средствах (код формы по ОКУД 0409302)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) — не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
32	Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам (код формы по ОКУД 0409303)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) — не позднее 18-го рабочего дня после окончания отчетного месяца
33	Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам (код формы по ОКУД 0409316)	Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) (раздел 1): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) — не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (разделы 2–4): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции) — не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
34	Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады (код формы по ОКУД 0409345)	Кредитные организации — участники системы страхования вкладов — не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
35	Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации (код формы по ОКУД 0409354)	По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) — не позднее 13-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
36	Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (код формы по ОКУД 0409401)	Уполномоченные банки: не позднее 23-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом
37	Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации (код формы по ОКУД 0409402)	Уполномоченные банки: не позднее 24-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом
38	Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний (код формы по ОКУД 0409405)	Кредитные организации: не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
39	Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам (код формы по ОКУД 0409406)	Уполномоченные банки: не позднее 27-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом

1	2	3
40	Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (код формы по ОКУД 0409501)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
42	Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (код формы по ОКУД 0409603)	<p>Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.</p> <p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
45	Отчет об открытых валютных позициях (код формы по ОКУД 0409634)	<p>Месячная: с разбивкой за каждый операционный день месяца: кредитные организации, составляющие и представляющие отчетность по форме 0409701, — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), не составляющие и не представляющие отчетность по форме 0409701, — не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным</p>
62	Отчет о финансовых результатах кредитной организации (код формы по ОКУД 0409102)	<p>Квартальная: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей) — не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>За первое полугодие: небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
63	Данные о риске концентрации (код формы по ОКУД 0409120)	Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций) — не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

1	2	3
65	Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых (код формы по ОКУД 0409126)	<p>Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, за исключением небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов) — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом</p>
66	Сведения о риске процентной ставки (код формы по ОКУД 0409127)	Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, — не позднее 13-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
67	Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах (код формы по ОКУД 0409159)	Кредитные организации — не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
68	Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций (код формы по ОКУД 0409171)	Кредитные организации с иностранными инвестициями по состоянию на 1 апреля, 1 июля — не позднее 20-го рабочего дня третьего месяца, следующего за отчетным кварталом
71	Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт (код формы по ОКУД 0409258)	<p>Квартальная: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, кроме небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 10-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным кварталом.</p> <p>Полугодовая (по состоянию на 1 июля): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, — не позднее 10-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным периодом</p>
73	Сведения о точках предоставления платежных услуг кредитных организаций и банковских платежных агентов (субагентов) (код формы по ОКУД 0409260)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов) — не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом

1	2	3
74	Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли) нерезидентов (код формы по ОКУД 0409404)	Уполномоченные банки: не позднее 8-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом
75	Сведения о трансграничных переводах физических лиц (код формы по ОКУД 0409407)	Квартальная: уполномоченные банки — не позднее 22-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Месячная: уполномоченные банки, являющиеся операторами платежных систем, — не позднее 22-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
76	Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам (код формы по ОКУД 0409410)	Уполномоченные банки: не позднее 24-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом
77	Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации (код формы по ОКУД 0409608)	Уполномоченные банки — не позднее 24-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом
77а	Информация о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц (код формы по ОКУД 0409704)	Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств и связанных с ними иных банковских операций), у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления Отчета, соответствует или превышает 60 миллиардов рублей, — не позднее 12-го рабочего дня четвертого месяца, следующего за отчетным кварталом
83	Консолидированная отчетность: 1. Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (код формы по ОКУД 0409115); 2. Данные о крупных ссудах (код формы по ОКУД 0409117); 3. Данные о концентрации кредитного риска (код формы по ОКУД 0409118); 4. Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III") (код формы по ОКУД 0409121); 5. Сведения о риске процентной ставки (код формы по ОКУД 0409127); 6. Отчет об открытых валютных позициях (код формы по ОКУД 0409634); 7. Консолидированный балансовый отчет (код формы по ОКУД 0409802);	По состоянию на 1 апреля, 1 июля: головные кредитные организации банковских групп (за исключением головных кредитных организаций банковских групп, имеющих более 100 дочерних организаций) по банковским группам, а также кредитные организации, имеющие дочерние и зависимые организации и являющиеся, в свою очередь, дочерними организациями других кредитных организаций (головные кредитные организации субгрупп), при условии, что головная кредитная организация банковской группы не составляет собственную консолидированную отчетность по банковской группе в силу незначительности отчетных данных ее участников с учетом пункта 1.3 Положения № 509-П либо не включает в консолидированную отчетность банковской группы отчетные данные участников субгруппы в силу их незначительности, — не позднее 5-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом; головные кредитные организации банковских групп, имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам — не позднее 15-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом. Раздел V формы отчетности 0409805 (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): головные кредитные организации банковских групп (за исключением головных кредитных организаций, имеющих более 100 дочерних организаций) по банковским группам — не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; головные кредитные организации банковских групп, имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

1	2	3
	<p>8. Консолидированный отчет о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0409803);</p> <p>9. Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы (код формы по ОКУД 0409805);</p> <p>10. Пояснительные примечания к консолидированной отчетности</p>	
84	<p>Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитных организаций и аудиторское заключение по ней (в случае проведения аудита) (в электронном виде):</p> <p>1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409806);</p> <p>2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409807);</p> <p>3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:</p> <p>3.1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808);</p> <p>3.2. Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409810);</p> <p>3.3. Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813);</p> <p>3.4. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409814);</p> <p>3.5. Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>По состоянию на 1 апреля, 1 июля:</p> <p>кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации — центральные контрагенты, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей) — не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности;</p> <p>кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации — центральные контрагенты), за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, которые в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” раскрывают информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями указанного Федерального закона, в ограниченном составе и (или) объеме, по состоянию на 1 апреля — не позднее 48 рабочих дней после наступления отчетной даты;</p> <p>крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 58 рабочих дней после наступления отчетной даты</p>
87	<p>Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (в электронном виде), в том числе:</p> <p>1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808);</p> <p>2. Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813)</p>	<p>По состоянию на 1 апреля, 1 июля:</p> <p>кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций), являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, — не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом;</p> <p>кредитные организации, являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, которые в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” раскрывают информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями указанного Федерального закона, в ограниченном составе и (или) объеме, — не позднее 70 календарных дней после наступления отчетной даты</p>

1	2	3
88	Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (в электронном виде)	<p>По состоянию на 1 апреля, 1 июля:</p> <p>кредитные организации (за исключением банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций) — не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом;</p> <p>кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), которые в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” раскрывают информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями указанного Федерального закона, в ограниченных составе и (или) объеме, — не позднее 48 рабочих дней после наступления отчетной даты;</p> <p>крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений — не позднее 58 дней после наступления отчетной даты</p>
94	Сведения о счетно-сортировальных машинах кредитной организации, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам (код формы по ОКУД 0409203)	Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов) — не позднее 120 рабочих дней, следующих за отчетным периодом
96	<p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитных организаций и аудиторское заключение по ней (в электронном виде):</p> <p>1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409806);</p> <p>2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409807);</p> <p>3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:</p> <p>3.1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808);</p> <p>3.2. Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409810);</p> <p>3.3. Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813);</p> <p>3.4. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409814);</p> <p>3.5. Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации — центральные контрагенты) — не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации — центральные контрагенты), которые в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” раскрывают информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями указанного Федерального закона, в ограниченных составе и (или) объеме, — не позднее 126-го рабочего дня после наступления отчетной даты</p>

1	2	3
100	Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (в электронном виде), в том числе: 1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808); 2. Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813)	По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным: кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций), являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, — не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом; кредитные организации, являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, которые в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” раскрывают информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями указанного Федерального закона, в ограниченном составе и (или) объеме, — не позднее 160 календарных дней после наступления отчетной даты
101	Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (в электронном виде)	По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным: кредитные организации (за исключением банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций) — не позднее 8 рабочих дней после дня раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом; кредитные организации, которые в соответствии с частью шестнадцатой статьи 8 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” раскрывают информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями указанного Федерального закона, в ограниченном составе и (или) объеме, — не позднее 138 календарных дней после наступления отчетной даты
105	Сведения о заключении договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации, банковской группы (код формы по ОКУД 0409024)	Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), в том числе являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, — не позднее 25 рабочих дней после дня заключения договора (дополнительного соглашения к договору) с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки
107	Список аффилированных лиц (код формы по ОКУД 0409051)	Кредитные организации: по мере внесения сведений — не позднее 45 рабочих дней со дня внесения сведений
108	Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (код формы по ОКУД 0409052)	Кредитные организации: по мере внесения сведений — не позднее 45 рабочих дней со дня внесения сведений
109	Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий и информационных систем (код формы по ОКУД 0409070)	Кредитные организации: не позднее 30 рабочих дней со дня ввода в эксплуатацию веб-представительства кредитной организации (веб-сайта) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”), ввода в эксплуатацию системы дистанционного банковского обслуживания, использующей сеть “Интернет” в качестве транспортной среды, изменения функционального назначения и (или) функциональных возможностей веб-сайта или систем ДБО, изменения организации, оказывающей услуги по доступу в сеть “Интернет”, изменения места нахождения веб-сайта, изменения (добавления или удаления) унифицированного способа определения расположения ресурса (Uniform Resource Locator), начала (или прекращения) применения информационной системы; прекращения поддержки, обновления и контроля содержания веб-сайта, о чем имеется документированное решение соответствующего органа управления кредитной организации, или прекращения использования систем ДБО
111	Сведения о дочерних организациях — нерезидентах (код формы по ОКУД 0409170)	Кредитные организации, имеющие дочерние организации за пределами территории Российской Федерации, в том числе кредитные организации, имеющие возможность иным образом определять решения, принимаемые органами управления организации-нерезидента, — не позднее 3 месяцев со дня приобретения организацией-нерезидентом статуса дочерней организации по отношению к отчитывающейся кредитной организации и не позднее 30 рабочих дней со дня изменения одного из реквизитов отчетности

Микрофинансовым организациям
от 04.06.2020 № ИН-015-44/97

О способах получения согласия субъекта кредитной истории – физического лица на получение его кредитного отчета

Банк России в связи с поступлением от микрофинансовых организаций обращений по вопросу о возможности получения согласия субъекта кредитной истории – физического лица на получение его кредитного отчета в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, при заключении договоров потребительского займа с использованием дистанционных каналов обслуживания клиентов сообщает следующее.

Микрофинансовая организация до приема на обслуживание обязана, по общему правилу, идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив сведения в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Закон № 115-ФЗ).

Обращаем внимание, что после проведения идентификации клиента – физического лица в

соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ (кроме случаев проведения упрощенной идентификации) согласие такого клиента – физического лица, являющегося субъектом кредитной истории, на получение его кредитного отчета может быть получено микрофинансовой организацией в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью, в случае, если ее использование предусмотрено соглашением между субъектом кредитной истории – физическим лицом и микрофинансовой организацией (подпункт “г” пункта 2 части 9 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях”).

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. Чистюхин