

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

**У К А З А Н И Е**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

№ \_\_\_\_\_ -У

г. Москва

**О порядке и сроках направления Банком России предписания о замене должностных лиц кредитного потребительского кооператива, а также о форме такого предписания**

Настоящее Указание на основании части 10 статьи 15<sup>1</sup> Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», пункта 10 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает порядок и сроки направления Банком России предписания о замене должностных лиц кредитного потребительского кооператива, а также форму такого предписания.

1. Банк России направляет предписание о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, 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 – специальное должностное лицо), кредитного потребительского кооператива, число членов (пайщиков) которого не превышает три тысячи физических и

(или) юридических лиц, единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена правления, главного бухгалтера, руководителя филиала, специального должностного лица кредитного потребительского кооператива, число членов (пайщиков) которого превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, либо кредитного потребительского кооператива второго уровня (далее – предписание) в случае выявления Банком России факта несоответствия указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным статьей 15<sup>1</sup> Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ).

Предписание направляется Банком России в кредитный потребительский кооператив по форме согласно приложению к настоящему Указанию.

2. Предписание направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления Банком России факта несоответствия лиц, перечисленных в пункте 1 настоящего Указания, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

3. Банк России направляет предписание в форме электронного документа посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9<sup>2</sup>, частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9-11</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_ ) вступает в силу с 5 февраля 2025 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

## Приложение

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ 202\_\_ года № \_\_\_\_-У

«О порядке и сроках направления Банком России предписания о замене должностных лиц кредитного потребительского кооператива, а также о форме такого предписания»

Форма

---

(наименование должности; фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)):

заместителя единоличного исполнительного органа кредитного потребительского кооператива - при направлении предписания о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного потребительского кооператива - при направлении предписания о замене должностного лица кредитного потребительского кооператива, не являющегося его единоличным исполнительным органом

---

(полное наименование кредитного потребительского кооператива)

---

ИНН

## ПРЕДПИСАНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Центральным банком Российской Федерации выявлен<sup>1</sup> факт несоответствия

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности, которую занимает лицо в кредитном потребительском кооперативе)

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации<sup>2</sup>, предусмотренным статьей 15<sup>1</sup> Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ).

---

<sup>1</sup> Указывается необходимое.

<sup>2</sup> Указывается необходимое.

