ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Участникам финансового рынка

От

Информационное письмо Банка России о мерах поддержки отдельных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя

В связи со складывающейся обстановкой на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя вплоть до особого распоряжения Банк России вводит временные меры поддержки для зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и жилищных накопительных кооперативов (далее при совместном упоминании – субъекты рынка микрофинансирования), ломбардов, кредитных организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – профессиональные участники – кредитные организации), управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании),

операторов по приему платежей, а также саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее – СРО), членами которых являются зарегистрированные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя субъекты рынка микрофинансирования и операторы по приему платежей.

1. Банк России будет воздерживаться от применения мер воздействия к зарегистрированным на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя субъектам рынка микрофинансирования, ломбардам, профессиональным участникам – кредитным организациям, управляющим компаниям и операторам по приему платежей за нарушение сроков, порядка составления и представления отчетности (отчетов, годового отчета) по формам, установленным Указанием Банка России от 16.11.2022 № 6316-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний», Указанием Банка России от 27.09.2024 № 6870-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», Указанием Банка России от 27.09.2024 № 6871-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», Указанием Банка России от 30.06.2025

№ 7114-У «О составе сведений, входящих в годовой отчет жилищного накопительного кооператива, сроках и порядке его составления и представления в Банк России, а также о порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива», Указанием Банка России от 27.09.2024 № 6869-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и персональном составе руководящих органов ломбарда», Указанием Банка России от 10.04.2023 № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (в части отчетности по формам 0409724, 0409725 и 0409706[1]), Указанием Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, 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», Указанием Банка России от 28.06.2024 № 6789-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций», Указанием Банка России от 30.06.2025 № 7112-У «О форме, порядке составления, сроках и порядке представления в Банк России отчетности операторов по приему платежей, о порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных

[1] Отчетность по формам 0409724 «Сведения об осуществлении брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»; 0409725 «Сведения о маржинальных сделках клиентов кредитной организации, находящихся на брокерском обслуживании»; 0409706 «Сведения об объемах внебиржевых сделок».

владельцах», за нарушение порядка и сроков представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных Указанием Банка России от 09.01.2025 № 6985-У «О порядке и сроках представления (предоставления) в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности, информации, содержащей показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и актуарного заключения отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро кредитных историй», и порядка представления Банку России отчетов с подтверждающими документами, установленного Указанием Банка России от 02.09.2021 № 5911-У «О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов, указанных в части 7 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», с подтверждающими документами», а также к СРО в части нарушения сроков, порядка составления и представления в Банк России отчетности в отношении субъектов рынка микрофинансирования и операторов по приему платежей – членов СРО, зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, установленных указанными нормативными актами Банка России.

2. Банк России рекомендует СРО при применении мер в отношении своих членов учитывать введенные Банком России временные меры поддержки для зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя субъектов рынка микрофинансирования и операторов по приему платежей и воздержаться от применения мер воздействия, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», при осуществлении СРО контрольных функций в отношении своих членов за допущенные ими нарушения, указанные в пункте 1 настоящего письма.

Настоящее Информационное письмо Банка России подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России В.В. Чистюхин