



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

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

От 17.02.2023 № ИН-02-14/16

на от

Информационное письмо о реализации отдельных требований федерального законодательства в части обеспечения финансовыми организациями информирования контролирующих лиц

Кредитным организациям

Страховым организациям

Негосударственным
пенсионным фондам

В связи с поступающими вопросами относительно порядка информирования кредитной организацией, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом (далее – финансовая организация) лиц, контролирующих финансовую организацию, Банк России разъясняет следующее.

В соответствии с положениями части второй статьи 11¹⁻³ Федерального закона от 02.12.1990 № 395-І «О банках и банковской деятельности», части второй статьи 30¹ Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и пункта 2 статьи 6²⁻¹ Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» финансовые организации обязаны направлять в Банк России информацию о контролирующих их лицах по форме, в порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России. При этом финансовая организация информирует соответствующее контролирующее ее лицо

о направлении информации о нем в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления указанной информации.

В соответствии с частями четвертой, шестой и восьмой статьи 57⁶, частями четвертой, шестой и восьмой статьи 76⁷⁻¹ Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России направляет в финансовую организацию информацию о признании лица лицом, контролирующим финансовую организацию; о признании лица, включенного Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, не соответствующим признакам контролирующего лица¹ и об исключении Банком России лица из перечня контролирующих финансовую организацию лиц для последующего информирования финансовой организацией соответствующего лица.

Порядок информирования финансовой организацией контролирующего ее лица в указанных случаях федеральным законодательством не установлен.

В связи с изложенным Банк России рекомендует финансовым организациям самостоятельно определить порядок информирования контролирующего финансовую организацию лица во внутреннем документе финансовой организации.

При определении указанного порядка Банк России полагает целесообразным установить письменную форму уведомления контролирующего финансовую организацию лица, предусмотрев при этом возможность отправления уведомления в том числе в электронном виде или иными способами с возможностью подтверждения получения данным лицом информации.

¹ Установлены Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве): признаки контролирующего кредитную организацию лица – статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 189²³; признаки контролирующего страховую организацию лица – статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 184¹³; признаки контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица – статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 187¹².

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

Первый заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин