



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

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

Кредитным организациям

От _____
06.09.2023 № ИН-02-14/53

Информационное письмо о представлении
кредитными организациями в Банк России
сведений о своих акционерах (участниках)
и иных лицах

В связи с возникающими вопросами в отношении применения Указания Банка России № 5986-У¹ и Указания Банка России № 6406-У² Банк России разъясняет следующее.

1. С 1 октября 2023 года вступает в силу подпункт 1.1.4 пункта 1 Указания Банка России № 5986-У, которым вводится в действие форма отчетности 0409053³.

С 1 января 2024 года вступает в силу Указание Банка России № 6406-У, которым вводится в действие форма отчетности 0409053⁴, которая будет объединять как сведения, предусмотренные формой отчетности 0409053 (в редакции Указания Банка России № 5986-У), так и сведения, содержащиеся

¹ Указание Банка России от 08.11.2021 № 5986-У «О внесении изменений в Указание 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».

² Указание 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)».

³ «Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц».

⁴ «Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, а также об аффилированных лицах кредитной организации».

в формах отчетности 0409051⁵ и 0409052⁶. При этом формы отчетности 0409051 и 0409052 с 01.01.2024 утратят силу. Форма отчетности 0409053 (в редакции Указания Банка России № 5986-У) будет действовать не более трех месяцев.

В связи с изложенным, в целях снижения административной нагрузки на кредитные организации Банк России полагает возможным воздержаться от применения мер за непредставление кредитными организациями в Банк России сведений по форме отчетности 0409053 (в редакции Указания Банка России № 5986-У) в период с 1 октября по 31 декабря 2023 года при условии направления кредитной организацией в течение указанного периода сведений об акционерах (участниках) в соответствии с Инструкцией Банка России № 135-И⁷ (приложение 3)⁸.

2. Начиная с 1 января 2024 года сведения об акционерах (участниках) и иных лицах кредитных организаций направляются в Банк России в порядке и сроки, предусмотренные формой отчетности 0409053 в редакции Указания Банка России № 6406-У.

В целях избежания дублирования направляемой в Банк России информации Банк России полагает возможным начиная с 1 января 2024 года воздержаться от применения мер за непредставление кредитными организациями сведений об акционерах (участниках) в соответствии с Инструкцией Банка России №135-И (приложение 3)⁸.

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

Первый заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

⁵ «Список аффилированных лиц».

⁶ «Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация».

⁷ Инструкция 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» (с изменениями).

⁸ Форма 7504 к программному комплексу подготовки отчетности «Сведения об участниках/учредителях КО».