

Проект

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2022 г.

№ ____-У

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка
России от 09.06.2021 № 5814-У**

На основании части первой статьи 57⁶ и части первой статьи 76⁷⁻¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹, части второй статьи 11¹⁻³ Федерального закона «О банках и банковской деятельности»², части второй статьи 30¹ Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»³, пункта 2 статьи 6²⁻¹ Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»⁴:

1. Внести в Указание Банка России от 09.06.2021 № 5814-У «О форме, порядке и сроках направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 9, ст. 1470.

² В редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 №17-ФЗ (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2021, №9, ст. 1470).

³ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, №2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №1, ст. 4; 2021, №9, ст. 1470.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №19, ст. 2071; 2021, №9, ст. 1470.

в Банк России информации о контролирующих их лицах и о порядке ведения Банком России перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды»¹ следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Финансовая организация вправе не направлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Указания, в случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России

при направлении информации о контролирующих финансовую организацию лицах либо при направлении документов для проведения Банком России оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации такого лица в соответствии с порядком, установленным на основании:

частей первой и второй статьи 60 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Зарегистрировано Минюстом России 09.07.2021, регистрационный № 64198);

пунктов 7.1 и 10.1 статьи 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2019 № 49, ст. 6953);

абзаца первого пункта 2 статьи 4.1, пункта 3.1 статьи 6.2 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953);

¹ Зарегистрировано Минюстом России 09.07.2021, регистрационный № 64198.

при направлении информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, о структуре и составе акционеров негосударственных пенсионных фондов, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся негосударственные пенсионные фонды, о структуре и составе акционеров (участников) страховых организаций, акционеров (участников) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), акционеров (участников) микрофинансовых компаний, являющихся коммерческими организациями (далее – микрофинансовая компания), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся страховые организации, управляющие компании, микрофинансовые компании в соответствии с Положением 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» (Зарегистрировано Минюстом России 20.03.2018, регистрационный № 50423 с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 08.04.2020 № 5432-У (зарегистрировано Минюстом России 21.05.2020 регистрационный № 58426);

при направлении ходатайств о получении согласия Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации), уведомлений о приобретении акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации), уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации в соответствии с Инструкцией Банка России от 25.12.2017 № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации» (Зарегистрировано Минюстом России 20.03.2018, регистрационный № 50413 с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20.07.2018 № 4870-У (зарегистрировано Минюстом России 13.08.2018, регистрационный № 51867), от 30.03.2021 № 5758-У (зарегистрировано Минюстом России 13.05.2021 регистрационный № 63408).

В случае реализации финансовой организацией права, предусмотренного настоящим пунктом, заявление должно содержать

перечень ранее направлявшихся документов, а также исходящие реквизиты писем, которыми указанные документы направлялись в Банк России.»;

1.2. В пункте 1.9 абзац третий изложить в следующей редакции:

«Информация о контролирующих финансовую организацию лицах должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа финансовой организации, или уполномоченного им представителя по доверенности финансовой организации. В случае подписания информации о контролирующих финансовую организацию лицах представителем финансовой организации по доверенности таким представителем должна быть представлена доверенность финансовой организации, подтверждающая его полномочия на подписание информации о контролирующих финансовую организацию лицах.»;

1.3. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«1.10. В случае направления финансовой организацией в Банк России информации о контролирующих финансовую организацию лицах с нарушением требований пунктов 1.4, 1.5 и 1.9 настоящего Указания (в том числе в случае направления неполного комплекта документов) Банк России в соответствии с порядком взаимодействия не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления такой информации, направляет финансовой организации сообщение о выявленных нарушениях и о том, что внесение сведений или соответствующих изменений в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, не произведено (далее – сообщение Банка России).»;

1.4. Наименование граф 22 и 31 таблицы приложения 2 изложить в следующей редакции:

«Страна/регион/область (для иностранных физических лиц)»;

1.5. Код признака 1.6 таблицы приложения 3 признать утратившим

силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России _____ года № ПСД - _____) вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина