

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в
Указание Банка России от 09.06.2021 № 5814-У»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 09.06.2021 № 5814-У» (далее – проект указания).

Проект указания подготовлен с целью совершенствования порядка направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами (далее – финансовые организации) информации о контролирующих их лицах в Банк России и порядка ведения Банком России перечней лиц, контролирующих финансовые организации.

Проект указания уточняет отдельные действующие нормы Указания Банка России от 09.06.2021 № 5814-У «О форме, порядке и сроках направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами 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» (далее – Указание), в том числе в части:

- условий, при которых финансовая организация вправе не представлять документы, представление которых предусмотрено Указанием (дополнен перечень оснований, по которым документы могли представляться в Банк России ранее, добавлены требования о представлении реквизитов исходящих писем, которыми документы направлялись в Банк России);

- порядка направления информации о контролирующих лицах (Указание дополнено требованием о представлении доверенности, подтверждающей полномочия представителя по доверенности финансовой организации, подписавшего информацию о контролирующих лицах);

- срока направления Банком России сообщения о выявленных нарушениях в адрес финансовой организации;
- содержания граф информации о контролирующих лицах¹ (графы, предусмотренные для отражения адреса места регистрации и адреса места жительства иностранных лиц, дополнены указанием страны);
- перечня кодов признаков отнесения лица к контролирующим финансовые организации лицам² (внесены изменения редакционного и технического характера).

Ответственное структурное подразделение Банка России по проекту указания – Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Вступление в силу проекта указания планируется с 1 апреля 2024 года.

Предложения и замечания к проекту указания в рамках его публичного обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия ожидаются до 28 марта 2023 года по адресу электронной почты LynovaEV@cbr.ru.

¹ Приложение 2 к Указанию.

² Приложение 3 к Указанию.