

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

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 2025 г.

г. Москва

№ ____ -У

О внесении изменений

в Указание Банка России от 23 декабря 2021 года № 6034-У

На основании частей первой и третьей статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»:

1. Внести в Указание Банка России от 23 декабря 2021 года № 6034-У «О порядке ведения Банком России базы данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанной базе данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их направления в Банк России, а также о порядке направления Банком России ответа на указанный запрос»¹ следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 дополнить подпунктами 1.1.13 – 1.1.17 следующего содержания:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 24 июня 2022 года, регистрационный № 68979.

«1.1.13. О лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) администратора индикаторов, не соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов» (далее - Федеральный закон от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ) (за исключением случая, если администратор индикаторов является кредитной организацией, некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании - финансовая организация), иным лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке);

1.1.14. О лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, не соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ (за исключением случая, если юридическое лицо, намеревающееся стать администратором индикаторов, является финансовой организацией, иным лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке);

1.1.15. Об акционерах (участниках) администратора индикаторов, владеющих более 10 процентами акций (долей) администратора индикаторов, акционерах (участниках) администратора индикаторов, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) администратора индикаторов и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) администратора индикаторов, о лицах, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) администратора индикаторов, не соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 6 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ (за исключением случая, если администратор

индикаторов является финансовой организацией, иным лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке);

1.1.16. Об акционерах (участниках) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, владеющих более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, и (или) акционерах (участниках) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, о лицах, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, не соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 части 1 статьи 6 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ (за исключением случая, если юридическое лицо, намеревающееся стать администратором индикаторов, является финансовой организацией, иным лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке);

1.1.17. О лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных в подпунктах 1.1.15 и 1.1.16 настоящего пункта юридических лиц, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ (за исключением случая, если администратор индикаторов или юридическое лицо, намеревающееся стать администратором индикаторов, является финансовой организацией, иным лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке).».

1.2. В абзаце четвертом пункта 1.6 слова «кредитной организации или лица, являющегося в соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10

июля 2002 года № 86-ФЗ¹ некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании - финансовая организация),» заменить словами «финансовой организации».

1.3. В приложении 1:

в строке 2.2 слова «бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства» заменить словами «лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке,»;

дополнить строкой 2.2.4 следующего содержания:

«

2.2.4	единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке	Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, в соответствующий реестр	Пять лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, в соответствующий реестр
-------	--	---	--

»;

строки 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:

«

2.6	Наличие сведений о лице в предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии	Дата включения лица в перечень	До исключения лица из перечня
-----	--	--------------------------------	-------------------------------

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

	легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составленных в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее – перечень)		
2.7	Наличие принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ	Дата принятия решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества	До даты отмены решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина