



Банк России

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ДАННЫХ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ФАЙЛОВ В ФОРМАТЕ *.XLS
ПО ПРОЦЕДУРЕ ДОПУСКА 3010 «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ
СОБСТВЕННОСТИ ФО»

ДЕПАРТАМЕНТ ДОПУСКА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2023 год



В соответствии с требованиями пункта 1.3 Положения Банка России от 26.12.2017

№ 622-П при представлении сведений о структуре собственности кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, страховых организаций и микрофинансовых компаний помимо Списка и Схемы представляется файл формата XLS, содержащий структурированные данные

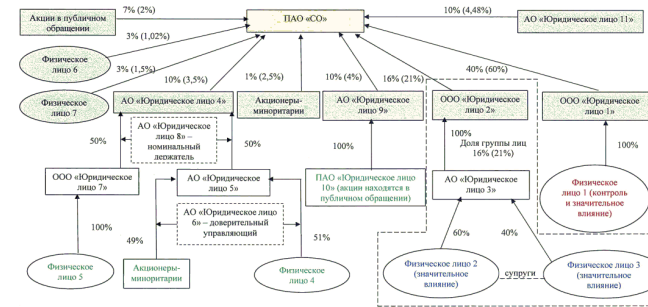
Список

Наименование организации _____
 Регистрационный номер организации _____
 Адрес кредитной организации _____

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежность акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежность акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент количества голосующих акций (долей) кредитной организации)	Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционером (участником) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
1	2	3	4	5	6

 (должность уполномоченного лица кредитной организации) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (Ф.И.О.) _____ (телефон)
 Дата _____



файл со структурированной информацией (данными) (формат XLS)

Таблица № 1	
ФО	
Лицо1	
Лицо2	
Лицо3	

Таблица № 2		
Лицо1	Лицо2	Лицо3
Лицо1	Лицо2	Лицо3
Лицо1	Лицо2	Лицо3
Лицо1	Лицо2	Лицо3



«Таблица № 1» предназначена для внесения сведений о финансовой организации и входящих в ее структуру собственности физических, юридических лицах, а также иных лицах

* Для корректной работы с шаблоном документа, необходимо разрешить выполнение макросов в Microsoft Excel.

Раскрытие структуры собственности финансовой организации

Регистрационный номер/номер лицензии:	0
Дата отчетности:	xx.xx.xxxx
Версия шаблона:	8.05

Таблица лиц, представленных в отчетности

Автоматически увеличивать высоту строки

«Принадлежность к группе лиц»



Разместить во весь экран

№	Полное наименование юр.лица на русском языке / фамилия физ.лица на русском языке	Сокращенное наименование юр.лица на русском языке / имя физ.лица на русском языке	Отчество физ.лица на русском языке	Полное наименование юр.лица на английском языке / фамилия физ.лица на английском языке	Сокращенное наименование юр.лица на английском языке / имя физ.лица на английском языке	Принадлежность к группе лиц	Резидент / Нерезидент	Тип лица	ОГРН/ОГРНИП	ИН
---	--	---	------------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------	----------	-------------	----

ФО

ФИЦА

«Полное наименование юр.лица на русском языке / фамилия физ.лица на русском языке» (обязательная для заполнения графа)	«Резидент/ Нерезидент» «Тип лица» (обязательная для заполнения графа)	Значения, предусмотренные Приложениями 2, 6 и 9 к Положению № 622-П
«Сокращенное наименование юр.лица на русском языке / имя физ.лица на русском языке»		



Типы лиц для внесения сведений в раздел «Таблица № 1»

ЛИЦА (участники структуры собственности)

Юридическое
лицо

Физическое
лицо

Резидент/Нерезидент/
Нерезидент – резидент офшорной зоны

Иное
(например, паевые
инвестиционные
фонды, либо
аналоги)



«Таблица № 2» предназначена для внесения сведений о взаимосвязях между лицами, указанными в «Таблице № 1»

* Для корректной работы с шаблоном документа, необходимо разрешить выполнение макросов в Microsoft Excel.

Раскрытие структуры собственности финансовой организации

Регистрационный номер/номер лицензии:	0
Дата отчетности:	XX.XX.XXXX

- Вставка в выделенную ячейку из MS Excel
- Вставка скопированного текста
- Разместить во весь экран
- Удалить строку

Таблица связей между лицами, представленными в отчетности

№	Лицо 1	Лицо 2	Тип связей 1-2	Значение связи 1 - 2 (У)	Значение связи 1 - 2 (Г)	Лицо 3	Тип лица 3	Значение связи 1-2-3	Примечания
---	--------	--------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------	------------	----------------------	------------

В графах «Лицо 1» и «Лицо 2» также указываются физические/юридические лица/иные субъекты (обязательная графа)

«Тип связей 1-2» (обязательная графа)

Информация о размере принадлежащих акционеру/участнику/пайщику (его аналогу) («Лицо 2») акций/долей/паев (его аналогу)/голосов («Лицо 1»)

В графах «Лицо 3», «Тип лица 3», «Значение связи 1-2-3» приводится информация:

- номинальными держателями акций и (или) доверительными управляющими;
- управляющими компаниями фондов;
- залогодержателями акций (долей)



Виды взаимосвязей

<p>родственные связи между физическими лицами</p>	<p>связи между юридическим лицом («Лицо 1») и его единоличным исполнительным органом («Лицо 2»)</p>	<p>владение акциями (долями) лица, указанного в графе «Лицо 1»</p>			<p>связи между ФО и лицами, не входящим в структуру собственности ФО и осуществляющим контроль либо оказывающим значительное влияние в соответствии с МСФО (IFRS) 10), МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 11</p>	
		<p>акции (доли) которого включены в состав имущества фонда, и самим фондом («Лицо 2»)</p>	<p>Акционер (участник)</p>	<p>акции (доли) которыми владеют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - миноритарии - находятся на балансе ФО, иного юридического лица 		<p>о наличии акций ФО, иного юридического лица, находящихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на счете неустановленного лица, - в публичном обращении
		<p>связи между паевым инвестиционным фондом («Лицо 1») и его пайщиками («Лицо 2»)</p>		<p>Лицо (лица) которое (которые) осуществляет (ют) контроль в отношении кредитной организации (НФО) и оказывает значительное влияние на кредитную организацию (НФО) в соответствии с МСФО (IFRS) 10), МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 11</p>		



Типовые ошибки

1. В разделе «Таблица № 1»:

- в отношении паевых инвестиционных фондов (аналогов) отсутствует отдельная запись (в одну строку объединяют сведения об управляющей компании и инвестиционном фонде);
- некорректно заполнены графы «Тип лица» и «Резидент/Нерезидент»;
- полное/сокращенное наименование юридических лиц - участников структуры собственности заполняются не в соответствии с официальным наименованием лица (данным ЕГРЮЛ, учредительных документов).

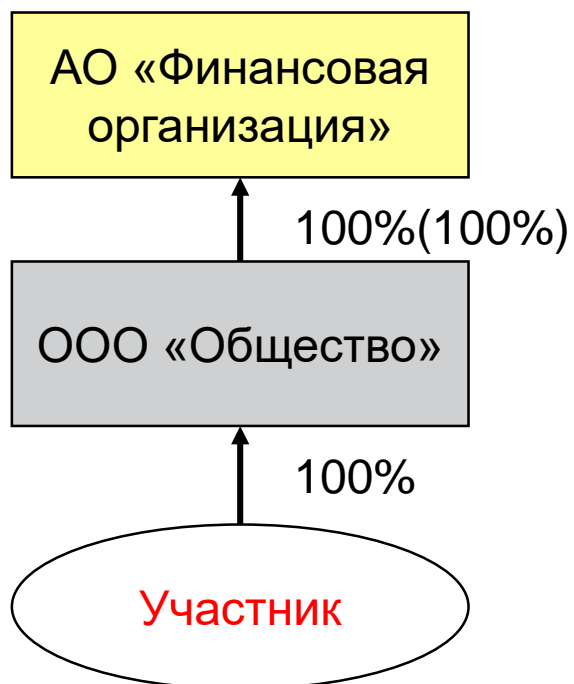
2. В разделе «Таблица № 2»:

- неверно выбираются «Тип связей 1-2», «Тип лица 3», «Значение связи 1-2-3»;
- некорректно заполняются взаимосвязи при наличии нескольких «Значение связи 1-2-3» (одновременно: номинальное держание акций и доверительное управление);
- избыточно отражаются взаимосвязи о контроле либо значительном влиянии в отношении лиц - участников структуры собственности (акционеров/участников ФО).

3. При заполнении разделов «Таблица № 1» и «Таблица № 2» не осуществляется контроль на наличие ошибок, отображаемых в графе «Корректность ввода».



Пример 1



№	Полное наименование юр.лица на русском языке / фамилия физ.лица на русском языке
0	АО «Финансовая организация»
1	ООО «Общество»
2	Участник

Лицо1	Лицо2	Тип связей 1-2	Значение связи 1 - 2 (У)	Значение связи 1 - 2 (Г)
АО «Финансовая организация»	ООО «Общество»	Акционер (Участник)	100%	100%
ООО «Общество»	ЕИО ООО «Общество»	Единоличный исполнительный орган	-	-
ООО «Общество»	Участник	Акционер (участник) и лицо, осущ. контроль и оказ.знач.влияние	-	100%



Пример 2

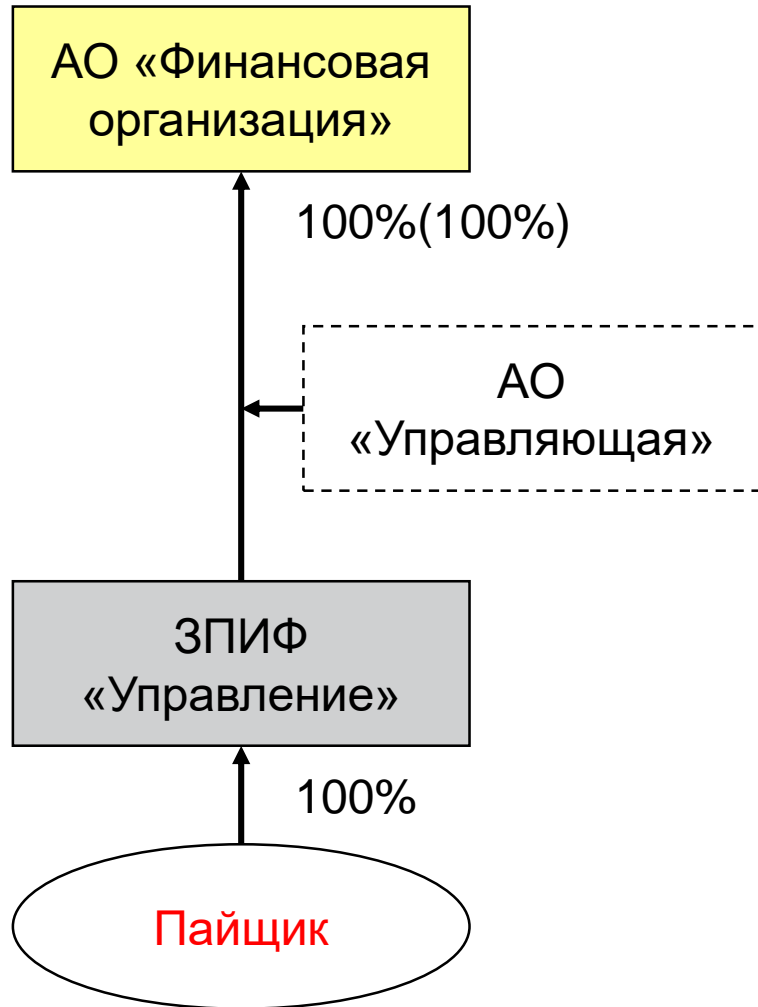


Таблица № 1	
№	Полное наименование юр.лица на русском языке / фамилия физ.лица на русском языке
0	АО «Финансовая организация»
1	ЗПИФ «Управление»
2	АО «Управляющая»
3	Пайщик

Таблица № 2				
Лицо1	Лицо2	Тип связей 1-2	Лицо 3	Значение связи 1-2-3
АО «Финансовая организация»	ЗПИФ «Управление»	Акции (доли) общества включены в состав имущества фонда	АО «Управляющая»	Управляющая компания фонда
ЗПИФ «Управление»	Пайщик	Владелец паев и лицо, осущ. контроль и оказ. знач. влияние		



Пример 3

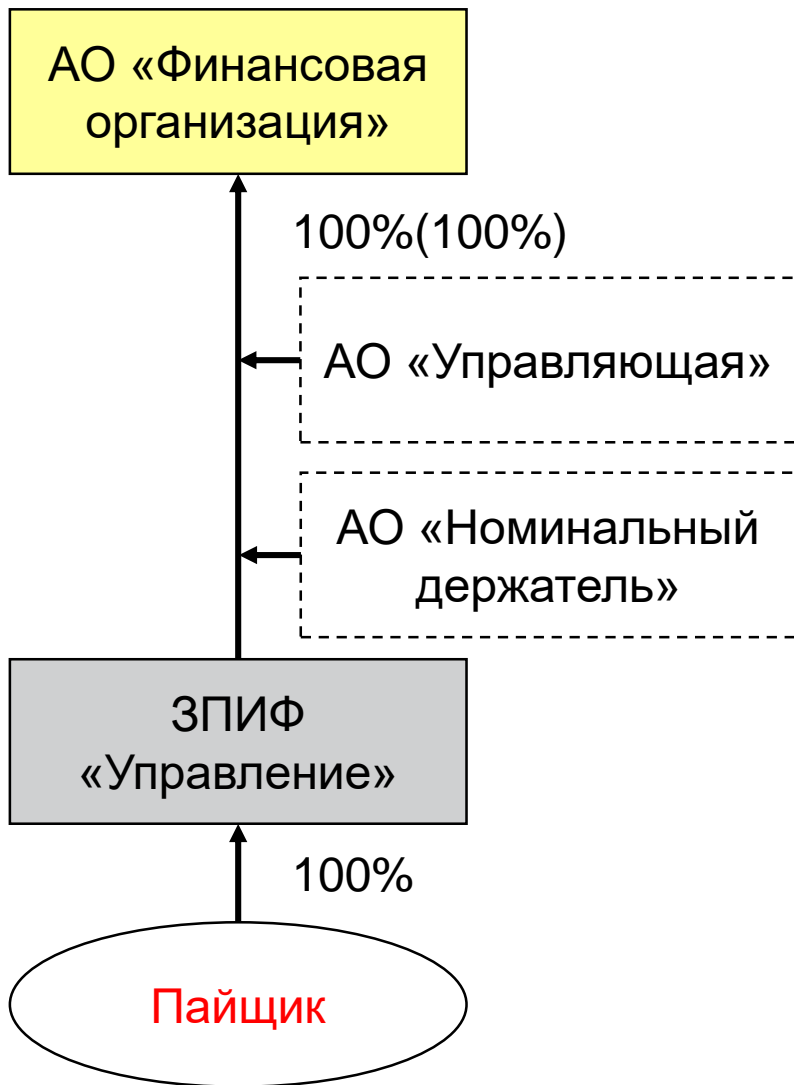


Таблица № 1				
№	Полное наименование юр.лица на русском языке / фамилия физ.лица на русском языке			
0	АО «Финансовая организация»			
1	ЗПИФ «Управление»			
2	АО «Управляющая»			
3	АО «Номинальный держатель»			
4	Пайщик			

Таблица № 2				
Лицо1	Лицо2	Тип связей 1-2	Лицо 3	Значение связи 1-2-3
АО «Финансовая организация»	ЗПИФ «Управление»	Акции (доли) общества включены в состав имущества фонда	АО «Управляющая»	Управляющая компания фонда
АО «Финансовая организация»	ЗПИФ «Управление»	Акции (доли) общества включены в состав имущества фонда	АО «Номинальный держатель»	Номинальный держатель
ЗПИФ «Управление»	Пайщик	Владелец паев и лицо, осущ. контроль и оказ. знач. влияние		



Пример 4

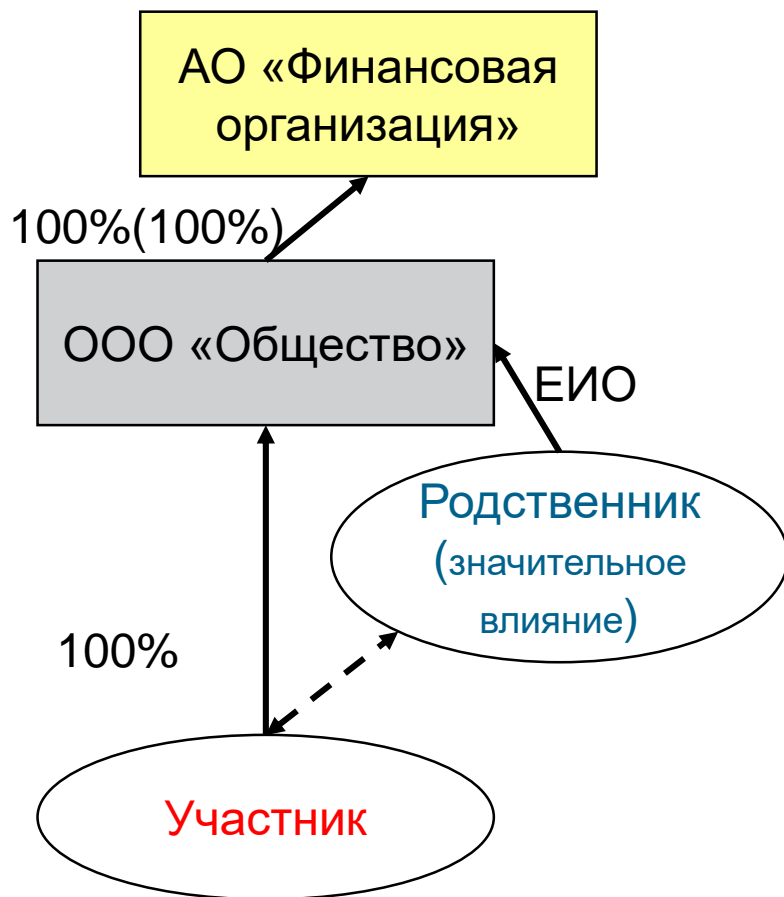


Таблица № 1	
№	Полное наименование юр.лица на русском языке / фамилия физ.лица на русском языке
0	АО «Финансовая организация»
1	ООО «Общество»
2	Участник
3	ЕИО ООО «Общество» (Родственник)

Таблица № 2				
Лицо1	Лицо2	Тип связей 1-2	Значение связи 1 - 2 (У)	Значение связи 1 - 2 (Г)
АО «Финансовая организация»	ООО «Общество»	Акционер (Участник)	100%	100%
ООО «Общество»	ЕИО ООО «Общество»	Единоличный исполнительный орган	-	-
ООО «Общество»	Участник	Акционер (участник) и лицо, осущ. контроль и оказ.знач.влияние	-	100%
Участник	ЕИО ООО «Общество»	Родственники	-	-
АО «Финансовая организация»	ЕИО ООО «Общество»	Оказывает значительное влияние	-	-



Пример 5

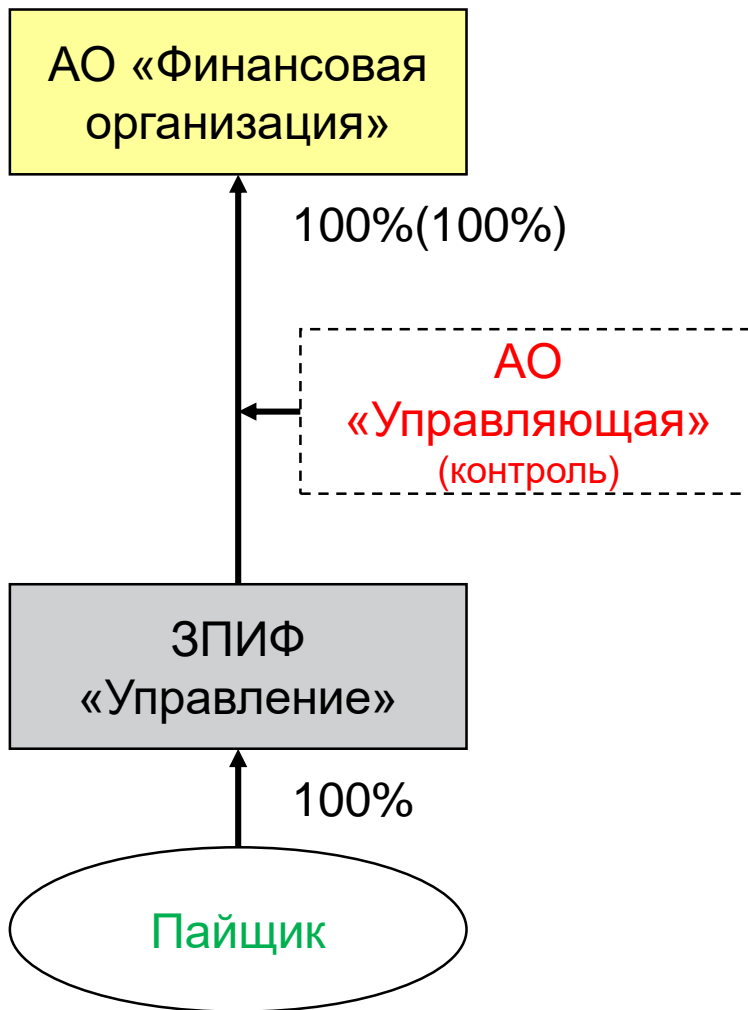


Таблица № 1	
№	Полное наименование юр.лица на русском языке / фамилия физ.лица на русском языке
0	АО «Финансовая организация»
1	ЗПИФ «Управление»
2	АО «Управляющая»
3	Пайщик

Таблица № 2					
Лицо 1	Лицо 2	Тип связей 1-2	Лицо 3	Тип лица 3	Значение связи 1-2-3
АО «Финансовая организация»	ЗПИФ «Управление»	Акции (доли) общества включены в состав имущества фонда	АО «Управляющая»	Доверительный управляющий и лицо, осущ. контр. и оказ. знач. влияние	Управляющая компания фонда
ЗПИФ «Управление»	Пайщик	Владелец паев			



Размещение шаблонов на официальном сайте Банка России

http://www.cbr.ru/lk_uio/guide/



подраздел «Электронный документооборот по процедурам допуска и прекращения деятельности организаций» раздела «Электронный документооборот по процедурам допуска и прекращения деятельности организаций»

- рекомендуемый образец шаблона файла формата «xltm»;



Внимание! С 16.06.2023 на официальном сайте Банка России размещена обновленная версия шаблона файла формата «xltm».

Шаблон дополнен контролем заполнения граф «ИНН» и «СНИЛС».

- рекомендации по составлению таблиц, включенных в шаблон файла формата «xltm»;



- примеры заполнения шаблона.



Внимание! Для корректной работы с шаблоном необходимо иметь версию MS Excel 2013 и выше, а также разрешить выполнение макросов.