



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)



УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 8 » апреля 2020 г.

№ 5432-У

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

г. Москва

Регистрационный № 58426

от " 21 мая 2020.

О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 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»

На основании пункта 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2019, № 49, ст. 6953), пункта 5 статьи 4¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 13 статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 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; 2003, № 50, ст. 4858; 2019, № 49, ст. 6953), пункта 5 статьи 38¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 26, ст. 3207; 2017, № 31, ст. 4830) и части 5 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430):

1. Внести в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423, следующие изменения.

1.1. В преамбуле:

в абзаце первом:

слова «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» заменить словами «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

после слов «ст. 2669; № 31, ст. 4830» дополнить словами «; 2018, № 18, ст. 2560; № 53, ст. 8440, ст. 8463, ст. 8480; 2019, № 31, ст. 4430; № 49, ст. 6953) (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»)»;

в абзаце третьем слова «микрофинансовых компаний» заменить словами «микрофинансовых компаний, являющихся коммерческими организациями (далее – микрофинансовые компании)», слова «(далее при совместном упоминании – НФО)» исключить.

1.2. В пункте 1:

1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, к информации о структуре и составе акционеров (участников) фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний (далее при совместном упоминании – НФО), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся НФО, данная информация должна размещаться Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Банка России).».

1.2.2. Абзац шестой подпункта 1.1 признать утратившим силу.

1.2.3. В подпункте 1.2:

абзац шестой признать утратившим силу;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Для размещения информации о структуре и составе акционеров (участников) страховых организаций (управляющих компаний, микрофинансовых компаний), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся страховые организации (управляющие компании, микрофинансовые компании), на официальном сайте Банка России указанными организациями направляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России следующие документы:

заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой

организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее – Заявление 2);

список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее – Список 2);

схема взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее – Схема 2).

Рекомендуемый образец Заявления 2 приведен в приложении 12 к настоящему Положению. Рекомендуемый образец Списка 2 приведен в приложении 9 к настоящему Положению. Пример заполнения Списка 2 приведен в приложении 10 к настоящему Положению. Пример составления Схемы 2 приведен в приложении 11 к настоящему Положению.».

1.2.4. В подпункте 1.3:

в абзаце первом:

слова «файлов, каждый из которых должен включать и Список, и Схему. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: RБуууу_ггггммдд.doc и RБуууу_ггггммдд.pdf» заменить словами «файла RБуууу_ггггммдд.doc, который должен содержать Список и Схему, и файла RБуууу_ггггммдд.xls, который должен содержать данные из Списка и Схемы»;

слово «дата» заменить словом «день»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем

либо значительным влиянием которых находится фонд, Список 1 и Схема 1 направляются фондами в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в виде файла RFууу_гггммдд.doc (RFууу_2_гггммдд.doc) и файла RF1ууу_гггммдд.doc (RF1ууу_2_гггммдд.doc), каждый из которых должен содержать Список 1 и Схему 1, а также файла RFууу_гггммдд.xls (RFууу_2_гггммдд.xls), который должен содержать данные из Списка 1 и Схемы 1, где ууу либо ууу_2 – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, гггммдд – год, месяц, день формирования Списка 1 и Схемы 1. Сведения о физических лицах включаются в файлы RFууу_гггммдд.doc (RFууу_2_гггммдд.doc) и RF1ууу_гггммдд.doc (RF1ууу_2_гггммдд.doc) с учетом требований абзаца четвертого пункта 3 и абзаца третьего пункта 4 Примечаний к заполнению Списка акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, приложения 6 к настоящему Положению. Заявление 1 представляется в виде файла, название которого должно соответствовать следующему шаблону: RFZууу.pdf (RFZууу_2.pdf), где ууу либо ууу_2 – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), Заявление 2, Список 2 и Схема 2 направляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России:

страховыми организациями – в виде файла RSуууу_гггммдд.doc и файла RS1уууу_гггммдд.doc, каждый из которых должен содержать

Список 2 и Схему 2, а также файла RSyuyu_гггммдд.xls, который должен содержать данные из Списка 2 и Схемы 2, где уууу – регистрационный номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела, гггммдд – год, месяц, день формирования Списка 2 и Схемы 2. Сведения о физических лицах включаются в файлы RSyuyu_гггммдд.doc и RS1yuyu_гггммдд.doc с учетом положений абзацев четвертого и пятого пунктов 3 и 4 Примечаний к заполнению Списка акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), приложения 9 к настоящему Положению. Заявление 2 представляется в виде файла, название которого должно соответствовать шаблону RSZyuyu.pdf, где уууу – регистрационный номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела;

управляющими компаниями – в виде файла R1yuyu-yuyu-yuyuyu_гггммдд.doc и файла R11yuyu-yuyu-yuyuyu_гггммдд.doc, каждый из которых должен содержать Список 2 и Схему 2, а также файла R1yuyu-yuyu-yuyuyu_гггммдд.xls, который должен содержать данные из Списка 2 и Схемы 2, где уу-ууу-у-ууууу – номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, ггггммдд – год, месяц, день формирования Списка 2 и Схемы 2. Сведения о физических лицах включаются в файлы R1yuyu-yuyu-yuyuyu_гггммдд.doc и R11yuyu-yuyu-yuyuyu_гггммдд.doc с учетом положений абзацев четвертого и пятого пунктов 3 и 4 Примечаний к заполнению Списка акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая

для кредитных организаций – в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»);

для некредитных финансовых организаций – в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225).».

1.2.5. В подпункте 1.4:

в абзацах первом, третьем, четвертом, шестом и седьмом после слова «акционеров» дополнить словом «(участников)», слово «фонд» в соответствующем падеже заменить словом «НФО»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Банк России вправе в срок не позднее пяти рабочих дней с даты поступления от кредитной организации (НФО) информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), запросить у кредитной организации (НФО) дополнительные сведения и (или) документы, подтверждающие полученную информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (подтверждающие информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО) (далее – подтверждающие документы). Кредитная организация (НФО) обязана

направить в Банк России дополнительные сведения и (или) подтверждающие документы в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса Банка России.».

1.2.6. В подпункте 1.5:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«1.5. Кредитная организация обязана в течение десяти рабочих дней с даты, когда ей стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, направить в Банк России (центр допуска) составленное в произвольной форме уведомление, содержащее перечень внесенных изменений, и скорректированные с учетом изменений Список и Схему в виде файлов, предусмотренных абзацем первым подпункта 1.3 настоящего пункта.

НФО обязана в течение десяти рабочих дней с даты, когда ей стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений в информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России составленное в произвольной форме уведомление, содержащее перечень внесенных изменений, и скорректированные с учетом изменений Список 1 и Схему 1, Список 2 и Схему 2 в виде файлов, предусмотренных абзацами вторым – шестым подпункта 1.3 настоящего пункта.»;

в абзаце четвертом слова «и UByuuu.pdf» исключить;

в абзаце пятом слова «и UFyuu.pdf (UFyuu_2.pdf)» исключить;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«для страховых организаций: USyuuu.doc, где уууу – регистрационный номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела;

для управляющих компаний: УУуу-ууу-у-ууууу.doc, где уу-ууу-у-ууууу – номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

для микрофинансовых компаний: УМууууууууууууу.doc, где ууууууууууууу – регистрационный номер записи микрофинансовой компании в государственном реестре микрофинансовых организаций.

Уведомления, указанные в абзацах первом и втором настоящего подпункта и скорректированные с учетом изменений Список и Схема, Список 1 и Схема 1, Список 2 и Схема 2 представляются в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью:

для кредитных организаций – в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

для некредитных финансовых организаций – в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1.2.7. Подпункт 1.6 после слова «фондов») дополнить словами «, Список 2 и Схему 2 (для страховых организаций, управляющих компаний и микрофинансовых компаний)».

1.2.8. Подпункты 1.7–1.10 изложить в следующей редакции:

«1.7. В случае направления Банком России предписаний, предусмотренных статьей 11³ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской

Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2012, № 53, ст. 7607; 2017, № 31, ст. 4830), статьей 61, частью восьмой статьи 74 (в отношении предписаний, направляемых Банком России акционерам (участникам) кредитных организаций, допустившим нарушение порядка раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»), статьей 76⁹⁻² Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 18, ст. 2198), пунктом 10² статьи 32¹ и статьей 32¹⁰ Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», статьями 38¹ и 38² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», статьями 4³ и 4⁴ Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», статьями 4¹ и 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также в случае отмены Банком России указанных предписаний кредитная организация (НФО) должна внести изменения в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (в информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), и в соответствии с подпунктом 1.5 настоящего пункта представить в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России скорректированные с учетом изменений Список и Схему, Список 1 и Схему 1, Список 2 и Схему 2.

В случае непредставления кредитной организацией (НФО) в Банк России скорректированных с учетом изменений Списка и Схемы (Списка 1 и Схемы 1, Списка 2 и Схемы 2) в течение десяти рабочих дней с даты направления в адрес кредитной организации (НФО) копии предписания, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта, Банк России не

позднее двадцати рабочих дней с указанной даты размещает на официальном сайте Банка России следующий комментарий: «Сведения не актуальны. Актуальные сведения в настоящее время находятся на рассмотрении Банка России.». Указанный комментарий размещается в разделе официального сайта Банка России, содержащем сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (в отношении кредитной организации), или в разделе официального сайта Банка России, содержащем сведения о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (в отношении НФО).

Скорректированные с учетом изменений Список и Схема (Список 1 и Схема 1, Список 2 и Схема 2) размещаются на официальном сайте Банка России в соответствии с подпунктом 1.4 настоящего пункта. В дату размещения скорректированных с учетом изменений Списка и Схемы (Списка 1 и Схемы 1, Списка 2 и Схемы 2) Банк России исключает комментарий, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

1.8. Кредитные организации, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, представляют в Банк России информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.9. Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), может дополнительно размещаться кредитной организацией (НФО) на официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для кредитных организаций) либо на официальном сайте НФО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для НФО) (далее

соответственно – официальный сайт кредитной организации, официальный сайт НФО).

Кредитная организация (НФО) должна обеспечить соответствие информации, размещенной на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО), информации, представленной в Банк России в соответствии с подпунктами 1.1, 1.2 и 1.5 настоящего пункта для размещения на официальном сайте Банка России.

В случае размещения на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО) информации в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта скорректированные с учетом изменений Список и Схема, Список 1 и Схема 1, Список 2 и Схема 2 должны размещаться на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО) не позднее десяти рабочих дней с даты, когда кредитной организации (НФО) стало известно о документально подтвержденном факте изменений.

Ссылка на раздел официального сайта кредитной организации, содержащий информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, размещается кредитной организацией на главной странице официального сайта кредитной организации. Ссылка на раздел официального сайта НФО, содержащий информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, размещается НФО на главной странице официального сайта НФО. При размещении указанной информации на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО) приводится комментарий о том, что информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), соответствует

информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России, с указанием даты ее направления.

В случае если кредитная организация (НФО) не размещает информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), на официальном сайте кредитной организации (на официальном сайте НФО), такая кредитная организация (НФО) должна разместить на главной странице официального сайта кредитной организации (официального сайта НФО) ссылку на раздел официального сайта Банка России, содержащий информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО).

1.10. Информация, указанная в Схеме, Схеме 1 и Схеме 2, должна соответствовать информации, включенной в Список, Список 1 и Список 2 соответственно.».

1.2.9. Подпункт 1.11 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«В течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) либо со дня внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций фонд (управляющая компания, микрофинансовая компания) представляет в Банк России документы, предусмотренные подпунктом 1.2 настоящего пункта, для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и

составе акционеров (участников) фонда (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (управляющая компания, микрофинансовая компания).

Страховая организация, которой впервые решением Банка России предоставлено право на осуществление страховой деятельности, в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности представляет в Банк России предусмотренные подпунктом 1.2 настоящего пункта документы, необходимые для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация.».

1.3. Пункт 2 признать утратившим силу.

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Банки, небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, фонды, страховые организации, управляющие компании, микрофинансовые компании вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять в ограниченном составе и объеме раскрытие информации в соответствии с настоящим Положением на основании части 7 статьи 44 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», части седьмой статьи 62¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2011, № 27, ст. 3873; 2018, № 32, ст. 5115), пункта 7 статьи 35¹ и пункта 2 статьи 36¹⁴ Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пункта 11 статьи 51

Федерального закона «Об инвестиционных фондах», части 6 статьи 4³ Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

1.5. Пункты 6 и 7 признать утратившими силу.

1.6. В приложении 1 слова «М.П. (при наличии)» исключить.

1.7. В Примечаниях к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, приложения 2:

в пункте 3:

в абзацах первом и десятом слова «, собственники которых не установлены» исключить;

в абзаце пятом слова «в отношении юридических лиц – резидентов →» исключить;

в абзаце восьмом слова «, собственники которых не установлены,» и «, собственники которых не установлены» исключить;

в пункте 4:

в абзаце четвертом слова «в отношении юридических лиц – резидентов →» исключить;

в абзаце пятом слова «описание выявленных групп лиц, определяемых» заменить словами «описание групп лиц, выявленных»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В случаях включения акций (долей) кредитной организации (юридического лица, входящего в структуру собственности кредитной организации) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций (долей) кредитной организации) и (или) графах 5 и 6 приводятся сведения об управляющей компании паевого инвестиционного фонда и о ее структуре собственности. В случае если акции (доли) кредитной организации (юридического лица, входящего в структуру собственности кредитной организации) переданы в состав имущества закрытого паевого

инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре собственности (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках владельцев инвестиционных паев – юридических лицах либо о владельцах инвестиционных паев – физических лицах).»;

абзац седьмой после слова «(долей)» дополнить словами «акционеров (участников) кредитной организации и (или)»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«В графе 6 приводится следующая информация о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в графе 2:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц – нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц – нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае если в структуру собственности кредитной организации входит другая кредитная организация (НФО), в отношении которой на официальном сайте Банка России раскрывается информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная

организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), информация о структуре собственности такой кредитной организации (НФО) в Список не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.»;

в пункте 6:

в абзаце первом слова «, собственники которых не установлены,» исключить;

в абзаце третьем слова «, собственники которых не установлены» исключить;

в пункте 9 слова «временная организация» заменить словами «временная администрация».

1.8. В приложении 3:

в графе 6 строки 4 и графе 2 строки 9 слова «, собственники которых не установлены» исключить;

графу 6 строки 5 изложить в следующей редакции: «АО «Юридическое лицо 11» является банком – участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «Юридическое лицо 11», раскрывается на официальном сайте Банка России».

1.9. Приложение 4 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.10. В приложении 5 слова «М.П. (при наличии)» исключить.

1.11. В Примечаниях к заполнению Списка акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, приложения 6:

в пункте 3:

в абзацах первом и десятом слова «, собственники которых не установлены» исключить;

в абзаце пятом слова «в отношении юридических лиц – резидентов –» исключить;

в абзаце восьмом слова «, собственники которых не установлены,» и слова «, собственники которых не установлены» исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 1, который включается в файлы RFууу_ггггммдд.doc (RFууу_2_ггггммдд.doc) и RF1ууу_ггггммдд.doc (RF1ууу_2_ггггммдд.doc), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения); в отношении физических лиц, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, или физических лиц, владеющих десятью и менее процентами акций фонда и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций фонда, – дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 1, который включается в файл RF1ууу_ггггммдд.doc (RF1ууу_2_ггггммдд.doc), предусмотренный подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 1 и Схемы 1 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте фонда дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);»;

в пункте 4:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 1, который

включается в файлы RFууу_ггггммдд.doc (RFууу_2_ггггммдд.doc) и RF1ууу_ггггммдд.doc (RF1ууу_2_ггггммдд.doc), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения); в отношении физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров фонда, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, или физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров фонда, владеющих десятью и менее процентами акций фонда и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций фонда, – дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 1, который включается в файл RF1ууу_ггггммдд.doc (RF1ууу_2_ггггммдд.doc), предусмотренный подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 1 и Схемы 1 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте фонда дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);»;

в абзаце четвертом слова «в отношении юридических лиц – резидентов –» исключить;

в абзаце пятом слова «в графе 5» заменить словами «в графах 2 и 5», слова «(траста, поручения, комиссии, агентских сделок)» исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В случаях включения акций фонда (юридического лица, входящего в структуру собственности фонда) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций фонда) и (или) графах 5 и 6 приводятся сведения об управляющей компании паевого инвестиционного фонда и о ее структуре собственности. В случае если акции фонда (юридического лица, входящего в структуру собственности фонда) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных

паев и их структуре собственности (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках владельцев инвестиционных паев – юридических лицах либо о владельцах инвестиционных паев – физических лицах).»;

абзац седьмой после слова «(долей)» дополнить словами «акционеров фонда и (или)»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«В графе 6 приводится следующая информация о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в графе 2 и владеющих более чем десятью процентами акций фонда либо владеющих десятью и менее процентами акций фонда и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций фонда:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 1, который включается в файлы RFyuyy_ggggmmdd.doc (RFyuyy_2_ggggmmdd.doc) и RF1yuyy_ggggmmdd.doc (RF1yuyy_2_ggggmmdd.doc), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения); дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 1, который включается в файл RF1yuyy_ggggmmdd.doc (RF1yuyy_2_ggggmmdd.doc), предусмотренный подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 1 и Схемы 1 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте фонда дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций)

или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц – нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц – нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае если в структуру собственности фонда входит кредитная организация (НФО), в отношении которой на официальном сайте Банка России раскрывается информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), информация о структуре собственности такой кредитной организации (НФО) в Список 1 не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.»;

в пункте 6:

в абзаце первом слова «, собственники которых не установлены,» исключить;

в абзаце третьем слова «, собственники которых не установлены» исключить.

1.12. В приложении 7:

в графе 6 строки 5 слово «фондом» заменить словами «фондом. Информация о структуре и составе акционеров данной организации размещается на официальном сайте Банка России»;

слова «Председатель Правления» заменить словами «Единоличный исполнительный орган».

1.13. Пункт 1 Примечаний к составлению Схемы взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, приложения 8 изложить в следующей редакции:

«1. Контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят акционеры фонда, выделяется на Схеме 1 пунктирной линией с указанием принадлежащих группе лиц размера доли участия в уставном капитале фонда (в процентном отношении) и процента голосов к общему количеству голосующих акций фонда (в скобках). На Схеме 1 пунктирной линией выделяется также контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров фонда, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд. Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры фонда, и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров фонда, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, на Схеме 1 не выделяется.

В случае если в группу лиц, в состав которой входят акционеры фонда, и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров фонда, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, входит указанный фонд, в контур периметра такой группы лиц на Схеме 1 данный фонд может не включаться.»

1.14. Приложение 9 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.15. В приложении 10:

наименование изложить в следующей редакции: «Пример заполнения Списка акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо

значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)¹»;

в графе 6 строки 5 слово «организацией» заменить словами «организацией. Информация о структуре и составе акционеров (участников) данной организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, размещается на официальном сайте Банка России»;

слова «Председатель Правления» заменить словами «Едиличный исполнительный орган».

1.16. В приложении 11:

наименование изложить в следующей редакции: «Пример составления Схемы взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)¹»;

в Примечаниях к составлению Схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО:

наименование изложить в следующей редакции: «Примечания к составлению Схемы взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят акционеры (участники) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), выделяется на Схеме 2 пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале страховой организации (управляющей компании,

микрофинансовой компании) (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) (в скобках). На Схеме 2 пунктирной линией выделяется также контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), владеющих более чем десятью процентами акций (долей) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которого находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания). Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры (участники) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), владеющих более чем десятью процентами акций (долей) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), на Схеме 2 не выделяется.

В случае если в группу лиц, в состав которой входят акционеры (участники) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), владеющих более чем десятью процентами акций (долей) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), и (или) лица, под контролем которых

находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), входит указанная страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), в контур периметра такой группы лиц на Схеме 2 данная страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) может не включаться.»;

в пункте 2 слово «НФО» заменить словами «страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)» в соответствующем падеже.

1.17. Дополнить приложением 12 в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

2. Страховые организации, управляющие компании и микрофинансовые компании обязаны направить заявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), схему взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего Указания.

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

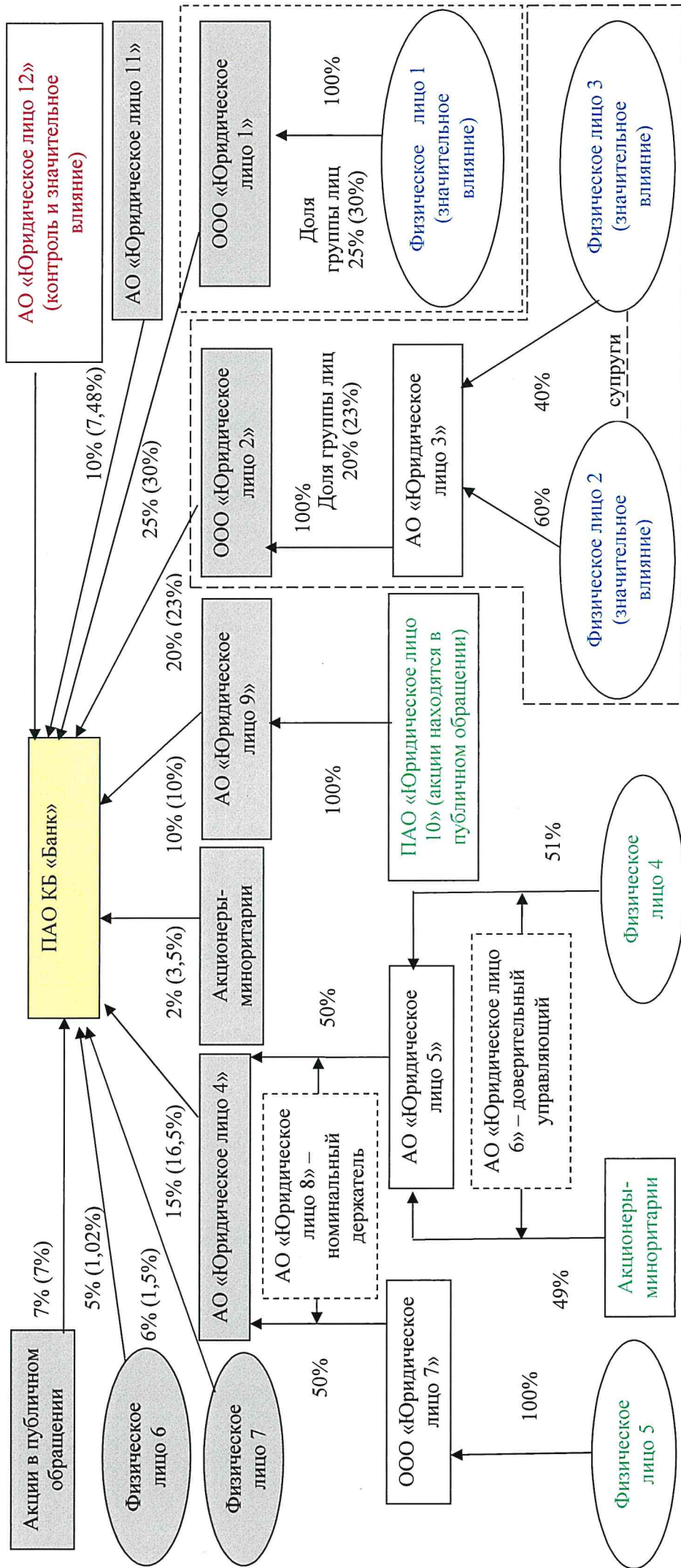
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1 к Указанию Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк – участник 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, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

«Приложение 4 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк – участник 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, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

Пример составления Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация



**Примечания к составлению Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**

1. Контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят акционеры (участники) кредитной организации, выделяется на Схеме пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации (в скобках). На Схеме пунктирной линией выделяется также контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) кредитной организации, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которого находится кредитная организация. Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры (участники) кредитной организации, и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) кредитной организации, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, на Схеме не выделяется.

В случае если в группу лиц, в состав которой входят акционеры (участники) кредитной организации, и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) кредитной организации, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, входит указанная кредитная организация, в контур периметра такой группы лиц на Схеме данная кредитная организация может не включаться.

2. Принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации указывается на Схеме в скобках, а принадлежащий акционеру (участнику) кредитной

организации размер доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) указывается на Схеме до скобок.

3. В случае если в соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация по управлению кредитной организацией, после заголовка «Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» приводится следующая информация: «Согласно приказу Банка России от _____ № _____ назначена временная администрация по управлению кредитной организацией.».

4. В левом нижнем углу Схемы указывается дата ее составления, совпадающая с датой составления Списка.».

Приложение 2 к Указанию Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 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»

«Приложение 9 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 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»

(рекомендуемый образец)

Список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)

Наименование организации _____

Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре микрофинансовых организаций) _____

Адрес организации _____

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

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

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

Дата _____

Примечания к заполнению Списка акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)

1. В строке «Наименование организации» указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) страховой организации, управляющей компании, микрофинансовой компании (далее – организация).
2. В строке «Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре микрофинансовых организаций)» указываются:
 - номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний);
 - регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (для страховых организаций);
 - регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций (для микрофинансовых компаний).
3. В графах 2–4 указывается информация об акционерах (участниках) организации, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации, а также информация о наличии акционеров (участников) организации, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации (далее – миноритарии), и о наличии акций организаций, находящихся в публичном обращении.

По акционерам (участникам) организации, владеющим более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации:

в графе 2 в отношении физических лиц указываются:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы RСуууу_гггммдд.doc и RS1уууу_гггммдд.doc (для страховых организаций), R1уу-ууу-у-уууу_гггммдд.doc и R11уу-ууу-у-уууу_гггммдд.doc (для управляющих компаний), RМуууууууууууууу_гггммдд.doc и RМ1ууууууууууууу_гггммдд.doc (для микрофинансовых компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения);

в отношении физических лиц, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) организации, или физических лиц, владеющих десятью и менее процентами акций (долей) организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей) организации, – дата и место рождения, место регистрации; номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы RS1уууу_гггммдд.doc (для страховых организаций) и R11уу-ууу-у-уууу_гггммдд.doc (для управляющих компаний), RМ1ууууууууууууу_гггммдд.doc (для микрофинансовых компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц – нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный

реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц – нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации);

в графе 3 приводится принадлежащий акционеру (участнику) организации размер доли участия данного акционера (участника) в уставном капитале организации (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала организации);

в графе 4 приводится принадлежащий акционеру (участнику) организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации.

Сведения о наличии акционеров (участников) организации, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций организации приводятся в графе 2 (с указанием формулировки «Акционеры-миноритарии», либо «Участники-миноритарии», либо «Акции, находящиеся в публичном обращении»), а также в графах 3 и 4 с указанием:

суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале организации / суммарного процента голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли) в уставном капитале организации, которые принадлежат миноритариям; суммарного процента акций организации, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале организации / суммарного процента голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале организации, находящиеся в публичном обращении.

4. В графах 5 и 6 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, а также о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация, и выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц. По физическими лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация:

в отношении физических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы R\$уууу_ггггммдд.doc и R\$1уууу_ггггммдд.doc (для страховых организаций), R\$уу-ууу-у-уууу_ггггммдд.doc и R\$1уу-ууу-у-уууу_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), R\$уууууууууууу_ггггммдд.doc и R\$1уууууууууууу_ггггммдд.doc (для микрофинансовых компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения);

в отношении физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) организаций, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) организации, или физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) организации, владеющих десятью и менее процентами акций (долей) организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей) организации, – дата и место рождения, место регистрации; номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы R\$1уууу_ггггммдд.doc (для страховых организаций), R\$1уу-ууу-у-уууу_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), R\$1уууууууууууу_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), R\$1уууууууууууу_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), R\$1уууууууууууу_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц – нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный

реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц – нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) организации, и (или) конечными собственниками акционеров (участников) организации, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров (участников) организации, описание групп лиц, выявленных в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2 и 5, о лицах, являющихся номинальными держателями акций или доверительными управляющими, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание, а также в пользу которых заключены договоры доверительного управления.

В случаях включения акций (долей) организации (юридического лица, входящего в структуру собственности организации) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций (долей) организации) и (или) графах 5 и 6 приводятся сведения об управляющей компании паевого инвестиционного фонда и о ее структуре собственности. В случае если акции (доли) организации (юридического лица, входящего в структуру собственности организации) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре собственности (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках владельцев инвестиционных паев – юридических лицах либо о владельцах инвестиционных паев – физических лицах).

При описании структуры собственности акционеров (участников) организации следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) организации и (или) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) организации. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится организация, входит в структуру

собственности акционера (участника) организации, сведения о таком лице должны быть отражены в графах 5 и 6 строки, в которой приводится информация о данном акционере (участнике) организации. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится организация, не входит в структуру собственности акционера (участника) организации, сведения о таком лице должны быть отражены в графах 5 и 6 одной строки без заполнения граф 2–4.

В графе 6 приводится следующая информация о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в графе 2 и владеющих более чем десятью процентами акций (долей) организации либо владеющих десятью и менее процентами акций (долей) организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей) организации:

в отношении физических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы RS1уууу_ггггммдд.doc и RS1уууу_ггггммдд.doc (для страховых организаций), R1уу-ууу-у-уууу_ггггммдд.doc и R11уу-ууу-у-уууу_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), RМ1уууууууууууууу_ггггммдд.doc и RМ1уууууууууууууу_ггггммдд.doc (для микрофинансовых компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения);

дата и место рождения, место регистрации; номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы RS1уууу_ггггммдд.doc (для страховых организаций), R11уу-ууу-у-уууу_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), RМ1уууууууууууууу_ггггммдд.doc (для микрофинансовых компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц – нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц – нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

5. В случае если в структуру собственности организации входит кредитная организация (НФО), в отношении которой на официальном сайте Банка России раскрывается информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), информация о структуре собственности такой кредитной организации (НФО) в Список 2 не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.

6. Сведения о наличии лиц, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 5 (далее – миноритарии ЮЛ-2), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц приводятся в графе 6 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям ЮЛ-2 голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графе 2 или графе 5;

суммарного процента голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графе 2 или графе 5, находящихся в публичном обращении.

7. Полное фирменное, сокращенное (при наличии) фирменное наименование и адрес по юридическим лицам – нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и место жительства (наименование города,

населенного пункта) по физическим лицам – нерезидентам указываются в двойном языковом формате – на английском и русском языках.

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственности) организацией собственных акциях (долях) отражаются в графах 2 и 3 отдельной строкой с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) организацией» и размера приобретенных (выкупленных) организацией акций (долей). Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности организации, собственных акциях (долях) отражаются в графе 6 с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом¹» и размера приобретенных акций (долей).».

¹ Место слов «юридическим лицом» приводится наименование юридического лица.

Приложение 3 к Указанию Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк – участник 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) государственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

«Приложение 12 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк – участник 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) государственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

(рекомендуемый образец)

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка России

Заявление

о размещении на официальном сайте Банка России

информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании))

просит разместить на официальном сайте Банка России информацию о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания).

Адрес страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), контактные телефоны

(должность уполномоченного лица страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании)) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата».