

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «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»

Банк России на основании пункта 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», пункта 5 статьи 4.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», пункта 13 статьи 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пункта 5 статьи 38.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и части 5 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» разработал проект указания Банка России «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» (далее – проект указания).

Проект указания подготовлен с учетом практики применения Положения 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» (далее – Положение № 622-П) и направлен на совершенствование действующего порядка раскрытия финансовыми организациями информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.

В рамках проекта указания:

вносятся изменения в порядок раскрытия 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. Согласно новому порядку указанные организации должны будут раскрывать соответствующую информацию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (действующим порядком, установленным Положением № 622-П, предусмотрено раскрытие информации на официальных сайтах страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний). При этом у таких организаций сохраняется право дополнительно (по желанию) раскрывать данную информацию на своем

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

предусматривается замена представляемого финансовыми организациями в Банк России файла формата PDF (содержащего информацию о структуре собственности финансовой организации) файлом формата XLS;

предусматривается, что кредитные организации, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, раскрывают информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, только Банку России.

Действие проекта указания будет распространено на все кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, страховые организации, управляющие компании, микрофинансовые компании.

Предполагаемый срок вступления в силу проекта указания: 1 квартал 2019 года.

Предложения и замечания по проекту указания принимаются с 5 декабря по 18 декабря (включительно) 2019 года.