

Проект

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

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О внесении изменений в Положение Банка России от 25 декабря 2017 года № 621-П «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)»**

На основании статей 11<sup>1</sup>, 11<sup>1-2</sup>, 11<sup>3</sup> 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; 2013, № 27, ст. 3438; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), статей 61, 76<sup>9-2</sup> 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, № 31, ст. 4830), статей 32<sup>1</sup> и 32<sup>10</sup> 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; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), статей 4<sup>1</sup>, 6<sup>2</sup> и 7 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; 2019, № 49, ст. 6953), статей 38, 38<sup>1</sup> и 38<sup>2</sup> 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; 2019, № 49, ст. 6953), статей 4<sup>1-1</sup>, 4<sup>3</sup> и 4<sup>4</sup> 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 25 декабря 2017 года № 621-П «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации

о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50420, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова «микрофинансовые компании» заменить словами «микрофинансовые организации».

1.2. В пункте 1.2:

подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

«1.2.1. При выявлении фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации:

членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (за исключением микрокредитной компании);

лиц, осуществляющих (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа финансовой организации;

лиц, осуществляющих (в том числе временно) функции заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании;

лиц, осуществляющих (в том числе временно) функции руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей

компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании;

лиц, на которых возложены отдельные обязанности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации;

лиц, занимающих (в том числе временно) должности руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) или ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда или контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, должность сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации (за исключением микрокредитной компании) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Предписание направляется в соответствии с рекомендованным образцом, приведенным в приложении 1 к настоящему Положению.»;

в абзаце шестом подпункта 1.2.2 слова «микрофинансовой компанией» заменить словами «микрофинансовой организацией»;

абзац первый подпункта 1.2.3 изложить в следующей редакции:

«1.2.3. При выявлении нарушения требований о получении согласия (предварительного согласия или последующего одобрения) на приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (за исключением микрокредитной компании) или на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации (за исключением микрокредитной компании), владеющих более чем 10 процентами ее акций (долей), лицами, указанными в:»;

подпункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:

«1.2.4. При выявлении:

в соответствии с частью одиннадцатой статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации физических и (или) юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;

неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, имеющего право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом и (или) простого

товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании (акциями негосударственного пенсионного фонда), распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании (более 10 процентами акций, составляющих уставный капитал негосударственного пенсионного фонда), и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица;

фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, имеющего право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, составляющих уставный капитал микрокредитной компании, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица;

фактов непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации юридических лиц, и (или) о деловой репутации единоличного исполнительного органа юридических лиц, и (или) о деловой

репутации физических лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта.

Предписание направляется в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.».

1.3. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«Предписание с требованием о замене единоличного исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации направляется в адрес председателя совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации. При отсутствии в некредитной финансовой организации совета директоров (наблюдательного совета) предписание с требованием о замене единоличного исполнительного органа направляется заместителю единоличного исполнительного органа финансовой организации. При отсутствии в некредитной финансовой организации совета директоров (наблюдательного совета) и заместителей единоличного исполнительного органа предписание с требованием о замене единоличного исполнительного органа направляется лицу, которое в соответствии с федеральными законами, учредительными и (или) внутренними документами некредитной финансовой организации вправе созывать общее собрание акционеров (участников) некредитной финансовой организации, либо лицу (лицам), уполномоченному (уполномоченным) на осуществление руководства деятельностью некредитной финансовой организации. При отсутствии сведений о наличии в микрокредитной компании совета директоров (наблюдательного совета) и заместителей единоличного исполнительного органа предписание с требованием о замене единоличного исполнительного органа микрокредитной компании направляется лицу (лицам), уполномоченному (уполномоченным) на осуществление руководства деятельностью микрокредитной компании.».

1.4. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.8. Финансовые организации направляют в Банк России и получают от Банка России предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659 (далее - Указание Банка России № 5361-У).».

1.5. Абзац четвертый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«определяемый в соответствии с пунктом 4.2 Указания Банка России № 5361-У.»

1.6. В приложении 1 слова:

«Председателю совета директоров  
(наблюдательного совета),  
(лицу, осуществляющему функции единоличного  
исполнительного органа)

---

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование  
финансовой организации; для финансовой организации,  
являющейся коммерческой организацией, полное и (или)  
сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для  
некредитной финансовой организации основной  
государственный регистрационный номер, для кредитной  
организации регистрационный номер, присвоенный Банком  
России)

---

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

---

»  
(адрес юридического лица)

заменить словами



«Председателю совета директоров  
(наблюдательного совета),  
(лицу, осуществляющему функции единоличного  
исполнительного органа)<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование  
финансовой организации; для финансовой организации,  
являющейся коммерческой организацией, полное и (или)  
сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для  
некредитной финансовой организации основной  
государственный регистрационный номер, для кредитной  
организации регистрационный номер, присвоенный Банком  
России)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

».

\_\_\_\_\_

(адрес юридического лица)

## 1.7. В приложении 3 слова

«3. занимающего должность единоличного исполнительного органа

\_\_\_\_\_

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося  
коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной  
финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося:

владельцем более \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(указывается размер доли)

\_\_\_\_\_

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер,  
присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

либо

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> При отсутствии в некредитной финансовой организации совета директоров (наблюдательного совета) и заместителей единоличного исполнительного органа предписание с требованием о замене единоличного исполнительного органа направляется лицу, которое в соответствии с федеральными законами, учредительными и (или) внутренними документами некредитной финансовой организации вправе созывать общее собрание акционеров (участников) некредитной финансовой организации, либо лицу (лицам), уполномоченному (уполномоченным) на осуществление руководства деятельностью некредитной финансовой организации. При отсутствии сведений о наличии в микрокредитной компании совета директоров (наблюдательного совета) и заместителей единоличного исполнительного органа предписание с требованием о замене единоличного исполнительного органа микрокредитной компании направляется лицу (лицам), уполномоченному (уполномоченным) на осуществление руководства деятельностью микрокредитной компании.

лицом, осуществляющим контроль в отношении

\_\_\_\_\_,  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося  
коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной  
финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

владеющего единолично (в составе группы лиц) \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(указывается размер доли)

\_\_\_\_\_.»  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер,  
присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

**ЗАМЕНИТЬ СЛОВАМИ**

«3. занимающего должность единоличного исполнительного органа

\_\_\_\_\_,  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося  
коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной  
финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося:

владельцем более \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(указывается размер доли)

\_\_\_\_\_.»  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер,  
присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

либо

лицом, осуществляющим контроль в отношении

\_\_\_\_\_,  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося  
коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной  
финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

владеющего единолично (в составе группы лиц) \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(указывается размер доли)

\_\_\_\_\_.»  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер,  
присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

либо

лицом, имеющим право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами,  
связанными с ним договором или иным соглашением, распоряжаться  
\_\_\_\_\_ акциями (долями)

(указывается размер доли)

\_\_\_\_\_.»  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования некредитной финансовой организации; основной  
государственный регистрационный номер)

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_ ) вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина