

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)****У К А З А Н И Е**

«_____» _____ г.

№ _____

г. Москва

О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

На основании части десятой, одиннадцатой статьи 11¹, пунктов 8 - 10 части первой статьи 14, абзаца двенадцатого пункта 1 и абзаца девятого пункта 5 части первой статьи 16 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; 2018, № 49, ст. 7524; 2019, № 22, ст. 2661, № 29, ст. 6953), пункта 1 части первой, части второй статьи 60, пунктов 1 - 3 части девятой статьи 61, части первой статьи 61¹, частей третьей и четвертой статьи 75, частей первой и третьей статьи 76⁷,

части восьмой статьи 76⁹⁻² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438, № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953, № 52, ст. 7787), подпункта 14 пункта 6.1, пунктов 7.1 - 7.3, 7.7, 10 и 10.1 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, № 51, ст. 4858; 2019, № 49, ст. 6953), абзаца первого пункта 2 статьи 4¹, подпункта 14 пункта 3, пунктов 3.1, 6 и 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2014, № 30, ст. 4219; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), подпункта 14 пункта 9, пунктов 9.2, 9.3, 9.6 статьи 38, абзаца первого пункта 2 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; 2019, № 49, ст. 6953), подпункта 14 пункта 1, пунктов 3, 4, 8 статьи 4¹⁻¹, пункта 2 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, № 49, ст. 6953):

1. Внести в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438, следующие изменения.

1.1. В преамбуле:

в абзаце первом слова «пунктов 3, 4, 8 статьи 4.1-1» заменить словами «пунктов 3, 4, 8 и 8.1 статьи 4.1-1»;

абзац третий после слов «к деловой репутации» дополнить словами «единоличного исполнительного органа микрокредитной компании (лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа микрокредитной компании),»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«лиц, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними 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) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал некредитной финансовой организации или микрокредитной компании (далее - лица, имеющие право распоряжения более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной

компании), и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«порядок направления в Банк России уведомления об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации, единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, а также форму такого уведомления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений в отношении некредитных финансовых организаций или микрокредитной компании».

1.2. В пункте 1.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«единоличного исполнительного органа и его заместителя кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании и микрофинансовой компании; членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда и управляющей компании; главного бухгалтера кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании и микрофинансовой компании; заместителя главного бухгалтера кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда и управляющей компании, а также кандидатов на эти должности (требования настоящего абзаца не относятся к небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций);»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«лиц, на которых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2019, № 51, ст. 7491) возлагаются (предполагается возложить) обязанности временно отсутствующих руководящих должностных лиц

кредитной организации (филиала); единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций; единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании и микрофинансовой компании; руководителя, главного бухгалтера филиала страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании и микрофинансовой компании (далее при совместном упоминании - руководящее должностное лицо финансовой организации (филиала)); единоличного исполнительного органа микрокредитной компании; иных должностных лиц финансовой организации, указанных в абзацах пятом, шестом настоящего пункта, без освобождения от занимаемой должности на период его отсутствия (в случаях болезни, отпуска, командировки) либо путем перевода на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) или иного должностного лица на период его отсутствия (в том числе на вакантную должность) (далее - временное исполнение обязанностей);»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«единоличного исполнительного органа микрокредитной компании.».

1.3. Подпункт 1.3.13 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3.13. Лиц, имеющих право распоряжения более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, микрокредитной компании.».

1.4. Главу 1 дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:

«1.8. В отношении микрокредитных компаний требования настоящего Положения распространяются только на единоличного исполнительного органа микрокредитной компании (лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа микрокредитной компании), а также на лиц, имеющих право распоряжения более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, и лиц,

осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц.».

1.5. В пунктах 2.1, 2.2, абзаце первом пункта 2.3, пункте 2.5, абзаце втором пункта 2.10, абзаце четвертом пункта 2.16, абзаце первом пункта 2.18 после слов «страховой организации» дополнить словами «, единоличного исполнительного органа микрокредитной компании».

1.6. Наименование главы 3 после слов «финансовых организаций» дополнить словами «, единоличного исполнительного органа микрокредитной компании (лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа микрокредитной компании)».

1.7. В пункте 3.1:

в абзаце первом слова «абзацах девятом и десятом пункта 1.2» заменить словами «абзацах девятом – одиннадцатом пункта 1.2», после слов «совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации» дополнить словами «единоличного исполнительного органа микрокредитной компании (лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа микрокредитной компании),»;

в абзаце четвертом слова «абзацах девятом и десятом пункта 1.2» заменить словами «абзацах девятом – одиннадцатом пункта 1.2».

1.8. В пункте 3.2 и абзаце первом пункта 3.8 слова «абзацах девятом и десятом пункта 1.2» заменить словами «абзацах девятом – одиннадцатом пункта 1.2».

1.9. В абзаце первом пункта 3.5 слова «абзацах девятом и десятом пункта 1.2» заменить словами «абзацах девятом – одиннадцатом пункта 1.2», слова «абзаце десятом пункта 1.2» заменить словами «абзацах десятом и одиннадцатом пункта 1.2».

1.10. В абзаце первом пункта 3.6 слова «абзацах девятом и десятом пункта 1.2» заменить словами «абзацах девятом - одиннадцатом пункта 1.2», после слов «не позднее 3 рабочих дней» дополнить словами «(микрокредитная компания не позднее 2 рабочих дней)».

1.11. Главу 3 дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:

«3.9. Требования пунктов 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8 настоящей главы распространяются на микрокредитные компании в части порядка направления в уполномоченное подразделение Банка России сведений в отношении единоличного исполнительного органа микрокредитной компании (лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа микрокредитной компании).».

1.12. Наименование главы 4 после слов «некредитной финансовой организации» дополнить словами «и микрокредитной компании».

1.13. В пункте 4.1:

абзац второй после слов «некредитной финансовой организации» дополнить словами «или микрокредитной компании»;

абзац третий после слов «право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации» дополнить словами «или микрокредитной компании, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц».

1.14. Главу 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

«4.5. Требования пунктов 4.1-4.3 настоящей главы распространяются на микрокредитные компании в части порядка направления в уполномоченное подразделение Банка России сведений в отношении лиц, имеющих право распоряжения более 10 процентами акций (долей) микрокредитной компании, а также лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, указанных юридических лиц.».

1.15. В абзаце восьмом пункта 6.1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

1.16. Приложение 4 после слов «совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации» дополнить словами «единоличного исполнительного органа микрокредитной компании (лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа микрокредитной компании)».

1.17. Приложение 5 после слов «некредитной финансовой организации» дополнить словами «или микрокредитной компании».

1.18. В приложении 6:

слова «Анкета юридического лица - учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации» заменить словами «Анкета юридического лица - учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц»;

в графе 2 строки 6 дополнить словами «Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование; для организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина