

**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 9 декабря 2020 года № 745-П**

На основании статьи 79⁹⁻⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 49, ст. 6953; 2021, № 27, ст. 5187) и части 3 статьи 14¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061):

1. Внести в Положение Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене 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 21 января 2021 года № 62167, следующие изменения.

1.1. Абзац четвертый преамбулы после слов «финансовых организаций» дополнить словами «, бюро кредитных историй».

1.2. В пункте 1.1:

слова «бюро кредитных историй,» исключить;

после слов «(далее при совместном упоминании - финансовые организации)» дополнить словами «, а также на бюро кредитных историй».

1.3. В абзаце седьмом подпункта 1.2.1 и в абзацах втором и третьем подпункта 1.2.3 пункта 1.2 слова «бюро кредитных историй, » исключить.

1.4. В пункте 1.7:

абзац первый после слов «операторов обмена цифровых финансовых активов)» дополнить словами «и бюро кредитных историй»;

в абзаце втором слова «(за исключением бюро кредитных историй)» исключить.

1.5. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Финансовые организации, бюро кредитных историй направляют в Банк России и получают от Банка России предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и лицами,

оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹, частей первой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 49, ст. 6953; 2021, № 27, ст. 5187).».

1.6. В приложении 3:

в пункте 3 слова «(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования некредитной финансовой организации; для некредитной финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер, место нахождения некредитной финансовой организации (за исключением оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, бюро кредитных историй)» заменить словами «(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования некредитной финансовой организации; для некредитной финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер, место нахождения некредитной финансовой организации (за исключением оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов)»;

сноску 2 изложить в следующей редакции:

«Для иных финансовых организаций, за исключением кредитной организации, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов.».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ _____ 2021 года № ПСД - _____) вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина