

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Положения Банка России «О порядке направления Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия лиц требованиям, установленным согласно федеральным законам»

Банк России разработал проект Положения Банка России «О порядке направления Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия лиц требованиям, установленным согласно федеральным законам» (далее – проект).

Проект разработан для определения порядка направления Банком России обязательных для исполнения предписаний в связи с выявлением несоответствия лиц требованиям, установленным Федеральным законом от 10.07.2023 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу с 01.10.2023).

Проект устанавливает:

порядок направления обязательных для исполнения предписаний с требованием о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора по приему платежей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо оператора по приему платежей), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, а также форма и сроки направления такого предписания;

порядок направления Банком России предписания с требованием об устранении выявленных нарушений или об уменьшении участия лица в уставном капитале оператора по приему платежей до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей, либо о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей, либо об осуществлении лицом, входящим в состав группы лиц, действий, направленных на прекращение оснований, по которым такое лицо входит в состав данной группы лиц, либо об уменьшении долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале оператора по приему платежей до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не будет превышать 10 процентов акций (долей) оператора по приему платежей, а также форму такого предписания;

порядок направления Банком России оператору по приему платежей копии предписания, перечень иных лиц, которым направляется копия предписания, а также порядок доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии предписания;

порядок уведомления оператора по приему платежей и Банка России об исполнении предписания, порядок направления Банком России лицам, получившим предписание, акта Банка России об отмене предписания, порядок направления Банком России лицам, получившим копию предписания, копии акта Банка России об отмене предписания, порядок доведения оператором по приему платежей до сведения своих акционеров (участников) информации о получении копии акта Банка России об отмене предписания, а также форма акта Банка России об отмене предписания;

порядок определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) оператора по приему платежей.

Проект разработан на основании части второй статьи 82⁸ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон).

Вступление в силу проекта предусматривается по истечении 10 дней после дня его официального опубликования (за исключением отдельных положений).

Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.