



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



№ 5814-У

« 9 » июня 2021 г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 64198

от «09» июня 2021 г.

О форме, порядке и сроках направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах и о порядке ведения Банком России перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды

Настоящее Указание на основании части первой статьи 57⁶ и части первой статьи 76⁷⁻¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 9, ст. 1470), части второй статьи 11¹⁻³ 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; 2021, № 9, ст. 1470), части второй статьи 30¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «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; 2021, № 9, ст. 1470) и пункта 2 статьи 6²⁻¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ

«О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2021, № 9, ст. 1470) устанавливает:

форму, порядок и сроки направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирурующих их лицах;

порядок ведения Банком России перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды.

Глава 1. Направление кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах

1.1. Кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды (далее при совместном упоминании – финансовые организации) должны направлять в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) информацию о лицах, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды соответственно (далее – информация о контролирующих финансовую организацию лицах), включающую:

заявление о включении сведений о контролирующих лицах в перечень (об обновлении сведений о контролирующих лицах в перечне) лиц, контролирующих финансовую организацию, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 1 к настоящему Указанию (далее – заявление), с приложением документов, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Указания;

информацию о включении сведений о контролирующих лицах в перечень (об обновлении сведений о контролирующих лицах в перечне) лиц, контролирующих финансовую организацию, по форме, установленной приложением 2 к настоящему Указанию, содержащую код признака (коды признаков) отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам, предусмотренный (предусмотренные) приложением 3 к настоящему Указанию (далее – информация о включении (об обновлении) сведений). Информация о включении (об обновлении) сведений на дату ее направления в Банк России должна содержать актуальные сведения.

1.2. К заявлению финансовой организацией должны быть приложены следующие документы.

1.2.1. Документы, обосновывающие соответствие лица:

признакам контролирующего кредитную организацию лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 189²³ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2017, № 31, ст. 4815; 2021, № 9, ст. 1470), или

признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 184¹³ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2017, № 31, ст. 4815; 2021, № 9, ст. 1470), или

признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 187¹² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2017, № 31, ст. 4815; 2021, № 9, ст. 1470) (далее – признаки контролирующего финансовую организацию лица), в случае определения лица соответствующим признакам контролирующего финансовую организацию лица.

1.2.2. Документы, подтверждающие, что лицо, включенное Банком России в перечень лиц, контролирурующих финансовую организацию, перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица, в случае если лицо перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица.

1.2.3. Документы, обосновывающие исключение лица из перечня лиц, контролирурующих финансовую организацию, в случае если лицо подлежит исключению из перечня лиц, контролирурующих финансовую организацию.

1.2.4. Документы, обосновывающие (подтверждающие) внесение (изменение) сведений о лице в информацию о контролирующих финансовую организацию лицах, в случае если изменились сведения о лице, включенном Банком России в перечень лиц, контролирурующих финансовую организацию.

1.3. Финансовая организация вправе не направлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Указания, в случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России при направлении информации о контролирующих финансовую организацию лицах либо при направлении документов для проведения Банком России оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации такого лица в соответствии с порядком, установленным на основании:

частей первой и второй статьи 60 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);

пунктов 7¹ и 10¹ 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; 2019, № 49, ст. 6953);

абзаца первого пункта 2 статьи 4¹, пункта 3¹ статьи 6² 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).

1.4. Заявление должно быть представлено финансовой организацией в Банк России в виде файла, наименование которого должно соответствовать:

для кредитных организаций – шаблону «ZBxxxx.pdf», где «xxxx» – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде, префикс не учитывается);

для страховых организаций – шаблону «ZSxxxx.pdf», где «xxxx» – регистрационный номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела;

для негосударственных пенсионных фондов – шаблону «ZFxxx.pdf», где «xxx» – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (указывается в трехзначном разряде, префикс не учитывается).

1.5. Информация о включении (об обновлении) сведений должна быть представлена финансовой организацией в Банк России в виде файла, наименование которого должно соответствовать:

для кредитных организаций – шаблону «CBxxxx_gtggmmd.xls», где «xxxx» – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде, префикс не учитывается), «gtggmmd» – год, месяц, день направления информации о контролирующих финансовую организацию лицах;

для страховых организаций – шаблону «CSxxxx_gtggmmd.xls», где «xxxx» – регистрационный номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела, «gtggmmd» – год,

месяц, день направления информации о контролирующих финансовую организацию лицах;

для негосударственных пенсионных фондов – шаблону «CFxxx_gggгммдд.xls», где «xxx» – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (указывается в трехзначном разряде, префикс не учитывается), «ggггммдд» – год, месяц, день направления информации о контролирующих финансовую организацию лицах.

1.6. Финансовая организация должна направить в Банк России информацию о контролирующих финансовую организацию лицах, соответствующую требованиям пунктов 1.4, 1.5 и 1.9 настоящего Указания с учетом особенностей, определенных пунктом 1.3 настоящего Указания, в следующие сроки:

кредитная организация, созданная путем учреждения или реорганизации, а также юридическое лицо, изменившее свой статус с микрофинансовой компании на кредитную организацию, – в течение десяти рабочих дней со дня выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций;

страховая организация, получившая лицензию Банка России на осуществление страховой деятельности, ранее не имевшая права на ее осуществление, – в течение десяти рабочих дней со дня выдачи Банком России данной лицензии;

негосударственный пенсионный фонд, созданный путем учреждения или реорганизации, – в течение десяти рабочих дней со дня выдачи Банком России лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

1.7. Обстоятельствами, требующими внесения изменений в ранее направленную финансовой организацией в Банк России информацию о контролирующих финансовую организацию лицах, являются:

определение финансовой организацией лица контролирующим финансовую организацию лицом;

определение финансовой организацией лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, на основании информации о контролирующих финансовую организацию лицах, представленной финансовой организацией, лицом, которое перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица;

получение финансовой организацией информации о принятии Банком России решения о признании лица контролирующим финансовую организацию лицом;

получение финансовой организацией информации о признании лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, лицом, не соответствующим признакам контролирующего лица;

получение финансовой организацией информации об исключении Банком России лица из перечня лиц, контролирующих финансовую организацию;

ликвидация юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена), включенного (включенной) в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию;

вступление в силу решения суда об удовлетворении заявления лица об оспаривании его включения в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию;

принятие финансовой организацией решения не раскрывать информацию о контролирующем финансовую организацию лице (лицах) в случаях, когда на основании частей второй и седьмой статьи 57⁶, частей второй и седьмой статьи 76⁷⁻¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России вправе не размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Банка России) информацию о включении лица (лиц) в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, и (или) информацию о том, что лицо (лица), включенное (включенные) Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, перестало (перестали) соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица;

изменение сведений о контролирующих финансовую организацию лицах, включенных Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, ранее направленных в Банк России финансовой организацией, за исключением сведений, подлежащих изменению в соответствии с обстоятельствами, предусмотренными абзацами вторым – девятым настоящего пункта.

1.8. В случае наличия обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым, третьим, седьмым, восьмым, десятым пункта 1.7 настоящего Указания, информация о контролирующих финансовую организацию лицах, соответствующая требованиям пунктов 1.2, 1.4, 1.5 и 1.9 настоящего Указания с учетом особенностей, определенных пунктом 1.3 настоящего Указания, должна быть направлена финансовой организацией в Банк России не позднее пяти рабочих дней со дня, когда финансовой организации стало известно о наличии указанных обстоятельств.

В случае наличия обстоятельств, предусмотренных абзацами четвертым – шестым пункта 1.7 настоящего Указания, информация о контролирующих финансовую организацию лицах, соответствующая требованиям пунктов 1.4 и 1.5 настоящего Указания с учетом особенностей, определенных пунктом 1.3 настоящего Указания, должна быть направлена финансовой организацией в Банк России одновременно с направлением

информации о контролирующих финансовую организацию лицах вследствие возникновения обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым, третьим, седьмым, восьмым, десятым пункта 1.7 настоящего Указания, без приложения документов, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Указания.

В случае наличия обстоятельства, предусмотренного абзацем девятым пункта 1.7 настоящего Указания, информация о контролирующих финансовую организацию лицах, соответствующая требованиям пунктов 1.4, 1.5 и 1.9 настоящего Указания с учетом особенностей, определенных пунктом 1.3 настоящего Указания, должна быть направлена финансовой организацией в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения не раскрывать информацию о контролирующей финансовую организацию лице (лицах), с указанием основания в заявлении.

1.9. Информация о контролирующих финансовую организацию лицах должна быть направлена финансовой организацией в Банк России в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950) (далее – порядок взаимодействия).

Документы, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Указания, должны быть направлены финансовой организацией в Банк России в форме электронных документов в виде файлов с расширением *.pdf (*.docx, *.rtf, *.jpeg, *.jpg, *.tiff) (по выбору финансовой организации).

Информация о контролирующих финансовую организацию лицах должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа финансовой организации, или уполномоченного им должностного лица финансовой организации.

Документы, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. В случае если законодательством иностранного государства не предусмотрено осуществление легализации, к заявлению должно быть приложено правовое заключение консульского учреждения на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается данная информация. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 10; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 18, ст. 3064).

1.10. В случае направления финансовой организацией в Банк России информации о контролирующих финансовую организацию лицах с нарушением требований пунктов 1.4, 1.5 и 1.9 настоящего Указания (в том числе в случае направления неполного комплекта документов) Банк России в соответствии с порядком взаимодействия в течение трех рабочих дней с даты поступления такой информации направляет финансовой организации сообщение о выявленных нарушениях и о том, что внесение сведений или

соответствующих изменений в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, не произведено (далее – сообщение Банка России).

1.11. В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения сообщения Банка России финансовая организация должна направить в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия информацию о контролирующих финансовую организацию лицах, соответствующую требованиям пунктов 1.2, 1.4, 1.5 и 1.9 настоящего с учетом особенностей, определенных пунктом 1.3 настоящего Указания.

Глава 2. Ведение Банком России перечней лиц, контролирующих финансовые организации

2.1. Банк России ведет перечни лиц, контролирующих финансовые организации, в отношении каждой кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда, в электронном виде.

2.2. В перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, в отношении каждого контролирующего финансовую организацию лица включаются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии), гражданство (подданство) (при наличии), дата и место рождения, сведения, указанные в документе, удостоверяющем личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), адрес регистрации по месту места жительства и адрес фактического места жительства (в отношении физического лица);

полное наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), основной

государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) и ИНН (для юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) или иной регистрационный номер (код) в стране регистрации и адрес в стране регистрации (в отношении юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена);

правовой статус лица (физическое лицо; юридическое лицо; иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена);

возможность размещения на официальном сайте Банка России информации о контролирующей финансовую организацию лице (размещать; не размещать);

статус контролирующего финансовую организацию лица (соответствует признакам контролирующего лица; перестало соответствовать признакам контролирующего лица);

код признака (коды признаков) отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию;

дата возникновения основания для отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам;

лицо, инициировавшее включение лица в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию (финансовая организация; Банк России);

реквизиты (дата и номер) заявления, должность, фамилия и инициалы уполномоченного лица, подписавшего заявление;

реквизиты (дата и номер) решения Банка России о признании лица контролирующим финансовую организацию лицом;

дата, с которой лицо, включенное Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица, указанная в сообщении лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, направленном в Банк России в соответствии с частью пятой статьи 57⁶ или частью пятой статьи 76⁷⁻¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – сообщение лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию);

дата, с которой лицо, включенное Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица, указанная в информации о контролирующих финансовую организацию лицах, направленной финансовой организацией в Банк России;

реквизиты (дата и номер) сообщения лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, о том, что оно перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица, либо заявления, в которых содержатся сведения о том, что лицо перестало соответствовать признакам контролирующего лица;

дата, с которой лицо, включенное Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица, указанная в решении Банка России;

реквизиты (дата и номер) решения Банка России о признании лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, не соответствующим признакам контролирующего финансовую организацию лица;

дата исключения лица из перечня лиц, контролирующих финансовую организацию;

основание для исключения лица из перечня лиц, контролирующих финансовую организацию.

2.3. Банк России вносит сведения (изменения в сведения) о контролирующих финансовую организацию лицах в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, не позднее:

трех рабочих дней, следующих за днем поступления в Банк России информации о контролирующих финансовую организацию лицах, соответствующей требованиям пунктов 1.2, 1.4, 1.5 и 1.9 настоящего Указания;

тридцати календарных дней, следующих за днем признания Банком России лица контролирующим финансовую организацию лицом в соответствии с частью третьей статьи 57⁶ и частью третьей статьи 76⁷⁻¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

трех рабочих дней, следующих за днем признания Банком России лица, ранее признанного контролирующим финансовую организацию, лицом, не соответствующим признакам контролирующего финансовую организацию лица, на основании сообщения указанного лица о том, что оно перестало соответствовать признакам контролирующего лица.

2.4. Банк России в соответствии с частью пятой статьи 57⁶ и частью пятой статьи 76⁷⁻¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» исключает лицо, включенное Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, из указанного перечня по истечении трех лет со дня, когда лицо перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица.

2.5. Банк России исключает из перечня лиц, контролирующих финансовую организацию, лицо, включенное Банком России в указанный

перечень, не позднее следующего рабочего дня, когда Банку России стало известно о наличии оснований для исключения, в том числе следующих обстоятельств:

ликвидации юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена), включенного (включенной) в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию;

принятия комиссией по рассмотрению жалоб на включение в перечни контролирующих лиц, действующей на основании статьи 60² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 9, ст. 1470), решения об удовлетворении жалобы лица, включенного в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию;

вступления в силу решения суда об удовлетворении заявления лица об оспаривании его включения Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Финансовые организации, за исключением финансовых организаций, указанных в пункте 1.6 настоящего Указания, не позднее 60 календарных дней после дня вступления в силу настоящего Указания должны направить в Банк России информацию о контролирующих финансовую организацию лицах, содержащую актуальные сведения на дату ее направления в Банк России и соответствующую требованиям пунктов 1.2, 1.4, 1.5 и 1.9 настоящего Указания с учетом особенностей, определенных пунктом 1.3 настоящего Указания.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от 9 июля 2021 года № 5814-У
«О форме, порядке и сроках направления кредитными
организациями, страховыми организациями и
негосударственными пенсионными фондами в Банк России
информации о контролирующих их лицах и о порядке
ведения Банком России перечней лиц, контролирующих
кредитные организации, страховые организации и
негосударственные пенсионные фонды»

(рекомендуемый образец)

от _____ 20__ года № _____

Центральный банк Российской Федерации

(наименование структурного подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о включении сведений о контролирующих лицах в перечень
(об обновлении сведений о контролирующих лицах в перечне) лиц,
контролирующих финансовую организацию**

(полное фирменное наименование финансовой организации, регистрационный номер, присвоенный
Банком России (для кредитной организации), ОГРН (для страховой организации или
негосударственного пенсионного фонда)

направляет информацию о контролирующей кредитную организацию /
страховую организацию / негосударственный пенсионный фонд лицах для их
включения в перечень лиц, контролирующей кредитную организацию /
страховую организацию / негосударственный пенсионный фонд (для
обновления сведений о контролирующей кредитную организацию /
страховую организацию / негосударственный пенсионный фонд лицах, ранее
включенных в перечень лиц, контролирующей кредитную организацию /
страховую организацию / негосударственный пенсионный фонд)¹.

По состоянию на дату направления настоящего заявления информация
о контролирующей кредитную организацию / страховую организацию /
негосударственный пенсионный фонд лицах является полной и достоверной.

Приложение: на _____ листах (файлах).

(должность уполномоченного лица финансовой организации)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия исполнителя; контактный телефон исполнителя)

¹ Указывается необходимое.

Приложение 2
к Указанию Банка России от 9 июня 2021 года № 5814-У
«О форме, порядке и сроках направления кредитными
организациями, страховыми организациями и
негосударственными пенсионными фондами в Банк России
информации о контролируемых их лицах и о порядке
ведения Банком России перечней лиц, контролируемых
кредитные организации, страховые организации и
негосударственные пенсионные фонды»

(форма)

**Информация о включении сведений о контролируемых лицах в перечень
(об обновлении сведений о контролируемых лицах в перечне) лиц, контролируемых**

(полное фирменное наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда)

по состоянию на 20 **года**

Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России		ОГРН страховой организации		ОГРН негосударственного пенсионного фонда			
№ п/п	Полное наименование юридического лица (для коммерческой организации – полное фирменное наименование) / полное наименование иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена / фамилия физического лица	Имя физического лица (при наличии)	Отчество физического лица (при наличии)	Правовой статус лица (физическое лицо / юридическое лицо / иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена)	Цифровой код страны регистрации в соответствии с ОКСМ (для юридического лица)	ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) или иной регистрационный номер (код) в стране регистрации (для юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена)
1	2	3	4	5	6	7	8

ИНН физического лица (при наличии)	СНИЛС физического лица (для граждан Российской Федерации)	Гражданство (подданство) (при наличии)	Иные гражданства (подданства) (при наличии)	Дата рождения	Место рождения	Данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)				
						вид документа	серия документа (при наличии)	номер документа	дата выдачи документа	наименование органа, выдавшего документ
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

почтовый индекс	Адрес в стране регистрации (для физических лиц / иностранной организации)						Место регистрации совпадает с фактическим местом жительства физического лица	
	край / область (для резидентов)	регион / область (для иностранных физических лиц)	город / населенный пункт	улица	дом	строение / корпус		офис / квартира (иное)
20	21	22	23	24	25	26	27	28

почтовый индекс	Адрес фактического места жительства (для физических лиц)						Возможность размещения на официальном сайте Банка России информации о контролирурующем лице	Статус контролирующую финансовую организацию лица	
	край / область (для резидентов)	регион / область (для иностранных физических лиц)	город / населенный пункт	улица	дом	строение / корпус			офис / квартира (иное)
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

Код признака (коды признаков) отношения лица к контролирующим финансовую организацию лицам	Дата возникновения основания для отношения лица к контролирующим финансовую организацию лицам	Лицо, инициировавшее включение лица в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию	Реквизиты заявления, на основании которого лицо включено в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию			Реквизиты решения Банка России о признании лица контролирующим финансовую организацию лицом		Дата, с которой лицо, включенное Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, перестало соответствовать признакам контролирующего лица, указанная в сообщении лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, или информации о контролирующих финансовую организацию лицах, направленных в Банк России
			дата	номер	должность, фамилия и инициалы уполномо- ченного лица, подписавшего заявление	дата	номер	
39	40	41	42	43	44	45	46	47

Реквизиты сообщения лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, либо заявления, в которых содержится сведения о том, что лицо перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица	Дата, с которой лицо, включенное Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица, указанная в решении Банка России	Реквизиты решения Банка России о признании лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих финансовую организацию, не соответствующим признакам контролирующего финансовую организацию лица			Дата исключения лица из перечня лиц, контролирую- щих финансовую организацию		Основание для исключения лица из перечня лиц, контролирующих финансовую организацию		Обстоятельства, явившиеся основанием для внесения изменений в ранее направленную финансовой организацией в Банк России информацию о контролирующих финансовую организацию лицах
		дата	номер	дата	номер	51	52	53	
48	49	50	51	52	53	54	55	55	

Примечания.

1. В графе 2 указываются следующие сведения.

В отношении контролирующего финансовую организацию физического лица указывается его фамилия. Для иностранных граждан и лиц без гражданства фамилия указывается с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность (если неприменимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

В отношении контролирующего финансовую организацию юридического лица указывается полное наименование (для коммерческой организации – фирменное наименование) контролирующего лица финансовой организации:

юридического лица – резидента Российской Федерации – в соответствии с записью в едином государственном реестре юридических лиц о его регистрации;

юридического лица – нерезидента Российской Федерации (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена) – в соответствии с полным официальным наименованием, приведенным в учредительных документах на русском или английском языке (если неприменимо – полное официальное наименование в латинской транслитерации).

2. В графах 3 и 4 указываются имя и отчество (последнее – при наличии) контролирующего финансовую организацию физического лица. Для иностранных граждан и лиц без гражданства указанные сведения приводятся с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность (если неприменимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

3. В графе 11 указывается гражданство (подданство) лица при наличии. В случае отсутствия гражданства (подданства) указывается значение «Отсутствует». При наличии у лица нескольких гражданств (подданств) в графе 12 указываются иные гражданства (подданства).

4. В графе 28 в случае совпадения места регистрации физического лица с его фактическим местом жительства указывается значение «Да». В указанном случае графы 29–36 не заполняются.

В случае если место регистрации физического лица не совпадает с его фактическим местом жительства, в графе 28 указывается значение «Нет».

5. В графе 37 указывается значение «Разместить» или «Не размещать».

6. В графе 38 указывается значение «Лицо соответствует признакам контролирующего лица» или «Лицо перестало соответствовать признакам контролирующего лица».

7. В графе 39 указывается код признака отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию. В случае если лицо отвечает более чем одному признаку отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам, сведения о контролирующей финансовую организацию лице вносятся по каждому коду.

8. В графе 41 указывается значение «ФО» (финансовая организация) или «БР» (Банк России).

9. Сведения в графах 53 и 54 указываются финансовой организацией однократно при первичном включении сведений об исключении лица из перечня лиц, контролирующих финансовую организацию.

В графе 54 указываются обстоятельство, предусмотренные абзацами шестым – восьмым пункта 1.7 настоящего Указания.

10. При отсутствии сведений графы 45–54 не заполняются.

Приложение 3

к Указанию Банка России от 9 июля 2021 года № 5844-У

«О форме, порядке и сроках направления кредитными

организациями, страховыми организациями и

негосударственными пенсионными фондами в Банк России

информации о контролируемых их лицах и о порядке

ведения Банком России перечней лиц, контролируемых

кредитные организации, страховые организации и

негосударственные пенсионные фонды»

Перечень кодов признаков отнесения лица к контролирующим финансовым организациям лицам

Код признака	Основание признака в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ¹	Наименование признака
	Статья 61 ¹⁰	Физическое или юридическое лицо имеет либо более чем за три года право давать обязательные для исполнения финансовой организацией указания или возможность иным образом определять действия финансовой организации, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
1.1	Статья 61 ¹⁰	Возможность определять действия финансовой организации может достигаться:
1.2	Статья 61 ¹⁰	в силу нахождения с руководителем или членами органов управления финансовой организации в отношениях родства или свойства, должностного положения
1.3	Статья 61 ¹⁰	в силу наличия полномочий совершать сделки от имени финансовой организации, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии
1.3.1		в силу должностного положения, в частности замещения должности:
1.3.2		главного бухгалтера
1.3.3		финансового директора финансовой организации
1.3.4		лиц, соответствующих коду признака 1.10 настоящего перечня иной должности, предоставляющей возможность определять действия финансовой организации

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 17, ст. 2878.

1.4	Статья 61 ¹⁰	иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления финансовой организации либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления финансовой организацией иным образом
1.5	Статья 61 ¹⁰	Лицо является либо являлось руководителем финансовой организации
1.6	Статья 61 ¹⁰	Лицо является либо являлось руководителем управляющей организацией кредитной организации, страховой организации
1.7	Статья 61 ¹⁰	Лицо является либо являлось членом исполнительного органа финансовой организации
1.8	Статья 61 ¹⁰	Лицо является либо являлось ликвидатором финансовой организации
1.9	Статья 61 ¹⁰	Лицо является либо являлось членом ликвидационной комиссии финансовой организации
1.10	Статья 61 ¹⁰	Лицо имеет либо имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50 и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имеет (имело) право назначать (избирать) руководителя финансовой организации
1.11	Статья 61 ¹⁰	Лицо извлекает либо извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53 ¹ Гражданского кодекса Российской Федерации ¹
1.12	Статья 61 ¹⁰	Лицо признано арбитражным судом контролирующим финансовую организацию лицом по иным основаниям
2.1	Пункт 1 статьи 189 ²³	Лицо осуществляет или осуществляло в отношении кредитной организации контроль, определяемый в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» ² (далее – МСФО)
3.1	Пункт 1 статьи 184 ¹³	Лицо осуществляет или осуществляло не более чем за три года в отношении страховой организации контроль, определяемый в соответствии с МСФО
4.1	Пункт 1 статьи 187 ¹²	Лицо осуществляет или осуществляло не более чем за три года в отношении негосударственного пенсионного фонда контроль, определяемый в соответствии с МСФО

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2014, № 19, ст. 2304.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2021, № 13, ст. 2259.