

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О порядке направления лицом в Банк России запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в перечнях контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц, порядке направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию, и порядке обжалования включения лица в перечни контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц**

Настоящее Указание на основании части одиннадцатой статьи 57<sup>6</sup>, части четвертой статьи 60<sup>2</sup> и части одиннадцатой статьи 76<sup>7-1</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; 2021, № 9, ст. 1470) устанавливает:

порядок направления лицом в Банк России запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в перечнях

контролирующих кредитные организации лиц, ведение которых предусмотрено частью первой статьи 57<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в перечнях контролирующих страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц, ведение которых предусмотрено частью первой статьи 76<sup>7-1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», форму такого запроса, перечень прилагаемых к нему документов и сведений и порядок их направления в Банк России, порядок направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию;

порядок обжалования включения лица в перечни контролирующих лиц в комиссию по рассмотрению жалоб на включение в перечни контролирующих лиц.

## **Глава 1. Порядок направления лицом в Банк России запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в перечнях контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц и порядок направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию**

1.1. Запрос лица о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в перечнях контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц (далее – запрос):

составляется по форме приложения к настоящему Указанию на русском языке либо иностранном языке с приложением перевода на русский язык в порядке, определенном абзацем третьим пункта 1.4 настоящего Указания;

направляется в Банк России (Департамент допуска и прекращения

деятельности финансовых организаций Банка России.).

1.2. Запрос, направляемый юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации, должен быть подписан лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа, либо иным лицом, уполномоченным юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации.

1.3. К запросу должны быть приложены следующие документы:

копии страниц паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего запрос, содержащих информацию о его серии (при наличии) и номере, о выдавшем органе, дате выдачи и дате окончания срока действия документа (при наличии), сведения о владельце, включая его фотографическое изображение (при наличии);

подлинник или копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего запрос, не являющегося единоличным исполнительным органом лица, направившего запрос (при направлении запроса юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации).

1.4. Запрос и документы, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Указания, представленные на бумажных носителях (подлинники либо копии, заверенные лицом, подписавшим запрос), содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной физическим лицом, либо лицом, подписавшим запрос лица, являющегося юридическим лицом, или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации, с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего при наличии), должности (для лица, подписавшего запрос от имени юридического лица или иностранной организации, не

являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации) и даты подписания заверительной надписи.

Документы, составленные на иностранном языке, представляемые в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Если законодательством иностранного государства не предусмотрено осуществление легализации, то информация об этом должна содержаться в запросе. В этом случае должно быть представлено 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 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, 2003, № 50, ст. 4855; 2011, № 49, ст. 7064; 2013, № 51, ст. 6699; 2014, № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4293; 2018, № 27, ст. 3954; 2019, № 52, ст. 7798).

1.5. Запрос и документы, предусмотренные пунктом 1.3 и абзацем четвертым пункта 1.4 настоящего Указания, направляются в Банк России одним из следующих способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12 (в случае направления документов на бумажных носителях);

в порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, определенном на основании частей первой и четвертой статьи 73.1, частей первой и восьмой статьи 76.9

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950) (в форме электронных документов посредством личного кабинета);

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, 12 ноября 2020 года № 60878 (в форме электронных документов посредством личного кабинета в случае предоставления Банком России доступа к личному кабинету лицам, не являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями).

1.6. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса рассматривает его и направляет письменный ответ, содержащий запрашиваемую информацию по состоянию на дату, на которую предоставляется указанная информация.

1.7. При выявлении Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) несоответствия запроса и/ или документов, предусмотренных пунктом 1.3 и абзацем четвертым пункта 1.4 настоящего Указания, требованиям, установленным настоящей Главой, лицу, представившему запрос, направляется письмо об оставлении запроса без рассмотрения по существу в течение 7 рабочих дней со дня получения Банком России соответствующего запроса.

1.8. Документы, предусмотренные пунктами 1.6 и 1.7 настоящего Указания, направляются лицу, представившему запрос, одним из следующих

способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае представления запроса и документов, предусмотренных настоящей Главой, на бумажных носителях и возможности идентификации заявителя и определения адреса заявителя для направления ему корреспонденции);

в форме электронного документа посредством личного кабинета (в случае представления запроса и документов, предусмотренных настоящей Главой, в форме электронных документов посредством личного кабинета).

## **Глава 2. Порядок обжалования включения лица в перечни контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц в комиссию по рассмотрению жалоб на включение в перечни контролирующих лиц**

2.1. Жалоба лица, включенного Банком России в перечни контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц (далее - заявитель), представляемая в комиссию по рассмотрению жалоб на включение в перечни контролирующих лиц (далее – Комиссия), должна быть составлена на русском языке либо на иностранном языке с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык в порядке, определенном абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Указания, и должна содержать следующую информацию:

### **2.1.1. Сведения о заявителе:**

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство); серия (при наличии) и номер паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, дата окончания срока действия документа (при наличии); адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства; номер контактного телефона – в отношении

заявителя, являющегося физическим лицом;

полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование (полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование для заявителя – юридического лица, являющегося коммерческой организацией); идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер (для юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации); идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (при наличии) или иной регистрационный номер (код) в стране регистрации; место нахождения (адрес) в стране регистрации (для иностранной организации) – в отношении заявителя, являющегося юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации.

В случае, если заявителем является юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации, то в отношении физического лица, подписавшего жалобу заявителя, дополнительно указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство); серия (при наличии) и номер паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, дата окончания срока действия документа (при наличии); адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства; номер контактного телефона; наименование должности подписавшего жалобу заявителя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, либо уполномоченного заявителем лица; наименование, дата и номер (при наличии) документа, подтверждающего указанные полномочия.

2.1.2. Основания включения заявителя в перечни контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц.

2.1.3. Мотивированное обоснование несоответствия заявителя признакам контролирующего кредитную организацию лица, установленным статьей 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 189<sup>23</sup> 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 – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), или признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 184<sup>13</sup> Федерального закона «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 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 187<sup>12</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2017, № 31, ст. 4815; 2021, № 9, ст. 1470). Обоснование должно содержать ссылки на прилагаемые к жалобе документы и на соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

2.1.4. Просьбу заявителя об удовлетворении жалобы.

2.1.5. Сведения о предпочтительном для заявителя способе получения документов из Банка России (при представлении жалобы и прилагаемых к ней документов на бумажных носителях): заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по указанному заявителем адресу либо посредством вручения под подпись заявителю, являющемуся физическим лицом, либо лицу, подписавшему жалобу от имени заявителя, являющегося юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации, в Банке России.

2.1.6. Иную информацию, имеющую значение для заявителя при рассмотрении жалобы.

2.1.7. Описание прилагаемых к жалобе документов.

2.1.8. Дату составления жалобы.

2.1.9. Подпись и расшифровку подписи заявителя, являющегося физическим лицом, либо лица, подписавшего жалобу от имени заявителя, являющегося юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации, печать юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации (при наличии) (в случае представления жалобы на бумажном носителе).

2.2. К жалобе должны прилагаться документы, обосновывающие несоответствие заявителя признакам контролирующего кредитную организацию лица, установленным статьей 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 189<sup>23</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», или признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 184<sup>13</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 187<sup>12</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – подтверждающие документы).

2.3. Жалоба и подтверждающие документы, представленные на бумажных носителях (подлинники либо копии, заверенные заявителем), содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной заявителем, являющимся физическим лицом, либо лицом, подписавшим жалобу заявителя, являющегося юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации, с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего при наличии), наименования должности (для лица, подписавшего жалобу от

имени заявителя, являющегося юридическим лицом, или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву) и даты подписания заверительной надписи.

Документы, составленные на иностранном языке, представляемые в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Если законодательством иностранного государства не предусмотрено осуществление легализации, то информация об этом должна содержаться в жалобе. В этом случае должно быть представлено 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 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

2.4. Жалоба и подтверждающие документы представляются в Комиссию следующими способами:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12 (в случае представления документов на бумажных носителях);

в порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, определенном на основании частей первой и четвертой статьи 73.1, частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

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» (в форме электронных документов посредством личного кабинета в случае предоставления Банком России доступа к личному кабинету заявителям, не являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями).

2.5. Комиссия рассматривает жалобу и подтверждающие документы по существу в соответствии с частью третьей статьи 60<sup>2</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» не позднее 30 календарных дней с даты их поступления в Банк России.

2.6. По результатам рассмотрения жалобы и подтверждающих документов Комиссия принимает решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении жалобы, о чем заявителю направляется мотивированное сообщение в письменной форме в течение пяти рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Комиссией.

2.7. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу при выявлении следующих обстоятельств:

в жалобе отсутствуют сведения, предусмотренные подпунктами 2.1.1 и 2.1.9 пункта 2.1 настоящего Указания;

к жалобе не приложены подтверждающие документы;

жалоба и/ или подтверждающие документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Указания;

текст жалобы не поддается прочтению либо не позволяет определить суть жалобы;

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу членов Комиссии либо иных лиц;

наличие на дату подачи жалобы решения Комиссии по жалобе,

принятого ранее в отношении того же заявителя и с тем же предметом жалобы;

сведения о заявителе отсутствует в перечнях контролируемых кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц.

2.8. При выявлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Указания, заявителю в течение 7 рабочих дней, следующих за днем поступления в Банк России жалобы и/ или подтверждающих документов, направляется уведомление об оставлении жалобы без рассмотрения по существу.

2.9. Документы, предусмотренные пунктами 2.6 и 2.8 настоящего Указания, направляются заявителю одним из следующих способов:

посредством указанного в жалобе предпочтительного для заявителя способа получения документов из Банка России, предусмотренного подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Указания (в случае представления заявителем жалобы и подтверждающих документов на бумажных носителях, возможности идентификации заявителя и определения адреса заявителя для направления ему корреспонденции и указания в жалобе предпочтительного для заявителя способа получения документов из Банка России);

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по указанному заявителем адресу (в случае представления заявителем жалобы и подтверждающих документов на бумажных носителях, возможности идентификации заявителя и определения адреса заявителя для направления ему корреспонденции и отсутствия указания в жалобе предпочтительного для заявителя способа получения документов из Банка России);

в форме электронного документа посредством личного кабинета (в случае представления жалобы и подтверждающих документов посредством личного кабинета).

### **Глава 3. Заключительные положения**

3.1. 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 июля 2021 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_\_

«О порядке направления лицом в Банк России запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в перечнях контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц, порядке направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию, и порядке обжалования включения лица в перечни контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц»

(Форма)

Департамент допуска и прекращения деятельности  
финансовых организаций Банка России

**Запрос**

**о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений  
в перечнях контролирующих кредитные организации, страховые организации,  
негосударственные пенсионные фонды лиц**

Прошу предоставить мне

---

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство); серия (при наличии) и номер паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, дата окончания срока действия документа (при наличии); адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства; наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, либо уполномоченного заявителем лица (в случае направления запроса юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации)

информацию о наличии (об отсутствии) сведений обо мне/ информацию о наличии (об отсутствии) сведений о (указать необходимое)

---

полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование (полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование для заявителя – юридического лица, являющегося коммерческой организацией); идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер (для юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации); идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (при наличии) или иной регистрационный номер (код) в стране регистрации; место нахождения (адрес) в стране регистрации (для иностранной организации) – в отношении заявителя, являющегося юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации

в перечнях контролирующих кредитные организации лиц, ведение которых предусмотрено частью первой статьи 57<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в перечнях контролирующих страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц, ведение которых предусмотрено частью первой статьи 76<sup>7-1</sup> Федерального закона от

10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Приложение: на \_\_\_\_\_ листах.

дата	подпись (проставляется в случае направления запроса на бумажном носителе)	фамилия, инициалы; наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, либо уполномоченного заявителем лица (в случае направления запроса юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации)
------	---	--