

**Пояснительная записка  
к проекту указания Банка России «О форме, порядке и сроках  
направления кредитными организациями, страховыми организациями  
и негосударственными пенсионными фондами в Банк России  
информации о контролирурующих их лицах и о порядке ведения Банком  
России перечней лиц, контролирующих кредитные организации,  
страховые организации и негосударственные пенсионные фонды»**

Банк России разработал проект указания «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» (далее – Проект).

Проект подготовлен в целях обеспечения исполнения Федерального закона от 24 февраля 2021 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию», которым предоставлены полномочия Банку России по установлению формы, порядка и сроков направления в Банк России информации о контролирующих кредитную организацию, страховую организацию или негосударственный пенсионный фонд лицах, соответствующих признакам контролирующего лица, и по установлению порядка ведения Банком России перечня контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лиц.

Предполагаемый срок вступления в силу Проекта – 1 июля 2021 года.

Порядок заполнения структурированной информации, представление которой предусмотрено приложением 2 к Проекту, будет размещен на официальном сайте Банка России в разделе Личный кабинет участника информационного обмена / Инструкции и иная информация о технологии подготовки и направления электронных документов в Банк России.

Замечания и предложения по Проекту принимаются до 26 мая 2021 года  
(включительно).