

**Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение
Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П»**

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П» (далее - Проект).

Проект подготовлен в связи с планируемым вступлением в силу с 22.08.2021 года федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект федерального закона № 1120950-7 внесен в Государственную Думу Российской Федерации 01.03.2021).

Проектом планируется распространение норм Положения 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)» на иностранные страховые организации и на лиц, осуществляющих (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой

организации функции руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), а также специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Планируемый срок вступления указания в силу: 22 августа 2021 года.

Замечания и предложения к Проекту принимаются с 18 мая по 31 мая 2021 года (включительно).

Структурное подразделение Банка России, ответственное за подготовку Проекта – Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.