



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«31» мая 2021 г.

№ 5806-У

г. Москва



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

Настоящее Указание на основании части одиннадцатой статьи 57⁶, части четвертой статьи 60² и части одиннадцатой 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) устанавливает:

форму запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о лице в перечнях лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, перечень прилагаемых к такому запросу документов и сведений и порядок их направления в Банк России, порядок направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию;

порядок обжалования включения лица в перечни лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды.

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

1.1. Запрос лица о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в перечнях лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды (далее – запрос), составляется по форме приложения к настоящему Указанию на русском языке либо иностранном языке с приложением перевода на русский язык и направляется в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).

1.2. Запрос, направляемый юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена, должен быть подписан лицом,

осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа, либо иным лицом, уполномоченным юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена.

1.3. К запросу должны быть приложены следующие документы и сведения:

копии страниц паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность лица, направившего запрос, являющегося физическим лицом, содержащих информацию о его серии (при наличии) и номере, о выдавшем органе, дате выдачи и дате окончания срока действия документа (при наличии), сведения о фамилии, имени и отчестве (последнем – при наличии) лица, направившего запрос;

подлинник или копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего запрос и не осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, направившего запрос (при направлении запроса юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена).

1.4. Запрос и документы, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Указания, представленные на бумажных носителях, содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем, 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 в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена) и даты составления.

Документы, составленные на иностранном языке, представляемые в соответствии с пунктом 1.3 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 к запросу 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.

1.5. Верность перевода и подлинность подписи переводчика в отношении документов, представляемых на иностранном языке, должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой 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, 2015, № 1, ст. 10; 2019, № 52, ст. 7798).

1.6. Лица, которые должны взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), направляют запрос и документы, предусмотренные пунктом 1.3 и абзацем вторым пункта 1.4 настоящего Указания, в Банк России в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании части четвертой статьи 73¹ и части 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).

Лица, не указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют запрос и документы, предусмотренные пунктом 1.3 и абзацем вторым пункта 1.4 настоящего Указания, в Банк России одним из следующих способов по их выбору:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12;

в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия, в случае наличия у указанных лиц доступа к личному кабинету.

1.7. Банк России в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса рассматривает его и направляет письменный ответ, содержащий запрашиваемую информацию (в том числе с указанием оснований для отнесения лица к контролирующим кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды лицам), по состоянию на дату, на которую предоставляется указанная информация.

1.8. При выявлении Банком России несоответствия запроса и (или) прилагаемых к нему документов требованиям, установленным пунктами 1.1–1.5 настоящего Указания, лицу, направившему запрос, в течение 7 рабочих дней со дня получения Банком России запроса направляется письмо об оставлении запроса без рассмотрения по существу с указанием оснований оставления запроса без указанного рассмотрения.

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

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в

случае направления запроса и прилагаемых к нему документов на бумажных носителях и возможности идентификации лица, направившего запрос, и определения адреса для направления ему корреспонденции);

в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в случае направления запроса и документов, прилагаемых к нему, в форме электронных документов посредством личного кабинета).

Глава 2. Обжалование включения лица в перечни лиц, контролирурующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды

2.1. Жалоба лица, включенного Банком России в перечни лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, представляется в комиссию по рассмотрению жалоб на включение в перечни контролирующих лиц (далее соответственно – жалоба, Комиссия). Жалоба должна быть составлена на русском языке либо на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, и должна содержать следующую информацию.

2.1.1. Сведения о лице, направившем жалобу (далее – заявитель):

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 в соответствии с законодательством 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 в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена.

В случае если заявителем является юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена, то в отношении лица, подписавшего жалобу заявителя указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 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); наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя либо уполномоченного заявителем на подписание жалобы лица; наименование, дата и номер (при наличии) документа, подтверждающего указанные полномочия.

2.1.2. Полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, в перечни контролирующих лиц которых включен заявитель, а также основания для отнесения лица к контролирующим кредитные организации, страховые организации,

негосударственные пенсионные фонды лицам.

2.1.3. Обоснование несоответствия заявителя 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) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), или признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 184¹³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 9, ст. 1470), или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 187¹² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 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 мотивированного сообщения о принятом Комиссией решении (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, уполномоченному заявителем, являющимся юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена, на получение указанного мотивированного сообщения.

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 в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена (в случае представления жалобы на бумажном носителе).

2.2. К жалобе должны прилагаться документы, обосновывающие несоответствие заявителя признакам контролирующего кредитную организацию лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 189²³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», или признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 184¹³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 187¹² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – подтверждающие документы).

2.3. Жалоба и подтверждающие документы, представленные на бумажных носителях, содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии), должности (для лица, подписавшего жалобу от имени заявителя, являющегося юридическим лицом, или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом

в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена) и даты составления.

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, подтверждающее данную информацию.

2.4. Верность перевода и подлинность подписи переводчика в отношении документов, представляемых на иностранном языке, должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

2.5. Заявители, которые должны взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета, направляют жалобу и подтверждающие документы в Комиссию в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

Заявители, не указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют жалобу и подтверждающие документы в Комиссию одним из следующих способов по их выбору:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12;

в форме электронных документов посредством личного кабинета в

соответствии с порядком взаимодействия, в случае наличия у указанных лиц доступа к личному кабинету.

2.6. Комиссия рассматривает жалобу и подтверждающие документы по существу в соответствии с частью третьей статьи 60² 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.

2.7. По результатам рассмотрения Комиссией жалобы и подтверждающих документов заявителю направляется мотивированное сообщение в письменной форме о принятом Комиссией решении об удовлетворении или об отказе в удовлетворении жалобы в течение 5 рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения Комиссией.

2.8. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу при выявлении следующих оснований:

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 пунктами 2.3 и 2.4 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 отсутствуют в перечнях лиц, контролирурующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные

пенсионные фонды.

2.9. При выявлении оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Указания, заявителю в течение 7 рабочих дней, следующих за днем поступления в Банк России жалобы и подтверждающих документов, направляется уведомление об оставлении жалобы без рассмотрения по существу с указанием оснований оставления жалобы без указанного рассмотрения.

2.10. Документы, предусмотренные пунктами 2.7 и 2.9 настоящего Указания, направляются заявителю одним из следующих способов:

посредством указанного в жалобе предпочтительного для заявителя способа получения документов из Банка России, предусмотренного подпунктом 2.1.5 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);

на бумажном носителе 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 электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (в случае представления жалобы и подтверждающих документов в форме электронных документов посредством личного кабинета).

Глава 3. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение

к Указанию Банка России

от 31 мая 2021 года № 5806-У

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

(Форма)

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России

Запрос

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

Прошу предоставить

информацию о наличии (об отсутствии) сведений о

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование (полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией); идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством 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 лица, направившего запрос, являющегося юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена)

либо

(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 в отношении лица, направившего запрос, являющегося физическим лицом)

в перечнях лиц, контролирующих кредитные организации, ведение которых предусмотрено частью первой статьи 57⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в перечнях лиц, контролирующих страховые организации,

негосударственные пенсионные фонды, ведение которых предусмотрено частью первой статьи 76⁷⁻¹ 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 (в случае направления запроса юридическим лицом или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой организация учреждена, наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, направившего запрос, либо уполномоченного им лица)
--------	--	---