



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00

Личный кабинет

Саморегулируемая организация
Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных
фондов

(ИНН: 5035019523)

№ 14-3-1/130 от 14/01/2020

О замечаниях и предложениях
к проекту указания Банка России

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России выражает свою признательность за участие Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее – НАПФ) в рассмотрении проекта указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся» (далее – проект Указания), размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» для публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия, и по итогам рассмотрения представленных замечаний и предложений (от 18.12.2019 № 365) сообщает следующее.

Не считаем возможным согласиться с замечанием НАПФ о чрезмерном расширении в рамках проекта Указания объема предоставляемых в Банк России персональных данных физических лиц - акционеров негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд), владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций, а именно: указание даты и места рождения, места регистрации, номера и серии паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (аналогичное требование также предусмотрено в отношении физических лиц, являющихся конечными собственниками фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд).

Вх.№06 от 14.01.2020

Такое расширение необходимо Банку России для того, чтобы однозначно идентифицировать вышеуказанных лиц, и, соответственно, надлежащим образом контролировать исполнение фондом, его акционерами и иными участниками структуры собственности требований действующего законодательства¹, предъявляемых к раскрываемой неограниченному кругу лиц информации о структуре собственности фонда, а также к деловой репутации и финансовому положению приобретателей (владельцев) акций фонда и лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль в отношении акционеров фонда.

Первый заместитель директора
Департамента допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

А.Ю.Бурковская

¹ Статьи 4.1 и 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».