

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2019 г.

№ _____-У

г. Москва

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»

1. На основании пункта 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52; 2013, № 49, ст. 6336), пункта 5 статьи 4.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 13 статьи 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 5 статьи 38.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830) и части 5 статьи 4.3 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2019, № 31, ст. 4430) внести 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423, следующие изменения.

1.1. В преамбуле:

в абзаце первом:

слова «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» заменить словами «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», слова «№ 31, ст. 4830)» заменить словами «№ 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430) (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»)»;

в абзаце третьем:

слова «(далее при совместном упоминании - НФО)» исключить.

1.2. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, к информации о структуре и составе акционеров (участников) фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний (далее при совместном упоминании – НФО), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся НФО, данная информация размещается Банком России на

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Банка России).».

1.3. В пункте 1.1 абзац шестой исключить.

1.4. В пункте 1.2:

абзац шестой исключить;

дополнить пунктом следующего содержания:

«1.2.1 Для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников) страховых организаций (управляющих компаний, микрофинансовых компаний), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся страховые организации (управляющие компании, микрофинансовые компании), указанными организациями в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) направляются следующие документы:

заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее - Заявление 2);

список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее - Список 2);

схема взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее - Схема 2).

Рекомендуемый образец Заявления 2 приведен в приложении 12 к настоящему Положению. Рекомендуемый образец Списка 2 приведен в

приложении 9 к настоящему Положению. Пример заполнения Списка 2 приведен в приложении 10 к настоящему Положению. Пример составления Схемы 2 приведен в приложении 11 к настоящему Положению.».

1.5. В пункте 1.3:

в абзаце первом слова «файлов, каждый из которых должен включать и Список и Схему. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: RByuuu_gtgmdd.doc и RByuuu_gtgmdd.pdf» заменить словами: «файла RByuuu_gtgmdd.doc, который должен содержать Список и Схему, и файла RByuuu_gtgmdd.xls, который должен содержать данные из Списка и Схемы», слово «дата» заменить словом «день»;

в абзаце втором слова «файлов, каждый из которых должен включать и Список 1 и Схему 1. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: RFyuu_gtgmdd.doc (RFyuu_2_gtgmdd.doc) и RFyuu_gtgmdd.pdf (RFyuu_2_gtgmdd.pdf)», заменить словами: «файла RFyuu_gtgmdd.doc (RFyuu_2_gtgmdd.doc) и файла RF1yuu_gtgmdd.doc (RF1yuu_2_gtgmdd.doc), каждый из которых должен содержать Список 1 и Схему 1, и файла RFyuu_gtgmdd.xls, (RFyuu_2_gtgmdd.xls), который должен содержать данные из Списка 1 и Схемы 1», слово «дата» заменить словом «день», после слов «формирования Списка 1 и Схемы 1.» включить предложение «В файл RF1yuu_gtgmdd.doc (RF1yuu_2_gtgmdd.doc) в отношении физических лиц включаются персональные данные, предусмотренные пунктами 3 и 4 примечания в приложении 6 к настоящему Положению); в файл RFyuu_gtgmdd.doc (RFyuu_2_gtgmdd.doc) не включаются указанные персональные данные.»;

дополнить пунктами следующего содержания:

«1.3.1 Для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания),

«Банк России вправе в срок не позднее трех рабочих дней с даты поступления от кредитной организации (НФО) информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), запросить у кредитной организации (НФО) дополнительные сведения и (или) документы, подтверждающие полученную информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (подтверждающие информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО) (далее - подтверждающие документы). Кредитная организация (НФО) обязана направить в Банк России дополнительные сведения и (или) подтверждающие документы в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса Банка России.».

1.7. В пункте 1.5:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«Кредитная организация обязана в течение десяти рабочих дней с даты, когда ей стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, направить в Банк России (центр допуска) составленное в произвольной форме уведомление, содержащее перечень внесенных изменений (далее – уведомление), и скорректированные с учетом изменений Список и Схему в виде файлов, определенных абзацем первым пункта 1.3 настоящего Положения.

НФО обязана в течение десяти рабочих дней с даты, когда ей стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений в информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием

которых находится НФО, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России составленное в произвольной форме уведомление, содержащее перечень внесенных изменений (далее – уведомление), и скорректированные с учетом изменений Список 1 и Схему 1, Список 2 и Схему 2 в виде файлов, определенных подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения.»;

в абзаце четвертом слова «и UByuuu.pdf» исключить;

в абзаце пятом слова «и UFyuu.pdf (UFyuu_2.pdf)» исключить;

дополнить абзацами шестым - девятым следующего содержания:

«для страховых организаций: USyuuu.doc, где уууу - регистрационный номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела;

для управляющих компаний: UIyу-ууу-у-уууу.doc, где уу-ууу-у-уууу - номер лицензии управляющей компании;

для микрофинансовых компаний: UMуууууууууууу.doc где уууууууууууууу - регистрационный номер записи микрофинансовой компании в государственном реестре микрофинансовых организаций.

Уведомления и скорректированные с учетом изменений Список и Схема, Список 1 и Схема 1, Список 2 и Схема 2 представляются в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4600-У.».

1.8. В пункте 1.6 слова «в соответствии с» заменить словами «, Список 2 и Схему 2 (для страховых организаций, управляющих компаний и микрофинансовых компаний) в соответствии с»;

1.9. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. В случае направления Банком России предписаний, предусмотренных статьей 11.3 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного

Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; 2017, № 31, ст. 4830) (далее - Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»), статьей 61, частью восьмой статьи 74 (в отношении предписаний, направляемых Банком России акционерам (участникам) кредитных организаций, допустившим нарушение порядка раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»), статьей 76.9-2 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 32, ст. 5115) (далее - Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), пунктом 10.2 статьи 32.1 и статьей 32.10 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», статьями 38.1 и 38.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», статьями 4.3 и 4.4 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»), статьями 4.1 и 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также отмены Банком России указанных предписаний кредитная организация (НФО) должна внести изменения в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), и представить данную информацию (далее - скорректированные с учетом изменений Список и Схема, Список 1 и Схема 1, Список 2 и Схема 2) в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения.

В случае непредставления кредитной организацией (НФО) в Банк России скорректированных с учетом изменений Списка и Схемы (Списка 1 и Схемы 1, Списка 2 и Схемы 2) в течение десяти рабочих дней с даты

направления в адрес кредитной организации (НФО) копии предписания, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, Банк России не позднее двадцати рабочих дней с указанной даты размещает на официальном сайте Банка России следующий комментарий: «Сведения не актуальны. Актуальные сведения в настоящее время находятся на рассмотрении Банка России». Данный комментарий размещается в разделе официального сайта Банка России, содержащем сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (в отношении кредитной организации), или разделе официального сайта Банка России, содержащем сведения о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (в отношении НФО).»;

Скорректированные с учетом изменений Список и Схема, Список 1 и Схема 1, Список 2 и Схема 2 размещаются на официальном сайте Банка России в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения. На дату размещения Списка и Схемы Банк России исключает комментарии, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта.».

1.10. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«Кредитные организации, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, представляют в Банк России информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, в порядке, установленном настоящим Положением.».

1.11. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), может дополнительно размещаться кредитной организацией (НФО) на официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (для кредитных организаций) либо на официальном сайте НФО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (для НФО) (далее соответственно – официальный сайт кредитной организации, официальный сайт НФО).

Кредитная организация (НФО) должна обеспечить соответствие информации, размещенной на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО), информации, представленной в Банк России в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 и 1.5 настоящего Положения для размещения на официальном сайте Банка России.

В случае если кредитная организация (НФО) не размещает информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), на официальном сайте кредитной организации (на официальном сайте НФО), такая кредитная организация (НФО) обязана разместить на главной странице официального сайта кредитной организации (официального сайта НФО) ссылку на раздел официального сайта Банка России, содержащий информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО).

В случае размещения на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО) Списка и Схемы (Списка 1 и Схемы 1, Списка 2 и Схемы 2), скорректированные с учетом изменений Список и Схема (Список 1 и Схема 1, Список 2 и Схема 2) должны размещаться на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО) не позднее десяти рабочих дней с даты, когда кредитной организации (НФО) стало известно о документально подтвержденном факте такого изменения.

Ссылка на раздел официального сайта кредитной организации, содержащий информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, размещается кредитной организацией на главной странице официального сайта кредитной организации, ссылка на раздел официального сайта НФО, содержащий информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, размещается НФО на главной странице официального сайта НФО. При размещении указанной информации на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО) приводится комментарий о том, что информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России, с указанием даты ее направления.».

1.12. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«1.10. Информация, указанная в Схеме, Схеме 1, и Схеме 2, должна соответствовать информации, включенной в Список, Список 1 и Список 2 соответственно.».

1.13. Пункт 1.11 дополнить абзацами следующего содержания:

«В течение десяти рабочих дней с даты получения фондом (управляющей компанией) лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами), получения микрофинансовой компанией свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, фонд (управляющая компания, микрофинансовая компания) представляет в Банк России документы, предусмотренные подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего

Положения, для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников) фонда, управляющей компании, микрофинансовой компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, управляющая компания, микрофинансовая компания.

Страховая организация, которой впервые решением Банка России предоставлено право на осуществление страховой деятельности, в течение пятнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности, представляет в Банк России предусмотренные подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения документы, необходимые для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация.».

1.14. Пункт 2 признать утратившим силу.

1.15. В пункте 4 слова «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» заменить словами «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», слова «Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» заменить словами «Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

1.16. Пункты 6 и 7 признать утратившими силу.

1.17. В приложении 2:

абзац шестой пункта 4 Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, изложить в следующей редакции:

«В случаях включения акций (долей) кредитной организации (юридического лица, входящего в структуру собственности кредитной организации) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций (долей) кредитной организации) и (или) графах 5, 6

приводятся сведения о доверительном управляющем (управляющей компании) паевого инвестиционного фонда и о структуре собственности доверительного управляющего (управляющей компании). В случае если акции (доли) кредитной организации (юридического лица, входящего в структуру собственности кредитной организации) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре собственности (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках пайщиков – юридических лиц либо о пайщиках – физических лицах).»;

пункт 5 Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, изложить в следующей редакции:

«5. В случае если в структуру собственности кредитной организации входит другая кредитная организация (НФО), в отношении которой на официальном сайте Банка России раскрывается информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), информация о структуре собственности такой кредитной организации (НФО) в Список не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.»;

в пункте 9 слова «временная организация» заменить словами «временная администрация».

1.18. В приложении 3:

в графе 6 строки 5 слова «физических лиц» исключить;

дополнить словами следующего содержания: «и информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Юридическое лицо 11, раскрывается на официальном сайте Банка России.».

1.19. Приложение 4 изложить в редакции приложения 1 к настоящему указанию.

1.20. В приложении 6:

абзац четвертый пункта 3 и абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

«в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта), паспортные данные: дата и место рождения, место регистрации (почтовый индекс, наименование края или области (при наличии), населенного пункта, название улицы, номер дома, номер строения (при наличии), номер корпуса (при наличии), номер квартиры); номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (паспортные данные приводятся при направлении Списка 1 и Схемы 1 в адрес Банка России, при размещении Списка 1 и Схемы 1 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте фонда паспортные данные не приводятся);»;

абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:

«В случаях включения акций фонда (юридического лица, входящего в структуру собственности фонда) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций фонда) и (или) графах 5, 6 приводятся сведения о таком доверительном управляющем (управляющей компании) паевого инвестиционного фонда и о структуре собственности доверительного управляющего (управляющей компании).

В случае если акции фонда (юридического лица, входящего в структуру собственности фонда) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре собственности (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках пайщиков – юридических лиц либо о пайщиках – физических лицах).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае если в структуру собственности фонда входит кредитная организация и (или) НФО, в отношении которой на официальном сайте Банка России раскрывается информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), информация о структуре собственности такой кредитной организации (НФО) в Список 1 не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.».

1.21. В приложении 7 слова «АО «Юридическое лицо 11» является негосударственным пенсионным фондом» заменить словами «АО «Юридическое лицо 11» является негосударственным пенсионным фондом. Информация о структуре и составе акционеров данной организации размещается на официальном сайте Банка России.», слова «Председатель Правления» заменить словами «Генеральный директор».

1.22. В пункте 1 Примечаний к составлению Схемы взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, в приложении 8:

слова «при наличии» заменить словами «(при наличии), в состав которой входят акционеры фонда,», после слов «(в скобках).» включить предложение «Также на Схеме 1 пунктирной линией выделяется контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят лицо (лица), под контролем которого (которых) находится фонд»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если в группу лиц, в состав которой входят акционеры фонда и (или) лица, под контролем которых находится фонд, входит сам фонд, то в контур периметра такой группы лиц на Схеме 1 фонд может не включаться».

1.23. Приложение 9 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.24. В приложении 10 слова «АО «Юридическое лицо 11» является страховой организацией» заменить словами «АО «Юридическое лицо 11» является страховой организацией». Информация о структуре и составе акционеров (участников) данной организации размещается на официальном сайте Банка России.».

1.25. В приложении 10 и приложении 11 аббревиатуру «НФО» заменить словами «страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)» в соответствующем падеже.

1.26. В пункте 1 Примечаний к составлению Схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, в приложении 11:

слова «при наличии» заменить словами «(при наличии), в состав которой входят акционеры (участники) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании),», после слов «(в скобках)» включить предложение «Также на Схеме 2 пунктирной линией выделяется контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят лицо (лица), под контролем которого (которых) находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания);

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если в группу лиц, в состав которой входят акционеры (участники) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и (или) лица, под контролем которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), входит указанная страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), то в контур периметра такой группы лиц на Схеме 2 данная страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) может не включаться.».

1.27. Дополнить приложением 12 в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

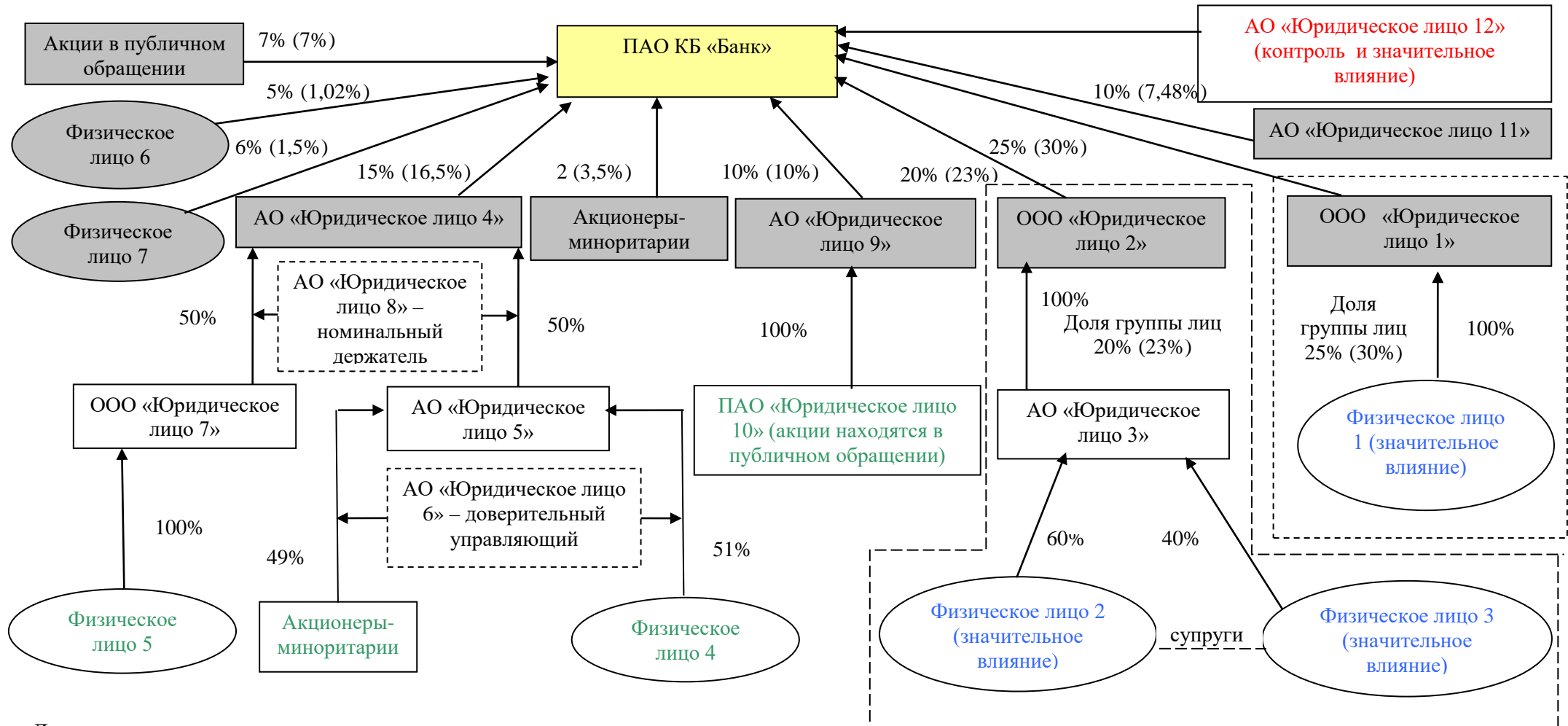
2. Страховые организации, управляющие компании и микрофинансовые компании обязаны направить заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), схему взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Указания.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Пример составления Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация



Дата

Примечания к составлению Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

1. Контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят акционеры (участники) кредитной организации, выделяется на Схеме пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации (в скобках). Также на Схеме пунктирной линией выделяется контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят лицо (лица) под контролем которого (которых) находится кредитная организация. Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры (участники) кредитной организации и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) кредитной организации, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, на Схеме не указывается.

В случае если в группу лиц, в состав которой входят акционеры (участники) кредитной организации и (или) лица, под контролем которых находится кредитная организация, входит сама кредитная организация, то в контур периметра такой группы лиц на Схеме кредитная организация может не включаться».

2. Принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации указывается на Схеме в скобках, а принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации размер доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) указывается на Схеме до скобок.

3. В случае если в соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация по управлению кредитной организацией, после заголовка «Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» приводится следующая информация: «Согласно приказу Банка России от _____ № _____ назначена временная администрация по управлению кредитной организацией.».

4. В левом нижнем углу Схемы указывается дата составления Схемы, совпадающая с датой составления Списка.

Приложение 2 к Указанию Банка России от _____ № _____
 «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»

«Приложение 9 к Положению 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»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)

Наименование организации _____

Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре микрофинансовых организаций) _____

Адрес организации _____

Акционеры (участники) организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации)		
1	2	3	4	5	6

_____ (должность уполномоченного лица организации)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Исполнитель _____

_____ (Ф.И.О.)

_____ (телефон)

Дата _____

Примечания к заполнению Списка акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее – организация)

1. В строке «Наименование организации» указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) организации.

2. В строке «Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре микрофинансовых организаций)» указывается:

номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний);

регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (для страховых организаций);

регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций (для микрофинансовых компаний).

3. В графах 2, 3, 4 указывается информация об акционерах (участниках) организации, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации, а также о наличии акционеров (участников) организации, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации (далее – миноритарии), и акций организации, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

По акционерам (участникам) организации, владеющим более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации:

в графе 2 указываются:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта), паспортные данные: дата и место рождения, место регистрации (почтовый индекс, наименование края или области, населенного пункта, название улицы, номер дома, номер строения, номер корпуса, номер квартиры); номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (паспортные данные приводятся только при направлении Списка 2 и Схемы 2 в адрес Банка России, при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте НФО паспортные данные не приводятся);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц-нерезидентов – регистрационный номер, присвоенный иностранным государством, либо информацию о том, что законодательством такого иностранного государства не предусмотрено присвоение регистрационных номеров), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц-резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических

лиц сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц-нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации);

в графе 3 приводится принадлежащий акционеру (участнику) организации размер доли участия данного акционера (участника) в уставном капитале организации (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала организации);

в графе 4 приводится принадлежащий акционеру (участнику) организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации.

Сведения о наличии акционеров (участников) организации, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций организации, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 (с указанием формулировки «Акционеры-миноритарии», либо «Участники-миноритарии», либо «Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены»), а также в графах 3 и 4 с указанием:

суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале организации/суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале организации, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента акций организации, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале организации/суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале организации, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

4. В графах 5 и 6 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, и (или) лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация. По физическими лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта), паспортные данные: дата и место рождения, место регистрации (почтовый индекс, наименование края или области, населенного пункта, название улицы, номер дома, номер строения, номер корпуса, номер квартиры); номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (паспортные данные приводятся только при направлении Списка 2 и Схемы 2 в адрес Банка России, при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте НФО паспортные данные не приводятся);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц-нерезидентов – регистрационный номер, присвоенный иностранным государством, либо информацию о том, что законодательством такого иностранного государства не предусмотрено присвоение регистрационных номеров), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц-резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических

лиц сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц-нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров (участников) организации, описание групп лиц, выявленных в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции») (в том числе указывается характер родственных связей, предусмотренных пунктом 7 части 2 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2, 5, о лицах, являющихся номинальными держателями акций или доверительными управляющими, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание, а также в пользу которых заключены договоры доверительного управления.

В случаях включения акций (долей) организации (юридического лица, входящего в структуру собственности организации) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций (долей) организации) и (или) графах 5, 6 приводятся сведения о доверительном управляющем (управляющей компании) паевого инвестиционного фонда и о структуре собственности доверительного управляющего (управляющей компании). В случае если акции (доли) организации (юридического лица, входящего в структуру собственности организации) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре собственности (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках пайщиков – юридических лиц либо о пайщиках – физических лицах).

При описании структуры собственности акционеров (участников) организации следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) организации. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится организация, входит в структуру собственности акционера (участника) организации, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 строки, в которой приводится информация о данном акционере (участнике) организации. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится организация, не входит в структуру собственности акционера (участника) организации, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 одной строки без заполнения граф 2, 3, 4.

5. В случае если в структуру собственности организации входит кредитная организация и (или) фонд и (или) управляющая компания и (или) страховая организация и (или) микрофинансовая компания, размещающие на официальном сайте Банка России информацию о структуре и составе их акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, информация о структуре собственности последних в Список 2-С, Список 2-У, Список 2 не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.

6. Сведения о наличии лиц, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 5 (далее – миноритарии ЮЛ-2), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся в графе 6 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям ЮЛ-2 голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

7. Полное фирменное, сокращенное (при наличии) фирменное наименование и адрес по юридическим лицам-нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам-нерезидентам указываются в двойном языковом формате – на английском и русском языках.

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) организации собственных акциях (долях) отражаются в графах 2 и 3 отдельной строкой с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) организацией» и размера приобретенных (выкупленных) организацией акций (долей). Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности организации, собственных акциях (долях) отражаются в графе 6 с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом¹» и размера приобретенных акций (долей).

¹ Вместо слов «юридическим лицом» приводится наименование юридического лица.

Приложение 3 к Указанию Банка России от _____ № _____
«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»

«Приложение 12 к Положению 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»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка России

ЗАЯВЛЕНИЕ

о размещении на официальном сайте Банка России

информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное
наименование (при наличии) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании))

просит разместить на официальном сайте Банка России информацию о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация, управляющая компания, микрофинансовая компания).

Адрес страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), контактные телефоны _____

(должность уполномоченного лица страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Дата