



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

**Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: (499) 300-30-00

От 16.08.2021 № 14-26/9293
на № 02-05/715 от 14.07.2021

О применении Федерального закона № 23-ФЗ

Личный кабинет

Президенту Ассоциации банков
России (Ассоциация «Россия»)

Г.И. Лунтовскому

ИНН 7702077663

Уважаемый Георгий Иванович!

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России рассмотрел обращение Ассоциации банков России (далее – Ассоциация) от 14.07.2021 № 02-05/715 (далее – обращение) и направляет ответы на вопросы № 4 раздела 1 и №№ 1-4 раздела 3 по практическому применению новых требований законодательства в части представления в Банк России информации о контролирующих лицах финансовой организации в соответствии с приложением к настоящему письму.

Ответы на иные вопросы, содержащиеся в обращении Ассоциации, будут направлены после согласования подходов с заинтересованным структурным подразделением Банка России.

Приложение: 1 файл.

Первый заместитель директора
Департамента допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

А.Ю. Бурковская

Исп. Земляновская Е.М.
(495) 753-99-99 * 7-37-04



Ответы на вопросы Ассоциации банков России по применению законодательства о контролирующих лицах

№ вопроса по запросу	Вопросы по применению законодательства о контролирующих лицах	Пояснение
Раздел 1, вопрос 4	В столбце 39 формы предоставления информации в Банк России (Приложение 2 к Указанию 1) указывается код признака отнесения лица к контролирующим ФО лицам в соответствии с Приложением 3 к Указанию 1. В случае если лицо отвечает более чем одному признаку отнесения лица к контролирующим лицам, сведения о нем вносятся по каждому коду. 4.1. Сколько кодов и какие из них указывать, если лицо имеет право давать обязательные для исполнения указания или иным образом определять действия кредитной организации в силу своего должностного положения? 4.2. В случае если лицо отвечает более чем одному признаку отнесения лица к контролирующим лицам: - для каждого такого признака заполняется отдельная строка со всеми данными, перечисленными в столбцах 1-55 формы, либо только часть из указанных столбцов заполняются для каждого признака (в последнем случае - какие из указанных столбцов заполняются отдельно для каждого признака); - как заполнить столбец 38 формы, если лицо обладает несколькими признаками контроля, один из которых не прекращен, а остальные прекращены в течение последних трех лет;	В графе 39 формы, предусмотренной приложением 2 к Указанию Банка России № 5814-У¹, указывается код признака отнесения лица к контролирующим ФО лицам, предусмотренный приложением 3 к Указанию № 5814-У. Сведения о контролирующем финансовую организацию лице необходимо указывать по каждому коду признака, применимому к данному лицу, отдельной строкой. В случае если лицо имеет право давать обязательные для исполнения указания или иным образом определять действия ФО в силу своего должностного положения в ФО, и при этом не отвечает признакам контролирующего ФО лица, предусмотренным кодами 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 1.6, 1.7, сведения о таком лице указываются по коду признака 1.4. Сведения о контролирующем финансовую организацию лице необходимо указывать по каждому коду признака, применимому к данному лицу, отдельной строкой. При первичном формировании информации о контролирующих финансовую организацию лицах заполнению подлежат следующие графы формы, предусмотренной приложением 2 к Указанию № 5814-У: 1, 2, 37 - 44, 55 – в обязательном порядке, 3 - 36 – в применимой части (для физических или юридических лиц, иностранных организаций), 47 - 49 – в отношении лиц, которые перестали соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица на

¹ Указание Банка России от 09.06.2021 № 5814-У «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»

	- как заполнить столбцы 40-52 формы, если значения этих столбцов разные для разных признаков контроля, которые есть и (или) были у лица?	дату представления информации в Банк России, но соответствовали таким признакам в течение не более трех лет до указанной даты. При первичном включении контролирующего лица в информацию о контролирурующих финансовую организацию лиц в графах 42 - 44 формы, предусмотренной приложением 2 к Указанию № 5814-У, указываются реквизиты заявления, направление которого предусмотрено абзацем вторым пункта 1.1 Указания Банка России от 09.07.2021 № 5814-У. В случае наличия нескольких оснований отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам по одному коду признака, сведения о контролирующем лице указываются по каждому основанию отдельной строкой. Одновременно обращаем внимание, что в графе 55 формы, предусмотренной приложением 2 к Указанию № 5814-У, указываются обстоятельства, явившиеся основанием для внесения изменений в ранее направленную финансовую организацией в Банк России информацию о контролирующих финансовую организацию лицах (1- приобретены признаки КЛ; 2 – без изменений; 3 - изменены атрибуты; 4 – утрачены признаки КЛ; 5- исключен). При первичном представлении информации о контролирующих финансовую организацию лицах графу 55 информации о включении сведений о контролирующих лицах в перечень контролирующих финансовую организацию лиц необходимо заполнить в отношении всех лиц, подлежащих включению в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, с проставлением признака «1 — Приобретены признаки КЛ» (в том числе о лицах, которые перестали соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица)
Раздел 3, вопрос 1	В соответствии с Презентацией, размещенной на сайте Банка России, кредитные организации предоставляют информацию в Западный ЦДФО. В случае, если кредитную организацию курирует Восточный центр, в	В соответствии с пунктом 1.1. Указания 5814-У кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды должны направлять информацию о контролирующих лицах в Департамент допуска и

	какой ЦДФО необходимо предоставлять информацию о контролирурующих лицах?	прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
Раздел 3, вопрос 2	Информация о контролирующих финансовую организацию лицах направляется финансовой организацией в Банк России в форме электронных документов посредством Личного кабинета по «процедуре допуска» или в свободной форме, используя личный кабинет?	Информация о контролирурующих финансовую организацию лицах должна представляться в Банк России по шаблонам в рамках «процедуры допуска». Структурированные шаблоны для заполнения информации о контролирурующих лицах, которые должны быть направлены в Банк России с использованием информационного систем, а также инструкции по заполнению структурированной информации размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Личный кабинет участника информационного обмена» / Инструкции и иная информация о технологии подготовки и направления электронных документов в Банк России / Электронный документооборот по процедурам допуска и прекращения деятельности организаций / Инструкция по заполнению информации о включении сведений о контролирурующих лицах в перечень (об обновлении сведений о контролирурующих лицах в перечне) лиц, контролируемых финансовой организацией / Связанные документы. Информация об этом была направлена финансовым организациям письмом Банка России от 22.06.2021 № 14-26/7589. Обращаем внимание, что информация о контролирующих лицах может быть сформирована только путем заполнения вышеуказанных структурированных шаблонов, без переноса данных методом копирования и иных изменений шаблона. С 25 июля 2021 года в личном кабинете участника информационного обмена доступны формы для направления комплектов документов по лицам, контролирующим финансовые организации, в разделе личного кабинета «Предоставление отчетности / Процедуры допуска / 3030 Сведения о перечне лиц, контролируемых финансовую организацию».

Раздел 3, вопрос 3	Будут ли направлены в кредитные организации дополнительные пояснения Банка России по составлению и ведению списка контролирующих лиц финансовых организаций?	Банк России размещает разъяснения по возникающим вопросам применения Федерального закона № 23-ФЗ и соответствующих нормативных актов Банка России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Разъяснения» раздела «Допуск на финансовый рынок». Информация об этом была направлена финансовым организациям, в том числе кредитным организациям, письмом от 22.06.2021 № 14-26/7589. Разъяснения в отношении направления информации о контролирующих финансовую организацию лицах даны письмом от 06.08.2021 № 14-26/9048.
Раздел 3, вопрос 4	Нужно ли направлять подтверждающие документы в Банк России по группе лиц, признаваемой банком контролирующими лицами, если ранее Банком России выдавалось этой группе лиц предварительное согласие на приобретение долей/акций банка?	Правила, касающиеся получения предварительного согласия Банка России на приобретение долей/акций банка, в том числе и для группы лиц, установлены статьёй 11 Закона о банках ² , а также Инструкцией Банка России № 185-И ³ . Согласно пункту 1.3. Указания Банка России № 5814-У финансовая организация вправе не направлять в Банк России документы в случае, если указанные документы ранее представлялись в Банк России при направлении информации о контролирующих финансовую организацию лицах либо при направлении документов для проведения Банком России оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации такого лица. Таким образом, документы в отношении лиц, которые ранее уже были направлены соответствующей финансовой организацией в Банк России, повторно представлять не нужно. При этом в заявлении необходимо отразить реквизиты письма, которым указанные документы были представлены в Банк России.

² Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

³ Инструкция Банка России от 25.12.2017 № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»

