

Пояснительная записка к проекту положения Банка России

Банк России разработал проект положения Банка России «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям 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 акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)».

Проектом положения устанавливается:

порядок 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;

перечень лиц, которым направляются копии предписаний;

порядок доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания;

порядок определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций;

порядок направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания;

порядок размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания).

Нормы положения будут распространяться на страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовые организации, бюро кредитных историй, операторов информационных систем, в которых

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов) и кредитные организации.

Планируемый срок вступления положения в силу: 1 квартал 2021 года.

Замечания и предложения к проекту положения принимаются с 30 октября по 12 ноября 2020 года (включительно).

Проект положения подготовлен Банком России на основании статей 11¹, 11¹⁻², 11³ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», статей 61, 76.9-2 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статей 32.1 и 32.10 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», статей 4.1, 6.2 и 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», статей 38, 38.1 и 38.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», статей 4.1-1, 4.3 и 4.4 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», части 10, 11, 12 статьи 5, части 7, 8, 9 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», части 3 статьи 14¹ Федерального закона от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 302-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» в части модернизации системы формирования кредитных историй»).

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