

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

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

Проект подготовлен в целях обеспечения исполнения Федерального закона от 24 февраля 2021 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, контролирующих финансовую организацию», которым предоставлены полномочия Банку России по установлению порядка направления лицом в Банк России запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в перечнях контролирующих лиц, порядка направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию, и порядка обжалования включения лица в перечни контролирующих лиц.

Предполагаемый срок вступления в силу Проекта – 1 июля 2021 года.

Замечания и предложения по Проекту принимаются до 11 мая 2021 года (включительно).