

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**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**

Настоящее Указание на основании части первой статьи 57<sup>6</sup> и части первой статьи 76<sup>7-1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 9, ст. 1470), части второй статьи 11<sup>1-3</sup> 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; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2021, № 9, ст. 1470), части второй

статьи 30<sup>1</sup> 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; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2021, № 9, ст. 1470) и пункта 2 статьи 6<sup>2-1</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2021, № 9, ст. 1470) устанавливает:

форму, порядок и сроки направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах, соответствующих признакам контролирующего кредитную организацию лица, установленным статьей 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 189<sup>23</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 9, ст. 1470), или признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 184<sup>13</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 9, ст. 1470), или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 187<sup>12</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2021, № 9, ст. 1470; 2017, № 31, ст. 4815);

порядок ведения Банком России перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды.

## **Глава 1. Направление кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах**

1.1. Кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды (далее при совместном упоминании – финансовые организации) направляют в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) в целях ведения перечня контролирующих финансовую организацию лиц:

1.1.1. заявление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 1 к настоящему Указанию;

1.1.2. информацию о контролирующих финансовую организацию лицах по форме, установленной приложением 2 к настоящему Указанию (далее – информация о контролирующих финансовую организацию лицах), содержащую код(ы) признака(ов) отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам, предусмотренный(ые) приложением 3 к настоящему Указанию. Информация о контролирующих финансовую организацию лиц на дату ее направления в Банк России должна содержать актуальные сведения.

К информации о контролирующих финансовую организацию лицах должны быть приложены документы, обосновывающие внесение (изменение) сведений о лице в указанную(ой) информацию(и). Под такими документами понимаются:

документы, обосновывающие соответствие лица признакам контролирующего кредитную организацию лица, установленным статьей 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 189<sup>23</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), или признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 184<sup>13</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»), или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61<sup>10</sup> и пунктом 1 статьи 187<sup>12</sup> Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – признаки контролирующего финансовую организацию лица);

документы, подтверждающие, что лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица;

документы, обосновывающие исключение лица из перечня контролирующих финансовую организацию лиц.

Документы, обосновывающие внесение (изменение) сведений о лице в информацию(и) о контролирующих финансовую организацию лицах, представляются в отношении лица однократно при первичном представлении информации по каждому коду признака отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам. Если основанием для отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам является занятие должности, назначение (избрание на которую) предусматривает проведение Банком России оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, представление документов, обосновывающих внесение (изменение) сведений о лице в информацию(и) о контролирующих финансовую организацию, не требуется.

1.2. Заявление, предусмотренное подпунктом 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Указания, представляется в виде файла, название которого должно соответствовать следующему шаблону:

ZBxxxx.pdf (для кредитных организаций), где xxxx - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде, префикс не учитывается);

ZFxxx.pdf (для негосударственных пенсионных фондов), где xxx - номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (указывается в трехзначном разряде, префикс не учитывается);

ZSxxxx.pdf (для страховых организаций), где xxxx - регистрационный номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

1.3. Информация о контролирующих финансовую организацию лицах, предусмотренная абзацем первым подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, представляется в виде файла, название которого должно соответствовать следующему шаблону:

СВxxxx\_ггггммдд.xls (для кредитных организаций), где xxxx - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде), ггггммдд - год, месяц, день направления информации о контролирующих финансовую организацию лицах;

СFxxx\_ггггммдд.xls (для негосударственных пенсионных фондов), где xxx - номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, ггггммдд - год, месяц, день направления информации о контролирующих финансовую организацию лицах;

CSxxxx\_ггггммдд.xls (для страховых организаций), где xxxx - регистрационный номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела, ггггммдд - год, месяц, день направления информации о контролирующей финансовую организацию лицах.

1.4. Кредитная организация, созданная путем учреждения или реорганизации, а также юридическое лицо, изменившее свой статус с микрофинансовой компании на кредитную организацию, в течение десяти рабочих дней со дня выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций направляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) документы, установленные пунктом 1.1 настоящего Указания, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Указания, с учетом особенностей, определенных абзацем шестым подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания.

Негосударственный пенсионный фонд, созданный путем учреждения или реорганизации, в течение десяти рабочих дней со дня выдачи Банком России лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию направляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) документы, установленные пунктом 1.1 настоящего Указания, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Указания, с учетом особенностей, определенных абзацем шестым подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания.

Страховая организация, получившая лицензию Банка России на осуществление соответствующего вида страховой деятельности, и ранее не имевшая право на осуществление страховой деятельности, в течение десяти рабочих дней со дня выдачи Банком России такой лицензии направляет в

Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) документы, установленные пунктом 1.1 настоящего Указания, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Указания, с учетом особенностей, определенных абзацем шестым подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания. При получении страховой организацией в дальнейшем лицензий на осуществление иных видов страховой деятельности представление документов, установленных пунктом 1.1 настоящего Указания, не требуется.

1.5. В случае наличия изменений в ранее направленной в Банк России информации о контролирующих финансовую организацию лицах финансовая организация должна направить в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) документы, установленные пунктом 1.1 настоящего Указания, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Указания, с учетом особенностей, определенных абзацем шестым подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания.

Указанные в пункте 1.1 настоящего Указания документы направляются финансовой организацией не позднее пяти рабочих дней с даты, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно о факте, требующем внесения изменений в ранее направленную в Банк России информацию о контролирующих финансовую организацию лицах.

При выявлении финансовой организацией оснований, при которых информация о контролирующих финансовую организацию лица (лицах) не подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Банка России) с учетом определенного Правительством Российской Федерации перечня информации, которую финансовые организации вправе не раскрывать, финансовая организация

незамедлительно направляет в Банк России уведомление с указанием лица (лиц), информация о котором (которых) не подлежит размещению на официальном сайте Банка России с указанием соответствующего основания.

1.6. Основаниями для направления финансовой организацией в Банк России документов, установленных пунктом 1.1 настоящего Указания, являются:

признание финансовой организацией лица контролирующим финансовую организацию лицом;

признание лица, включенного Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, лицом, которое перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица;

получение финансовой организацией информации о:

принятии Банком России решения о признании лица, контролирующим финансовую организацию лицом;

признании лица, включенного Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, не соответствующим признакам контролирующего лица;

об исключении лица из перечня контролирующих финансовую организацию лиц;

исключение лица из перечня контролирующих финансовую организацию лиц в случаях:

ликвидации юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации), включенного (включенной) в перечень контролирующих финансовую организацию лиц (с даты ликвидации юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации));



вступления в силу решения суда об удовлетворении искового заявления лица об оспаривании его включения финансовой организацией в перечень контролирующих финансовую организацию лиц (с даты, указанной в решении суда);

изменение сведений о контролирующих финансовую организацию лицах, включенных Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, ранее направленных в Банк России финансовой организацией.

В случаях направления в Банк России информации о контролирующих финансовую организацию лицах в связи с получением от Банка России информации, указанной в абзацах четвертом – седьмом настоящего пункта, документы, предусмотренные абзацами третьим – пятым подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, не представляются.

1.7. Документы, установленные пунктом 1.1 настоящего Указания, направляются финансовой организацией в Банк России посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 3950).

Документы, предусмотренные абзацами третьим – пятым подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, направляются финансовой организацией в Банк России в виде заверенных копий в виде файлов (электронных документов) с расширением \*.pdf, \*.jpeg, \*.jpg, \*.png или \*.tiff.

Заявление, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 1 к настоящему Указанию, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации,

или иным уполномоченным им должностным лицом финансовой организации.

Информация о контролирующих финансовую организацию лицах должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или иного уполномоченного им должностного лица финансовой организации.

Документы, представление которых в Банк России предусмотрено абзацами третьим - пятым подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Если законодательством иностранного государства не предусмотрено осуществление легализации, то информация об этом должна содержаться в документах. В этом случае должно быть представлено правовое заключение консульского учреждения на территории Российской Федерации либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждается данная информация. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2011, № 49, ст. 7064; 2013, № 51, ст. 6699; 2014, № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; 2019, № 52, ст. 7798).

1.8. В случае направления финансовой организацией в Банк России документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, не соответствующих требованиям пунктов 1.2 – 1.3, 1.7 настоящего Указания (в том числе в случае направления неполного комплекта документов), Банк

России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) в письменном виде (путем направления письма посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с финансовыми организациями) в течение трех рабочих дней с даты получения Банком России документов, указанных в пункте 1.1 настоящего Указания, информирует финансовую организацию о выявленных нарушениях и о том, что внесение сведений или соответствующих изменений в перечень контролирующих финансовую организацию лиц не произведено.

1.9. В срок не позднее трех рабочих дней со дня получения финансовой организацией от Банка России информации, указанной в пункте 1.8 настоящего Указания, финансовая организация должна направить в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) документы, указанные в пункте 1.1 настоящего Указания, соответствующие требованиям пунктами 1.2 – 1.3, 1.7 настоящего Указания.

## **Глава 2. Ведение Банком России перечней контролирующих финансовые организации лиц**

2.1. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) ведет перечни контролирующих финансовые организации лиц в отношении каждой кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда, в электронной форме.

2.2. В перечень контролирующих финансовую организацию лиц в отношении каждого такого лица включаются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН) (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии), гражданство (подданство) (при наличии), дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ), адрес регистрации по месту места жительства и адрес фактического места жительства – в отношении физического лица;

полное наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и ИНН (для юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации) (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика – иностранного юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации (при наличии), или иной регистрационный номер в стране регистрации и адрес в стране регистрации - в отношении иностранного юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации ;

тип лица (физическое лицо \ юридическое лицо);

возможность размещения на сайте Банка России информации о контролирующем финансовую организацию лице (размещать \ не размещать);

статус контролирующего финансовую организацию лица (соответствует признакам контролирующего лица \ перестало соответствовать признакам контролирующего лица);

код признака (коды признаков) отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам;

дата возникновения основания для отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам;

организация, инициировавшая включение лица в перечень контролирующих финансовую организацию лиц (финансовая организация или Банк России);

реквизиты заявления финансовой организации о направлении в Банк России информации о контролирующих финансовую организацию лицах, на основании которой лицо включено в перечень контролирующих финансовую организацию лиц,

реквизиты решения Банка России о признании лица контролирующим финансовую организацию лицом;

дата, с которой лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица (указанная в сообщении лица, включенного Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, направленном в Банк России в соответствии с частью 5 статьи 57<sup>6</sup> или частью 5 статьи 76<sup>7-1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» \ информации о контролирующих финансовую организацию лицах, направленной финансовой организацией в Банк России);

реквизиты (дата и номер) сообщения лица, включенного Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, о том, что оно перестало соответствовать признакам контролирующего лица, либо заявления финансовой организации о направлении в Банк России информации о контролирующих финансовую организацию лицах;

дата признания Банком России лица, ранее признанного контролирующим финансовую организацию лицом, не соответствующим признакам контролирующего лица;

дата исключения лица из перечня контролирующих финансовую организацию лиц;

основание для исключения лица из перечня контролирующих финансовую организацию лиц;

служебная информация (иные сведения, технологически необходимые для ведения перечня контролирующих финансовую организацию лиц).

2.3. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) вносит сведения (изменения в сведения) о контролирующих финансовую организацию лицах в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, не позднее:

трех рабочих дней, следующих за днем получения Банком России документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, при условии их соответствия требованиям, предусмотренным пунктами 1.2 - 1.3, 1.7 настоящего Указания);

30 календарных дней, следующих за днем признания Банком России лица контролирующим финансовую организацию лицом в соответствии с частью третьей статьи 57<sup>6</sup> и частью третьей статьи 76<sup>7-1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

трех рабочих дней, следующих за днем признания Банком России лица, ранее признанного контролирующим финансовую организацию лицом, не соответствующим признакам контролирующего лица на основании сообщения такого лица о том, что оно перестало соответствовать признакам контролирующего лица.

2.4. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) исключает лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, из данного перечня, по истечении трех лет со дня, когда лицо перестало соответствовать признакам контролирующего финансовую организацию лица.

2.5. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) исключает из перечня контролирующих финансовую организацию лиц лицо, включенное Банком России в данный перечень в случае:

ликвидации юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации), включенного (включенной) в перечень контролирующих финансовую организацию лиц - с даты ликвидации юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации);

принятия Комиссией по рассмотрению жалоб на включение в перечни контролирующих лиц решения об удовлетворении жалобы – с даты принятия такого решения;

вступления в силу решения суда об удовлетворении искового заявления лица об оспаривании его включения Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц – с даты, указанной в решении суда;

наличия иных оснований – с даты возникновения таких оснований.

### **Глава 3. Заключительные положения**

3.1. Финансовые организации не позднее 90 календарных дней после дня вступления в силу настоящего Указания должны направить в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Указания, соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 1.2 – 1.3, 1.7 настоящего Указания, с учетом особенностей, определенных абзацем шестым подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания.

3.2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года № ПСД- \_\_\_\_\_ ) вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2021 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина



Приложение 1  
к Указанию Банка России от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_  
«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 лиц»

(рекомендуемый образец)

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_

Центральный банк Российской Федерации

\_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения)

## ЗАЯВЛЕНИЕ

### **о направлении информации о контролирующих финансовую организацию лицах**

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование финансовой организации, регистрационный номер,  
присвоенный Банком России (в отношении кредитной организации), ОГРН (в отношении  
страховой организации или негосударственного пенсионного фонда)

направляет информацию о контролирующих кредитную организацию \  
страховую организацию \ негосударственный пенсионный фонд лицах для их  
включения в перечень контролирующих кредитную организацию \ страховую  
организацию \ негосударственный пенсионный фонд лиц (для обновления  
сведений о контролирующих кредитную организацию \ страховую  
организацию \ негосударственный пенсионный фонд лицах, ранее включенных  
в перечень контролирующих кредитную организацию \ страховую организацию  
\ негосударственный пенсионный фонд лиц)<sup>1</sup>.

По состоянию на дату направления настоящего заявления информация о  
контролирующих кредитную организацию \ страховую организацию \  
негосударственный пенсионный фонд лицах является полной и достоверной.

Приложение: на \_\_\_\_\_ листах (файлах).

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица  
финансовой организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Указывается необходимое

(ФИО исполнителя;  
контактный телефон  
исполнителя)

Приложение 2  
к Указанию Банка России от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_  
«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 лиц»

(форма)

**Информация о контролирующих \_\_\_\_\_ лицах**  
(полное фирменное наименование кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда)

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) страховой организации	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда	

№ п/п	Полное наименование для юридического лица (для коммерческой организации – полное фирменное наименование) /Фамилия физического лица	Имя физического лица	Отчество (при наличии)	Тип лица (физическое лицо/юридическое лицо)	Цифровой код страны регистрации в соответствии с ОКСМ	ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) или иной регистрационный номер в стране регистрации (для юридического лица или иностранной	ИНН физического лица (при наличии)	СНИЛС физического лица (для граждан Российской Федерации)	Гражданство (подданство) (при наличии)	Дата рождения	Место рождения

							организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Данные документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)					Адрес в стране регистрации (для физических лиц/ иностранной организации)								
Вид документа	Серия документа (при наличии)	Номер документа	Дата выдачи документа	Наименование органа, выдавшего документ	Почтовый индекс	Край/ область (для резидентов)	Край/ область (для иностранных физических лиц)	Город/ населенный пункт	Улица	Дом	Строение /корпус	Офис/кв (иное)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

Место регистрации совпадает с фактическим местом жительства	Адрес фактического места жительства (для физических лиц)								Возможность размещения на сайте Банка России информации о контролирующем лице	Статус контролирующего финансовую организацию лица	Код(ы) признака(ов) отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам	
	Почтовый индекс	Край/ область (для резидентов)	Край/ область (для иностранных физических лиц)	Город/ населенный пункт	Улица	Дом	Строение /корпус	Офис/ кв (иное)				
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	

Дата возникновения основания для отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам	Организация, инициировавшая включение лица в перечень контролирующих финансовую организацию лиц	Реквизиты заявления финансовой организации о направлении в Банк России информации о контролирурующих финансовую организацию лица, на основании которого лицо включено в перечень контролирующих финансовую организацию лиц			Реквизиты решения Банка России о признании лица контролирующим финансовую организацию лицом		Дата, с которой лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, перестало соответствовать признакам контролирующего лица (указанная в сообщении лица, включенного Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц / информации финансовой организации, направленных в Банк России)	Реквизиты сообщения лица, включенного Банком России в перечень контролирующих финансовую организацию лиц, о том, что оно перестало соответствовать признакам контролирующего лица, либо заявления о направлении в Банк России информации о контролирующей финансовую организацию лица		Дата признания Банком России лица, ранее признанного контролирующим финансовую организацию лицом, не соответствующим признакам контролирующего лица	Дата исключения лица из перечня контролирующих финансовую организацию лиц
		Дата	Номер	Должность, фамилия и инициалы уполномоченного лица, подписавшего заявление	Дата	Номер		Дата	Номер		
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Основание для исключения лица из перечня контролирующих финансовую организацию лиц	Служебная информация
51	52

Примечания.

1. В графах 2 – 4 указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) (для иностранных граждан и лиц без гражданства такие сведения указываются с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность (если не применимо – на русском языке или в латинской транслитерации)).

2. В графе 2 указывается полное наименование (для коммерческой организации - фирменное наименование) контролирующего лица финансовой организации:

юридического лица - резидента Российской Федерации - в соответствии с записью в едином государственном реестре юридических лиц о его регистрации;

юридического лица - нерезидента Российской Федерации (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву в стране регистрации) - в соответствии с полным официальным наименованием, приведенным в учредительных документах на русском или английском языке (если не применимо – полное официальное наименование в латинской транслитерации).

3. В графе 11 указывается гражданство (подданство) лица при наличии. В случае отсутствия гражданства (подданства) указывается отметка «Отсутствует». При наличии у лица нескольких гражданств (подданств), указываются все имеющиеся гражданства (подданства).

4. В графе 27 в случае, если место регистрации совпадает с фактическим местом жительства физического лица проставляется отметка «да». В случае, если место регистрации не совпадает с фактическим местом жительства физического лица проставляется отметка «нет».

5. В графе 36 указывается отметка «раскрывать» или отметка «не раскрывать».

6. В графе 37 указывается отметка «лицо, соответствует признакам контролирующего лица» или отметка «лицо перестало соответствовать признакам контролирующего лица».

7. В графе 38 указывается код признака отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию. В случае если лицо отвечает более чем одному признаку отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам, сведения о контролирующем финансовую организацию лице вносятся по каждому коду.

8. В графе 40 указывается отметка «ФО» или «БР».

9. Сведения в графах 50 и 51 указываются финансовой организацией однократно при первичном включении в информацию, направляемую в Банк России в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Указания, сведений об исключении лица из перечня контролирующих лиц.

В графе 51 сведения указываются с учетом абзацев девятого – десятого пункта 1.6 настоящего Указания.

Приложение 3  
к Указанию Банка России от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_  
«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 лиц»

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ПРИЗНАКОВ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦА К КОНТРОЛИРУЮЩИМ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦАМ

Код признака	Основание признака в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»	Наименование признака
	Статья 61.10	Физическое или юридическое лицо имеет либо имело право давать обязательные для исполнения финансовой организацией (ФО) указания или возможность иным образом определять действия ФО, в том числе по совершению сделок и определению их условий. Возможность определять действия ФО может достигаться:
1.1	Статья 61.10	в силу нахождения с ФО (руководителем или членами органов управления ФО) в отношениях родства или свойства, должностного положения
1.2	Статья 61.10	в силу наличия полномочий совершать сделки от имени ФО, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии
1.3	Статья 61.10	в силу должностного положения, в частности:
1.3.1		замещения должности главного бухгалтера
1.3.2		финансового директора ФО
1.3.3		либо лиц, соответствующих коду признака 1.10 перечня кодов признаков отнесения лица к контролирующим финансовым организациям лицам
1.3.4		иной должности, предоставляющей возможность определять действия ФО).
1.4	Статья 61.10	иным образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления ФО либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления ФО иным образом.
1.5	Статья 61.10	Лицо является либо являлось руководителем ФО
1.6	Статья 61.10	Лицо является либо являлось руководителем управляющей организации кредитной организации
1.7	Статья 61.10	Лицо является либо являлось членом исполнительного органа ФО
1.8	Статья 61.10	Лицо является либо являлось ликвидатором ФО
1.9	Статья 61.10	Лицо является либо являлось членом ликвидационной комиссии ФО
1.10	Статья 61.10	Лицо имеет либо имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью,



		или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имеет (имело) право назначать (избирать) руководителя ФО
1.11	Статья 61.10	Лицо извлекает либо извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12	Статья 61.10	Лицо признано арбитражным судом контролирующим ФО лицом по иным основаниям
2.1	Пункт 1 статьи 189.23	Лицо осуществляет или осуществляло в отношении кредитной организации контроль, определяемый в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации
3.1	Пункт 1 статьи 184.13	Лицо осуществляет или осуществляло не более чем за три года в отношении страховой организации контроль, определяемый в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации
4.1	Пункт 1 статьи 187.12	Лицо осуществляет или осуществляло в отношении негосударственного пенсионного фонда контроль, определяемый в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации