



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)



У К А З А Н И Е МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 11 » июня 2020 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 5474-У

г. Москва

Регистрационный № 59614

от "11" сентября 2020 г.

О внесении изменений в Положение Банка России

от 27 декабря 2017 года № 625-П

На основании частей десятой и одиннадцатой статьи 11¹, пунктов 8–10 части первой статьи 14, абзаца двенадцатого пункта 1 и абзаца девятого пункта 5 части первой статьи 16 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; 2001, № 26, ст. 2586; 2018, № 49, ст. 7524; 2019, № 22, ст. 2661; № 29, ст. 6953), пункта 1 части первой, части второй статьи 60, пунктов 1–3 части девятой статьи 61, части первой статьи 61¹, частей третьей и четвертой статьи 75, частей первой и третьей статьи 76⁷, части восьмой статьи 76⁹⁻² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438; № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787), подпункта 14 пункта 6¹, пунктов 7^{1–3}, 7⁷, 10 и 10¹ статьи 32¹ 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; 2003, № 51, ст. 4858; 2019, № 49, ст. 6953), абзаца первого пункта 2 статьи 4¹, подпункта 14 пункта 3, пунктов 3¹, 6 и 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ

«О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2014, № 30, ст. 4219; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), подпункта 14 пункта 9, пунктов 9², 9³, 9⁶ статьи 38, абзаца первого пункта 2 статьи 38¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 26, ст. 3207; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), подпункта 14 пункта 1, пунктов 3, 4, 8 и 8¹ статьи 4¹⁻¹, пункта 2 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430, № 49, ст. 6953):

1. Внести в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438, 28 апреля 2020 года № 58230, следующие изменения.

1.1. В преамбуле:

в абзаце первом слова «пунктов 3, 4, 8 статьи 4¹⁻¹» заменить словами «пунктов 3, 4, 8 и 8¹ статьи 4¹⁻¹»;

абзац третий после слов «к деловой репутации» дополнить словами «лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа микрокредитных компаний,»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«лиц, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«порядок направления в Банк России уведомления об избрании (о прекращении полномочий), о назначении (об освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации, единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, а также форму указанного уведомления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений в отношении некредитных финансовых организаций или микрокредитной компании;».

1.2. Пункт 1.1 после слов «финансовые организации» дополнить словами «и микрокредитные компании».

1.3. В пункте 1.2:

абзац первый дополнить словами «и микрокредитных компаний»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«единоличного исполнительного органа некредитной финансовой организации и его заместителя, членов коллегиального исполнительного

органа страховой организации, негосударственного пенсионного фонда и управляющей компании, главного бухгалтера некредитной финансовой организации, заместителя главного бухгалтера страховой организации, негосударственного пенсионного фонда и управляющей компании, а также кандидатов на эти должности, единоличного исполнительного органа и его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также кандидатов на эти должности (за исключением небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций);»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«лиц, на которых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2019, № 51, ст. 7491; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 25 мая 2020 года) финансовой организацией или микрокредитной компанией возлагаются (предполагается возложить) обязанности временно отсутствующих руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера некредитной финансовой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании – руководящее должностное лицо финансовой организации (филиала), единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, иных должностных лиц финансовой организации, указанных в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, без освобождения от занимаемой должности на период их отсутствия (в случаях болезни, отпуска, командировки) либо путем перевода на должность

руководящего должностного лица или иного должностного лица финансовой организации (филиала) или единоличного исполнительного органа микрокредитной компании на период их отсутствия (в том числе на вакантную должность) (далее – временное исполнение обязанностей);»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«единоличного исполнительного органа микрокредитной компании.».

1.4. Подпункт 1.3.13 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3.13. Лиц, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал некредитной финансовой организации или микрокредитной компании (далее – лица, имеющие право распоряжения более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании).».

1.5. Пункты 2.1, 2.2, абзац первый пункта 2.3, абзац второй пункта 2.10, абзац четвертый пункта 2.16, абзац первый пункта 2.18 после слов «страховой организации» дополнить словами «, единоличного исполнительного органа микрокредитной компании».

1.6. В пункте 2.5:

абзац первый после слов «страховой организации» дополнить словами «, единоличного исполнительного органа микрокредитной компании»;

абзац первый подпункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:

«2.5.2. Один экземпляр анкеты 1 кандидата, заполненной им на русском языке (за исключением лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) от руки разборчиво либо с помощью технических средств (за исключением лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного

бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании). В случае оформления анкеты 1 с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется и подписывается кандидатом лично от руки. При заполнении анкеты 1 не допускаются поправки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. Сведения, указанные в анкете 1, не должны содержать разночтений с другими представленными документами. Второй экземпляр анкеты 1 представляется в виде копии, заверенной кандидатом собственноручно, и остается в финансовой организации.»;

в абзаце седьмом подпункта 2.5.2 слова «о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего» заменить словами «документы о назначении административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного назначения (далее – документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации), выданные уполномоченным органом».

1.7. Наименование главы 3 после слов «финансовых организаций,» дополнить словами «лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании,».

1.8. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.1. В течение 3 рабочих дней со дня назначения (избрания) лиц, входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц финансовой организации или микрокредитной компании, указанных в абзацах девятом – одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации или единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, финансовая организация или микрокредитная компания обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России уведомление об избрании (о назначении на должность, об освобождении от должности) лица,

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиала небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей указанных лиц, а также об избрании (прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (далее – уведомление 2):

по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению, – для некредитной финансовой организации или микрокредитной компании;

по рекомендованному образцу, приведенному в приложении 4 к настоящему Положению, – для кредитной организации.

К уведомлению 2, направляемому финансовой организацией или микрокредитной компанией в связи с назначением (избранием) лиц, указанных в абзацах девятом – одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации или единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, должны прилагаться следующие документы:

копия решения уполномоченного органа финансовой организации или микрокредитной компании (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него) о назначении (об избрании) на должность, включая временное возложение обязанностей, либо об освобождении от должности (о прекращении полномочий), включая прекращение временного исполнения обязанностей, заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом;

анкета 1, в которой должны быть заполнены следующие пункты: 1–11, 16 и 17 (в отношении лиц, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации); 1–17 (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, а также лица, временно исполняющего его обязанности); 1–6, 9–11, 16 и 17 (в отношении лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения);

документы, указанные в абзацах пятом – одиннадцатом пункта 2.12 настоящего Положения;

копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (если должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

в случае назначения (избрания) кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, – копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом (за исключением лиц, избранных в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации).

В случае возложения временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа микрокредитной компании или лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовой организации (филиала) в уведомлении 2 должен быть указан срок, в течение которого лица будут временно исполнять данные обязанности.

В случае избрания (назначения) на новый (следующий) срок лиц, входивших в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой

организации (филиала) или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, документы, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 2.12 настоящего Положения, абзацах шестом, восьмом и девятом настоящего пункта, к уведомлению 2 не прилагаются, если они ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились. В данном случае в уведомлении 2 должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым указанные документы ранее направлялись финансовой организацией (филиалом) или микрокредитной компанией в Банк России.

В случае если решение об избрании (освобождении) лица, входящего в состав органов управления, или иного должностного лица принимается общим собранием акционеров финансовой организации или микрокредитной компании, копия протокола общего собрания или выписка из протокола, заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом, направляется в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением 2 либо в дополнение к нему не позднее 5 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

3.2. После поступления уведомления 2, направленного финансовой организацией или микрокредитной компанией в связи с назначением (избранием) на должности лиц, перечисленных в абзацах девятом – одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, уполномоченное подразделение Банка России должно рассмотреть указанное уведомление в течение 30 дней со дня его получения. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовой организации (филиала) либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, должна проводиться уполномоченным подразделением Банка России на основании

документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в Банке России информации об указанных лицах.».

1.9. Абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. Финансовая организация (филиал) или микрокредитная компания в порядке, установленном пунктом 2.18 настоящего Положения, обязана представить в Банк России сведения об изменении анкетных данных лиц, перечисленных в абзацах девятом – одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (в отношении лиц, временно исполняющих обязанности по должностям, указанным в абзацах десятом и одиннадцатом пункта 1.2 настоящего Положения и абзаце четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, указанные сведения должны представляться при наличии изменений анкетных данных в период осуществления ими временного исполнения обязанностей), путем представления анкеты 1, заполненной с учетом произошедших изменений, с приложением заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом копий документов, подтверждающих произошедшие изменения.».

1.10. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. В случае если после направления уведомления 2 финансовой организацией (филиалом) или микрокредитной компанией получены сведения (самостоятельно выявлены факты), свидетельствующие о несоответствии квалификации и (или) деловой репутации лиц, указанных в абзацах девятом – одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации или единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, финансовая организация (филиал) обязана не позднее 3 рабочих дней (микрокредитная компания – не позднее 2 рабочих дней), следующих за днем получения

сведений (выявления фактов), проинформировать об этом в письменном виде уполномоченное подразделение Банка России.

В составе информации, направляемой в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, должны быть указаны основания для признания квалификации и (или) деловой репутации лица, входящего в состав органов управления, или иного должностного лица финансовой организации (филиала) либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, не соответствующими требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, с приложением копий документов, подтверждающих выявленные факты, а также сведений о принятых финансовой организацией (филиалом) или микрокредитной компанией мерах по прекращению полномочий указанного лица.».

1.11. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

«3.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом финансовой организации или микрокредитной компании решения о прекращении полномочий (об освобождении от должности, о прекращении временного исполнения обязанностей) лиц, указанных в абзацах девятом – одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, некредитная финансовая организация или микрокредитная компания должна направить уведомление 2 по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению, а кредитная организация – в соответствии с рекомендуемым образцом, приведенным в приложении 4 к настоящему Положению, в уполномоченное подразделение Банка России.

К уведомлению 2 должна прилагаться заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом копия решения финансовой организации или микрокредитной компании (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения, решения) (выписка из него) или иного подтверждающего

документа (выписка из него) о прекращении полномочий (об освобождении от должности, о прекращении временного исполнения обязанностей). В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации или микрокредитной компании копия протокола общего собрания (выписка из него) направляется в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением 2 либо в дополнение к нему не позднее 5 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров финансовой организации или микрокредитной компании.».

1.12. Наименование главы 4 после слов «некредитной финансовой организации» дополнить словами «или микрокредитной компании».

1.13. В пункте 4.1:

абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:

«4.1. Для оценки соответствия физических и юридических лиц, указанных в подпунктах 1.3.2–1.3.14 пункта 1.3 настоящего Положения, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, требованиям к деловой репутации финансовой организацией (ее учредителем) или микрокредитной компанией в уполномоченное подразделение Банка России должны представляться следующие документы:

в отношении физических лиц – анкета физического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, физического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, физического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, физического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании (далее – анкета 2) (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Положению), заполненная в соответствии с требованиями, установленными абзацем первым подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения. Если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к анкете 2 дополнительно прилагаются копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные

уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

в отношении юридических лиц – анкета юридического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц (далее – анкета 3) (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Положению), заполненная в соответствии с требованиями, установленными абзацем первым подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения. Если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к анкете 3 дополнительно прилагаются копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются. Указанные документы представляются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании (если он является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства). Если юридическое лицо является иностранным резидентом и структура его органов управления не предусматривает должность,

поименованную как единоличный исполнительный орган, документы представляются в отношении лица (лиц), полномочия которого (которых) на основании учредительных документов (устава) указанного юридического лица аналогичны полномочиям единоличного исполнительного органа. Если учредительными документами (уставом) иностранного юридического лица предусмотрено, что указанные полномочия предоставлены нескольким лицам, то документы представляются в отношении каждого из них.»;

подпункт 4.1.1 после слов «(ее учредителем)» дополнить словами «или микрокредитной компанией».

1.14. В пункте 4.3:

абзац первый после слов «финансовая организация» в соответствующем падеже дополнить словами «или микрокредитная компания» в соответствующем падеже;

подпункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:

«4.3.1. Финансовая организация или микрокредитная компания должна представить в Банк России сведения о назначении (об освобождении от должности) единоличного исполнительного органа юридических лиц – учредителей (акционеров, участников) финансовой организации, осуществляющих контроль, а также имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, в течение 10 рабочих дней со дня, когда финансовой организации или микрокредитной компании стало известно или должно было стать известно об указанном назначении (освобождении от должности), в соответствии с абзацами первым – четвертым настоящего пункта. При этом анкета 3 юридического лица представляется в случае назначения единоличного исполнительного органа.».

1.15. В абзаце восьмом пункта 6.1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

1.16. Приложения 4–6 изложить в редакции приложений 1–3 к настоящему Указанию соответственно.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от 11 июня 2020 года № 5474-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря
2017 года № 625-П»

«Приложение 4
к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П
«О порядке согласования Банком России назначения (избрания)
кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления
Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении
(освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов
управления, иных должностных лиц в финансовых организациях,
оценки соответствия квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав
органов управления, иных должностных лиц и учредителей
(акционеров, участников) финансовых организаций, направления
членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой
организации информации в Банк России о голосовании (о
непринятии участия в голосовании) против решения совета
директоров (наблюдательного совета) финансовой организации,
направления запроса о предоставлении Банком России информации
и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии)
сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а
также о порядке ведения таких баз»

(форма – для некредитных финансовых организаций и
микrokредитных компаний)
(рекомендуемый образец – для кредитных организаций)

**Уведомление об избрании (о назначении на должность, об освобождении от
должности) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа микrokредитной компании, руководителя и главного бухгалтера
филиала страховой организации, заместителя единоличного исполнительного
органа, членов коллегиального исполнительного органа, заместителя
главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиала
небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление
переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных
с ними иных банковских операций, о возложении (прекращении)
временного исполнения обязанностей указанных лиц, а также об
избрании (прекращении полномочий) члена совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации**

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.8 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления,

иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации или микрокредитной компании (для финансовой организации или микрокредитной компании, являющихся коммерческими организациями, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования), основной государственный регистрационный номер финансовой организации или микрокредитной компании, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

уведомляет, что:

1. Решением общего собрания акционеров (участников) от «__» _____ года членами совета директоров (наблюдательного совета) избраны: _____

(фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации с указанием на то, кем является каждое лицо: председателем совета директоров (наблюдательного совета), заместителем председателя, членом совета директоров (наблюдательного совета)

Кандидатура _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

выдвинута в члены совета директоров (наблюдательного совета) _____

(для юридического лица – полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц; номер контактного телефона; должность, которую кандидат занимает в этом юридическом лице и (или) ином юридическом лице; для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); указывается «совет директоров (наблюдательный совет)», если кандидатуру избранного лица выдвинул совет директоров (наблюдательный совет) финансовой организации)

2. В соответствии с _____

(вид распорядительного документа, его номер и дата)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

назначен на должность (временно исполняющим обязанности) _____

(название должности)

Временное исполнение обязанностей по указанной должности осуществляется

с «__» _____ года по «__» _____ года.

¹ Данные указываются в отношении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета).

3. Решением общего собрания акционеров (участников) от «__» _____ года
в отношении _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

прекращены (досрочно прекращены) полномочия члена совета директоров
(наблюдательного совета).

4. В соответствии с _____

(вид распорядительного документа, его номер и дата)

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

освобожден от должности (от временного исполнения обязанностей) _____ .

(название должности)

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие указанного лица (указанных лиц) установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации¹.

Сообщаю, что сведения о _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

ранее направлялись в Банк России письмом от «__» _____ года № _____ и не изменились.

Приложение.

1. Копия распорядительного документа (выписка из него), подтверждающего назначение на должность (возложение временного исполнения обязанностей) либо освобождение от должности (прекращение временного исполнения обязанностей), заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом (при наличии).

Копия протокола (выписка из него) заседания уполномоченного органа управления финансовой организации или микрокредитной компании, в котором зафиксировано решение об избрании (о назначении на должность, о возложении временного исполнения обязанностей) либо о прекращении полномочий (об освобождении от должности, о прекращении временного исполнения обязанностей), если принятие такого решения требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации или микрокредитной компании.

¹ Указывается при заполнении пунктов 1 и (или) 2.

2. Анкета 1, составленная в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

3. Копии документов, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом (кроме лиц, избранных в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации).

4. Копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этого органа о том, что указанные документы не выдаются (если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства) (за исключением случая избрания (назначения) лиц на новый (следующий) срок, если такие документы ранее представлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились).

(должность уполномоченного лица
финансовой организации или микрокредитной
компании)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания уведомления)

М.П. (при наличии)
(для финансовой организации,
создаваемой путем учреждения, –
печать учредителя – юридического
лица, от которого избран председатель
совета директоров (наблюдательного
совета) финансовой организации или
назначено иное уполномоченное лицо;
для действующей финансовой
организации – ее печать)».

Приложение 2
к Указанию Банка России от 11 июня 2020 года № 5474-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П»

«Приложение 5
к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П
«О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

(рекомендуемый образец)

Анкета физического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, физического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, физического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, физического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование финансовой организации или микрокредитной компании (для финансовой организации или микрокредитной компании, являющихся коммерческими организациями, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования), основной государственный регистрационный номер финансовой организации или микрокредитной компании, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России)

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
|-------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) | |
| 2 | Дата и место рождения | |
| 3 | Цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | |
| 4 | Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|--|
| 5 | Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона | |
| 6 | Сведения о деловой репутации: | |
| 6.1 | Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют | Личная подпись лица, подписавшего анкету |
| 6.2 | Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной с указанием: даты возникновения основания, в том числе даты принятия судебного решения; даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; даты предписания с требованием о замене недостоверной отчетности или об устранении нарушений, связанных с представлением существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию физического лица, представляющего анкету; периода действия основания, в том числе даты назначения (избрания) на должность и освобождения от должности (прекращения осуществления функций по должности) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций | |
| 7 | Сведения о лицах, которые могут предоставить информацию о деловой репутации физического лица: для юридического лица – полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования), основной государственный регистрационный номер, номер контактного телефона; для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер контактного телефона | |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | |
| 9 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) | |

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию (микрокредитную компанию) об изменении данных, указанных в настоящей анкете.

Приложение: копии документов, подтверждающих сведения, указанные по строкам 1–5 (за исключением сведений об адресе фактического места жительства и номере контактного телефона), 6.2, 8 и 9 анкеты, заверенные лицом, осуществляющим функции

единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом.

(дата подписания анкеты)

(подпись физического
лица)

(инициалы, фамилия)

(заключение уполномоченного подразделения Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) приобретения более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), о соответствии (несоответствии) приобретателя (владельца) акций (долей) финансовой организации, лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, требованиям к деловой репутации)

(наименование должности
руководителя уполномоченного
подразделения Банка России
(его заместителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания заключения
уполномоченным подразделением
Банка России)».

Приложение 3
к Указанию Банка России от 11 июня 2020 года № 5474-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П»

«Приложение 6
к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П
«О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»

(рекомендуемый образец)

Анкета юридического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации или микрокредитной компании (для финансовой организации или микрокредитной компании, являющихся коммерческими организациями, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования), основной государственный регистрационный номер финансовой организации или микрокредитной компании, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России)

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
|------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения о юридическом лице | | |
| 1 | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования) | |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер. Для кредитной организации дополнительно указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России | |
| 3 | Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | |
| 4 | Цифровой код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | |

| 1 | 2 | 3 |
|--|---|--|
| 5 | Сведения о деловой репутации юридического лица: | |
| 5.1 | Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют | Личная подпись лица, подписавшего анкету |
| 5.2 | <p>Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной с указанием:</p> <p>даты возникновения основания, в том числе даты принятия судебного решения; даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;</p> <p>периода действия основания для признания деловой репутации неудовлетворительной</p> | |
| Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее – ЕИО) (о каждом ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами) | | |
| 6 | <p>Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ЕИО – физического лица. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (последние – при наличии).</p> <p>Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, осуществляющей функции ЕИО (далее – ЕИО – организация), – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования)</p> | |
| 7 | Дата и место рождения ЕИО – физического лица | |
| 8 | Цифровой код страны регистрации ЕИО – физического лица или ЕИО – организации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) | |
| 9 | Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ЕИО – физического лица либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ЕИО – организации | |
| 10 | Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона ЕИО – физического лица или адрес ЕИО – организации | |
| 11 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) | |
| 12 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) | |
| 13 | Сведения о деловой репутации: | |
| 13.1 | Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют | Личная подпись лица, подписавшего анкету |
| 13.2 | <p>Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной с указанием:</p> <p>даты возникновения основания, в том числе даты принятия судебного решения; даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; даты предписания с требованием о замене недостоверной отчетности или об устранении нарушений, связанных с представлением существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию физического лица, представляющего анкету;</p> <p>периода действия основания, в том числе даты назначения (избрания) на должность и освобождения от должности (прекращения осуществления</p> | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | функций по должности) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций | |

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) единоличного исполнительного органа)

заверяю, что ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию (микрокредитную компанию) об изменении данных, указанных в настоящей анкете.

Приложение: копии документов, подтверждающих сведения, указанные по строкам 5.2, 6 (в отношении физического лица), 7, 9, 10 (в части адреса регистрации по месту жительства физического лица), 11, 12 и 13.2 анкеты, заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, или иным уполномоченным им лицом.

(дата подписания анкеты ЕИО – физическим лицом)

(подпись ЕИО – физического лица)

(инициалы, фамилия)

(заключение уполномоченного подразделения Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) приобретения более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), о соответствии (несоответствии) приобретателя (владельца) акций (долей) финансовой организации, лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, требованиям к деловой репутации)

(наименование должности руководителя подразделения Банка России (его заместителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания заключения уполномоченным подразделением Банка России)».