



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 62167

от "21" января 2021 г.

№ 45-П

« 9 » декабря 2020 г.

**О порядке 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, 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)**

Настоящее Положение на основании части пятнадцатой статьи 11<sup>1</sup>, части восьмой статьи 11<sup>1-2</sup> и частей третьей, пятой – седьмой, пунктов 2 и 4 части восьмой статьи 11<sup>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; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 22, ст. 2661; № 49, ст. 6953), частей четырнадцатой, пятнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой и двадцатой статьи 61 и частей десятой и двенадцатой статьи 76<sup>9-2</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; 2017, № 31, ст. 4830), пунктов 7<sup>11</sup> и 10<sup>2</sup> статьи 32<sup>1</sup> и пунктов 10 и 12 статьи 32<sup>10</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; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), пункта 3 статьи 4<sup>1</sup>, пункта 10 статьи 6<sup>2</sup> и пунктов 31 и 33 статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), пункта 9<sup>7</sup> статьи 38, пункта 3 статьи 38<sup>1</sup> и пунктов 10 и 12 статьи 38<sup>2</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), части 11 статьи 4<sup>1-1</sup>, части 3 статьи 4<sup>3</sup> и частей 10 и 12 статьи 4<sup>4</sup> 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), частей 10–12 статьи 5 и частей 7–9 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» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2020, № 31, ст. 5018), части 3 статьи 14<sup>1</sup> Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) устанавливает:

порядок направления Банком России предписаний (требований о замене должностных лиц) 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);

формы предписаний Банка России и актов Банка России об отмене предписаний.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Требования настоящего Положения распространяются 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 (далее при совместном упоминании – некредитные финансовые организации) и кредитные организации (далее при совместном упоминании – финансовые организации).

1.2. Банк России направляет предписания в следующих случаях.

1.2.1. При выявлении фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации:

членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании;

лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой организации;

лица, осуществляющего (в том числе временно) функции заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании;

лица, осуществляющего (в том числе временно) функции руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании;

лиц, на которых возложены отдельные обязанности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации;

лиц, занимающих (в том числе временно) должности руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) или ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, должность сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации (за исключением микрокредитной компании, бюро кредитных историй, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Рекомендуемый образец предписания приведен в приложении 1 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.2.2. При выявлении неисполнения:

кредитной организацией обязанностей, установленных пунктом 3 части тринадцатой и частью четырнадцатой статьи 11<sup>1</sup> и пунктом 3 части седьмой статьи 11<sup>1-2</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»);

страховой организацией обязанностей, установленных подпунктом 3 пункта 7<sup>6</sup>, пунктом 7<sup>8</sup> и подпунктом 3 пункта 7<sup>10</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»);

негосударственным пенсионным фондом обязанностей, установленных абзацем пятым пункта 8 и абзацами вторым и седьмым пункта 9 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»);

управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов обязанностей, установленных абзацем пятым пункта 9<sup>5</sup> и абзацами вторым и шестым пункта 9<sup>6</sup> статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);

микрофинансовой организацией обязанностей, установленных пунктом 3 части 7, частью 9 и пунктом 3 части 10 статьи 4<sup>1-1</sup> Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»).

Рекомендуемый образец предписания приведен в приложении 1 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.2.3. При выявлении нарушения требований о получении согласия (предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России:

на приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее – приобретение) более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (за исключением микрокредитной компании, бюро кредитных историй, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов);

на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации (за исключением микрокредитной компании, бюро кредитных историй, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов).

Предписание направляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.2.4. При выявлении:

в соответствии с частью одиннадцатой статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон «О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)» неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации физических и (или) юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;

неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, имеющего право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним 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) страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой организации (акциями негосударственного пенсионного фонда), распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой организации (более 10 процентами акций, составляющих уставный капитал негосударственного пенсионного фонда), и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица;

фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, имеющего право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого



товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являющегося хозяйственным обществом, или оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося коммерческой организацией;

несоответствия акционеров (участников) бюро кредитных историй или лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, установленным требованиям к финансовому положению и деловой репутации;

фактов непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации юридических лиц, и (или) о деловой репутации единоличного исполнительного органа юридических лиц, и (или) о деловой репутации физических лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта.

В случаях, указанных в абзацах втором – четвертом и шестом настоящего подпункта, предписание направляется в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

Рекомендуемый образец предписания, предусмотренного абзацем пятым настоящего подпункта, приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

#### 1.2.5. При выявлении:

в соответствии с частью двенадцатой статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации юридических и (или) физических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;

фактов непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации юридических лиц, и (или) о деловой репутации единоличного исполнительного органа юридических лиц, и (или) о деловой репутации физических лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта.

Предписание направляется в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.2.6. При выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации физического или юридического лица, осуществляющего доверительное управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации (10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации), а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица.

Предписание направляется в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.3. Банк России в соответствии с положениями части 10 статьи 5 и части 7 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» требует замены следующих лиц путем направления предписания:

члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося коммерческой организацией (за исключением оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность; оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией либо организатором торговли);

члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) или попечительского совета (в случае если юридическое лицо, являющееся оператором обмена цифровых финансовых активов создано в организационно-правовой форме фонда) оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося некоммерческой организацией;

лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (за исключением оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность; оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией либо организатором торговли);

лица, осуществляющего (в том числе временно) функции члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (за исключением оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность; оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией либо организатором торговли);

лиц, занимающих (в том числе временно) должности руководителя службы внутреннего контроля (контролера), руководителя службы управления рисками (должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками) оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (за исключением оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность; оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией или организатором торговли).

Рекомендуемый образец предписания приведен в приложении 1 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.4. Предписания, указанные в подпунктах 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 и пункте 1.3 настоящего Положения, направляются Банком России в соответствующую финансовую организацию.

1.5. Предписания, указанные в подпунктах 1.2.3–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, и (или) акты об отмене таких предписаний направляются Банком России лицам, допустившим нарушения.

1.5.1. Копия предписания, указанного в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения, и копия акта об отмене такого предписания направляются следующим лицам:

финансовой организации;

акционерам (участникам) финансовой организации, контроль в отношении которых установлен с нарушением;

лицам, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, которым направлено предписание;

акционерам (участникам) финансовой организации, входящим в состав той же группы лиц, что и лицо, которому направлено предписание, а также лицам, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников).

1.5.2. Копия предписания, указанного в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения, и копия акта об отмене такого предписания направляются:

финансовой организации;

акционерам (участникам) кредитной организации, контроль в отношении которых осуществляется с нарушением;

лицам, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, которым направлено предписание;

акционерам (участникам) кредитной организации, входящим в состав той же группы лиц, что и лицо, которому направлено предписание, а также лицам, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников);

лицам, перечисленным в абзаце третьем подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.5.3. Копия предписания, указанного в подпункте 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Положения, и копия акта об отмене такого предписания направляются:

кредитной организации;

акционерам (участникам) кредитной организации, контроль в отношении которых установлен с нарушением;

лицам, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, которым направлено предписание;

акционерам (участникам) кредитной организации, входящим в состав той же группы лиц, что и лицо, которому направлено предписание, а также лицам, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников).

1.5.4. Копия предписания, указанного в подпункте 1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, и копия акта об отмене такого предписания направляются:

кредитной организации,

учредителю доверительного управления и выгодоприобретателю (при наличии) по договору доверительного управления,

акционерам (участникам) кредитной организации, входящим в состав той же группы лиц, что и лицо, которому направлено предписание, а также лицам, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников).

1.6. Предписания, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения, и (или) акты об отмене предписаний, перечисленных в подпунктах 1.2.3–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения (за исключением предписания, предусмотренного абзацем пятым подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения), направляются Банком России по адресу:

содержащемуся в Книге государственной регистрации кредитных организаций и представляемых в Банк России сведениях об акционерах (участниках) кредитной организации (для кредитной организации);

содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц (для иных юридических лиц, в том числе некредитных финансовых организаций);

содержащемуся в документах физического лица, направлявшихся в Банк России для получения согласия (предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России, указанного в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения (в уведомлении об изменении указанных в таких документах сведений), или по месту жительства (регистрации) физического лица, сведениями о котором располагает Банк России.

1.7. Финансовая организация (за исключением операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов) не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания, указанного в подпунктах 1.2.3–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, обязана довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии предписания посредством электронной почты, факса либо иного технического средства доведения информации.

Информацию о получении копии акта об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.2.3–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, финансовая организация (за исключением бюро кредитных историй) не позднее дня, следующего за днем получения копии акта об отмене указанного предписания, обязана довести до сведения своих акционеров (участников) посредством электронной почты, факса либо иного технического средства доведения информации.

1.8. Информация о направленных предписаниях, предусмотренных подпунктами 1.2.3–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения (за исключением

предписания, предусмотренного абзацем пятым подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения), а также информация об отмене таких предписаний размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее дня направления предписания (акта об отмене предписания).

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, размещается в хронологическом порядке с указанием даты ее размещения и предоставлением доступа для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.9. Финансовые организации направляют в Банк России и получают от Банка России предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) в форме электронного документа 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. 4225; 2017, № 27, ст. 3950).

1.10. Физические и юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями, направляют в Банк России и получают от Банка России предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) одним из следующих способов по их выбору:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем их передачи в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;

в форме электронных документов в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке



России)», в случае наличия у указанных лиц доступа к личному кабинету (далее – доступ к личному кабинету).

Банк России направляет физическим лицам и юридическим лицам, не являющимися финансовыми организациями, предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) одним из следующих способов:

в форме электронных документов путем направления в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в случае наличия у указанных лиц доступа к личному кабинету;

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись физическому лицу (его уполномоченному лицу), лицу, уполномоченному выступать от имени юридического лица, в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

## **Глава 2. Направление Банком России предписаний**

2.1. Предписания, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и пункте 1.3 настоящего Положения, направляются Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления фактов несоответствия лиц, перечисленных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и пункте 1.3 настоящего Положения, квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации.

2.2. Предписание, указанное в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления факта неисполнения:

кредитной организацией обязанностей, установленных пунктом 3 части тринадцатой и частью четырнадцатой статьи 11<sup>1</sup> и пунктом 3 части

седьмой статьи 11<sup>1-2</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

страховой организацией обязанностей, установленных подпунктом 3 пункта 7<sup>6</sup>, пунктом 7<sup>8</sup> и подпунктом 3 пункта 7<sup>10</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

негосударственным пенсионным фондом обязанностей, установленных абзацем пятым пункта 8 и абзацами вторым и седьмым пункта 9 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»;

управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов обязанностей, установленных абзацем пятым пункта 9<sup>5</sup> и абзацами вторым и шестым пункта 9<sup>6</sup> статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

микрофинансовой организацией обязанностей, установленных пунктом 3 части 7, частью 9 и пунктом 3 части 10 статьи 4<sup>1-1</sup> Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

2.3. Предписание, указанное в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения, направляется Банком России не позднее 30 календарных дней со дня выявления нарушения.

2.4. Предписания, указанные в подпунктах 1.2.4–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, направляются Банком России в течение 30 календарных дней со дня выявления:

неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации;

фактов непредставления или нарушения порядка и (или) сроков представления информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации.

2.5. Днем получения предписания лицом, которому оно направлено, считается день:

получения физическим или юридическим лицом либо их уполномоченным на получение корреспонденции лицом (в том числе уполномоченным лицом филиала или представительства юридического лица, включая иностранное юридическое лицо) заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (с уведомлением о получении);

вручения непосредственно физическому лицу (уполномоченному им лицу) или лицу, уполномоченному выступать от имени юридического лица, под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату получения этого предписания, в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;

определяемый как день, в который электронный документ считается полученным через личный кабинет в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup> и частей первой, третьей и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

2.6. Лицо считается получившим предписание в следующих случаях и в следующие даты:

в день подписания акта об отказе в получении предписания уполномоченным лицом Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и лицом, которому направлено предписание (его представителем), либо в день проставления на предписании уполномоченным лицом Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России отметки об отказе лица, которому направлено предписание (его представителя), от его получения;

в день окончания срока хранения почтового отправления в организации почтовой связи в случае, если адресат не явился за получением почтового отправления с предписанием Банка России (несмотря на почтовое извещение)

(при наличии информации, полученной Банком России от организации почтовой связи);

в день получения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России от организации почтовой связи сведений о том, что почтовое отправление с предписанием не вручено физическому или юридическому лицу в связи с его отсутствием.

### **Глава 3. Направление уведомления об исполнении предписания и акта об отмене предписания**

3.1. Лицо, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктами 1.2.3–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, не позднее 5 календарных дней со дня исполнения содержащихся в нем требований обязано направить уведомление об исполнении (в письменном виде в произвольной форме) в центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в отношении кредитных организаций, за исключением системно значимых кредитных организаций и кредитных организаций, акции (доли) которых приобретены физическим лицом (физическими лицами), личным законом которого (которых) является право иностранного государства, либо иностранным юридическим лицом (иностранными юридическими лицами), либо иностранной организацией (иностранными организациями), не являющейся (не являющимися) юридическим лицом по иностранному праву (далее при совместном упоминании – нерезидент), а также кредитных организаций, контроль в отношении акционеров (участников) которых установлен нерезидентом (группой лиц, в состав которой входит нерезидент), или Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в отношении системно значимых кредитных организаций, кредитных организаций, акции (доли) которых приобретены

нерезидентом, а также кредитных организаций, контроль в отношении акционеров (участников) которых установлен нерезидентом (группой лиц, в состав которой входит нерезидент), некредитных финансовых организаций) и в соответствующую финансовую организацию.

Уведомление должно содержать:

номер и дату предписания Банка России;

дату, по состоянию на которую лицо считает предписание Банка России исполненным;

указание на действия, совершенные в целях исполнения требований, содержащихся в предписании.

К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие исполнение содержащихся в предписании требований, в том числе в зависимости от характера допущенного нарушения и выбранного способа исполнения предписания:

копия протокола (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления юридического лица – владельца акций (долей) финансовой организации или юридического лица, осуществляющего контроль или имеющего значительное влияние в отношении акционеров (участников) финансовой организации, в котором зафиксировано решение, направленное на исполнение предписания;

копии документов, подтверждающих совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на уменьшение участия акционера (участника) в уставном капитале финансовой организации (совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля или значительного влияния в отношении акционеров (участников) финансовой организации).

Копии документов, касающихся юридического лица, должны быть заверены лицом, уполномоченным выступать от его имени. Копии документов, касающихся физического лица, должны быть заверены в

соответствии со статьями 35, 37, 38, 46 и 77 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, 2015, № 1, ст. 10; 2016, № 1, ст. 11; 2019, № 30, ст. 4128; № 52, ст. 7798).

3.2. В течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, Банк России должен направить лицу, которому направлено предписание:

акт об отмене предписания (приложение 6 к настоящему Положению) – если документы, представленные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, подтверждают выполнение указанных в предписании требований;

мотивированное уведомление в письменном виде в произвольной форме о том, что представленных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения документов (содержащихся в них сведений) недостаточно для подтверждения выполнения указанных в предписании требований.

3.3. Получение лицом, которому было направлено предписание, предусмотренное подпунктами 1.2.3–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 3.2 настоящего Положения, не является препятствием для направления дополнительных документов, подтверждающих выполнение указанных в предписании требований.

3.4. В случае если лицом, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения, получено последующее согласие (одобрение) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации или на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, Банк России направляет лицу, которому направлено предписание, акт об отмене

предписания (приложение 6 к настоящему Положению) в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о последующем согласии (одобрении).

#### **Глава 4. Порядок определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитной организации**

4.1. Количество акций (долей) кредитной организации, предоставляющих право голоса, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части восьмой статьи 11<sup>3</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частями семнадцатой и восемнадцатой статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», определяется в отношении соответствующей группы лиц по формуле:

$$N = \frac{(Q - P)}{9},$$

где:

N – количество голосующих акций (долей), которыми владеет группа лиц, откорректированное в связи с направлением предписания лицу (лицам), входящему (входящим) в состав этой группы лиц;

Q – общее количество голосующих акций (долей);

P – количество голосующих акций (долей), которыми владела группа лиц до направления предписания.

4.2. Количество акций (долей) кредитной организации, которыми в соответствии с пунктами 2 и 4 части восьмой статьи 11<sup>3</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частями семнадцатой и восемнадцатой статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» может голосовать лицо, входящее в состав группы лиц, определяется данным лицом по формуле:

$$M = N \times (q_i \div P),$$

где:

$M$  – количество акций (долей) кредитной организации, которыми вправе голосовать лицо, входящее в состав группы лиц;

$q_i$  – количество голосующих акций (долей), принадлежавших лицу, входящему в состав группы лиц, до направления предписания.

## Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 25 декабря 2017 года № 621-П «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям 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)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50420;

Указание Банка России от 11 июня 2020 года № 5475-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 25 декабря 2017 года № 621-П»,



зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации  
14 октября 2020 года № 60387.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Положению Банка России  
от 9 декабря 2020 года № 745-П

«О порядке 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, 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)»

(Рекомендуемый образец)

---

(наименование должности; фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии):

председателя коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета), попечительского совета – при направлении предписания с требованием о замене единоличного исполнительного органа или члена коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета), попечительского совета финансовой организации, за исключением председателя коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета) попечительского совета;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, – при направлении предписания с требованием о замене председателя коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета), попечительского совета или должностного лица, не являющегося единоличным исполнительным органом, финансовой организации;

лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, – при направлении предписания с требованием о замене единоличного исполнительного органа некредитной финансовой организации, если у некредитной финансовой организации отсутствует коллегиальный орган управления (совет директоров (наблюдательный совет) или иной совет)

---

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации – основной государственный регистрационный номер; для кредитной организации – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

---

(адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Центральным банком Российской Федерации установлено несоответствие

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности, которое занимает лицо, либо указание на то, что лицо является членом коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета), попечительского совета)

квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации<sup>1</sup> либо неисполнение финансовой организацией обязанностей, установленных \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлены обязанности финансовой организации, и наименование этого федерального закона)

В связи с этим на основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлена обязанность Банка России (право Банка России – в отношении оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов) по направлению предписания)

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации – основной государственный регистрационный номер; для кредитной организации – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

предписывается в срок не более \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(количество календарных дней)

или

в срок \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(количество календарных дней, необходимое в целях осуществления корпоративных процедур для принятия решения в соответствии с требованиями федеральных законов, устава финансовой организации)

со дня получения настоящего предписания<sup>2</sup>:

заменить указанное должностное лицо и (или) члена коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета), попечительского совета;

<sup>1</sup> Указывается необходимое.

<sup>2</sup> Указывается одно из необходимых действий.

прекратить временное исполнение должностных обязанностей \_\_\_\_\_;  
(должность, по которой должно быть прекращено временное исполнение должностных обязанностей)

лишить должностное лицо права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах \_\_\_\_\_

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, наименование филиала кредитной организации)

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации<sup>1</sup>, является (являются):

\_\_\_\_\_  
(текст основания или ссылка на нормы соответствующего федерального закона, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности служащего Банка России)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

<sup>1</sup> Указывается необходимое.

Приложение 2

к Положению Банка России

от 9 декабря 2020 года № 745-П

«О порядке 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, 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)»

(Форма)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  
адрес места жительства физического лица)

либо

\_\_\_\_\_  
(наименование должности; фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа)

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования  
юридического лица; для юридического лица, являющегося  
коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное  
(при наличии) фирменные наименования; для юридического  
лица, не являющегося кредитной организацией, – основной  
государственный регистрационный номер; для юридического  
лица, являющегося кредитной организацией, –  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

\_\_\_\_\_  
(адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) выявлено:

1) приобретение (получение в доверительное управление)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при  
наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой  
организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического  
лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер;  
для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный  
Банком России)

владевшим (осуществлявшим доверительное управление)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
(размер доли, которой лицо  
владело (осуществляло  
доверительное управление)  
до приобретения доли  
с нарушением)

акций (долей) \_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации;  
для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или)  
сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой  
организации – основной государственный регистрационный номер; для кредитной  
организации – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

(входящим в состав группы лиц, которой принадлежит \_\_\_\_\_  
(размер доли)

акций (долей) \_\_\_\_\_),  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для  
финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или)  
сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой  
организации – основной государственный регистрационный номер; для кредитной  
организации – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

акций (долей) \_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для  
финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или)  
сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой  
организации – основной государственный регистрационный номер; для кредитной  
организации – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

в размере \_\_\_\_\_  
(размер доли, приобретенной (полученной в доверительное управление) с нарушением)

без получения предварительного согласия (последующего согласия (одобрения)

Банка России, предусмотренного \_\_\_\_\_;  
(статья соответствующего федерального закона)

## 2) установление

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное  
(при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой  
организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для  
юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный  
регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, –  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

контроля в отношении \_\_\_\_\_,  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;  
для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и  
(или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического  
лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный  
регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной  
организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

владеющего единолично (в составе группы) \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

<sup>1</sup> В случае если лицо до приобретения (получения в доверительное управление) акций (долей) финансовой организации не являлось владельцем (доверительным управляющим), строка не заполняется.

---

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации – основной государственный регистрационный номер; для кредитной организации – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

без получения предварительного согласия (последующего согласия (одобрения) Банка России, предусмотренного \_\_\_\_\_  
(статья соответствующего федерального закона)

В связи с этим на основании \_\_\_\_\_  
(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлена обязанность Банка России по направлению предписания)

в срок не более 90 календарных дней<sup>1</sup>

или

в срок \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
(количество календарных дней)

со дня получения настоящего предписания надлежит осуществить одно из следующих действий:

1) получить последующее согласие (одобрение) Банка России на приобретение (получение в доверительное управление) акций (долей) финансовой организации (на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), осуществленное с нарушением;

2) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на отчуждение акций (долей) финансовой организации (прекращение доверительного управления акциями (долями) финансовой организации), которые приобретены (получены в доверительное управление) с нарушением, и (или) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, установленного с нарушением.

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка

---

<sup>1</sup> Для кредитных организаций.

<sup>2</sup> Для некредитных финансовых организаций.

России от 9 декабря 2020 года № 745-П «О порядке 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, 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)».

\_\_\_\_\_  
(наименование должности служащего  
Банка России)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)



Приложение 3

к Положению Банка России

от 9 декабря 2020 года № 745-П

«О порядке 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, 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)»

(Форма)

(Рекомендуемый образец – для бюро кредитных историй)

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства физического лица)

либо

---

(наименование должности; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа)

---

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

---

(адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) выявлены<sup>1</sup>:  
неудовлетворительное финансовое положение,  
и (или) факты неудовлетворительной деловой репутации,

---

<sup>1</sup> Указывается необходимое.

и (или) факты непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) деловой репутации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
: (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

1. являющегося владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

либо

лицом, осуществляющим контроль в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

владеющего единолично (в составе группы лиц) \_\_\_\_\_  
(размер доли)

акций (долей) \_\_\_\_\_;  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

2. имеющего право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договором и (или) иным соглашением, распоряжаться \_\_\_\_\_ акций (долей),  
(размер доли)  
составляющих уставный капитал, или голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования (для некредитной финансовой организации являющейся коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования) и основной государственный регистрационный номер некредитной финансовой организации)

либо

являющегося акционером (участником), владеющим \_\_\_\_\_  
(размер доли)

акций (долей) \_\_\_\_\_,  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования и основной  
государственный регистрационный номер бюро кредитных историй)

или лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся  
акционеры (участники), владеющие \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

\_\_\_\_\_;  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования и основной государственный  
регистрационный номер бюро кредитных историй)

3. занимающего должность единоличного исполнительного органа

\_\_\_\_\_,  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица,  
являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные  
наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной  
государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, –  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем более \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

\_\_\_\_\_;  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный  
Банком России, место нахождения кредитной организации)

либо лицом, осуществляющим контроль в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица,  
являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные  
наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной  
государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, –  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

владеющего единолично (в составе группы лиц) \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

\_\_\_\_\_;  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный  
Банком России, место нахождения кредитной организации)

либо являющегося лицом, имеющим право прямо или косвенно либо  
совместно с иными лицами, связанными с ним договором или иным  
соглашением, распоряжаться \_\_\_\_\_ акций (долей), составляющих  
(размер доли)

уставный капитал \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования некредитной финансовой организации;  
для некредитной финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или)  
сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер,  
место нахождения некредитной финансовой организации (за исключением оператора информационной  
системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых  
финансовых активов, бюро кредитных историй)

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о неудовлетворительном финансовом положении и (или) о несоответствии требованиям к деловой репутации, является (являются): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(основные факты, свидетельствующие о неудовлетворительном финансовом положении, либо ссылка на положения соответствующего федерального закона, в соответствии с которыми деловая репутация признается неудовлетворительной)

В связи с этим на основании \_\_\_\_\_  
(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлена обязанность Банка России по направлению предписания)

в срок не более 90 календарных дней<sup>1</sup>

или

в срок \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
(количество календарных дней)

со дня получения настоящего предписания надлежит осуществить одно из следующих действий:

1) устранить указанные нарушения;

2) уменьшить участие в уставном капитале \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации – основной государственный регистрационный номер; для кредитной организации – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей);

3) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на прекращение контроля и (или) значительного влияния в отношении акционеров (участников)

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации – основной государственный регистрационный номер; для кредитной организации – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

<sup>1</sup> Для кредитной организации, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, бюро кредитных историй.

<sup>2</sup> Для иных финансовых организаций, за исключением кредитной организации, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, бюро кредитных историй.

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П «О порядке 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, 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)».

---

(наименование должности служащего Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

Приложение 4  
к Положению Банка России  
от 9 декабря 2020 года № 745-П  
«О порядке 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, 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)»

(Форма)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  
адрес места жительства физического лица)

либо

\_\_\_\_\_  
(наименование должности; фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа)

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования  
юридического лица; для юридического лица, являющегося  
коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное  
(при наличии) фирменные наименования; для юридического  
лица, не являющегося кредитной организацией, – основной  
государственный регистрационный номер; для юридического  
лица, являющегося кредитной организацией, –  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

\_\_\_\_\_  
(адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) выявлены<sup>1</sup>:  
неудовлетворительное финансовое положение,  
и (или) факты неудовлетворительной деловой репутации,

<sup>1</sup> Указывается необходимое.

и (или) факты непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

1. являющегося:

владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц, владеющей \_\_\_\_\_  
(размер доли)

акций (долей) данной кредитной организации,

либо

лицом, осуществляющим контроль в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц, владеющей \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

данной кредитной организации;

2. занимающего должность единоличного исполнительного органа

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося:

владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц, владеющей \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

данной кредитной организации,

либо

лицом, осуществляющим контроль в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц, владеющей \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли)

данной кредитной организации.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о неудовлетворительном финансовом положении и (или) о несоответствии требованиям к деловой репутации являются: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(основные факты, свидетельствующие о неудовлетворительном финансовом положении, либо ссылка на положения федерального закона, в соответствии с которыми деловая репутация признается неудовлетворительной)

В связи с этим на основании \_\_\_\_\_  
(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлена обязанность Банка России по направлению предписания)

в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания надлежит осуществить одно из следующих действий:

1) устранить указанные нарушения;

2) осуществить действия, направленные на прекращение оснований, по

которым юридическое или физическое лицо входит в состав соответствующей



группы лиц, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале указанной кредитной организации не превысит 10 процентов ее акций (долей);

3) осуществить действия, направленные на прекращение контроля в отношении \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, – регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося акционером (участником) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале указанной кредитной организации до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале кредитной организации не превысит 10 процентов ее акций (долей).

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П «О порядке 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, 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)».

\_\_\_\_\_  
(наименование должности служащего  
Банка России)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

Приложение 5

к Положению Банка России

от 9 декабря 2020 года № 745-П

«О порядке 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, 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)»

(Форма)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  
адрес места жительства физического лица)

либо

\_\_\_\_\_  
(наименование должности; фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа)

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования  
юридического лица; для юридического лица, являющегося  
коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное  
(при наличии) фирменные наименования; для юридического  
лица, не являющегося кредитной организацией, – основной  
государственный регистрационный номер; для юридического  
лица, являющегося кредитной организацией, –  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

\_\_\_\_\_  
(адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Центральным банком Российской Федерации (Банком России)  
выявлены факты неудовлетворительной деловой репутации

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при  
наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой  
организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;  
для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный  
регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, –  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося:

доверительным управляющим \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли, которой осуществляется  
управление)

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный  
Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц<sup>1</sup>, владеющей \_\_\_\_\_  
(размер доли, которой осуществляется управление)  
акций (долей) данной кредитной организации,

либо

единоличным исполнительным органом \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося  
коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для  
юридического лица, не являющегося кредитной организацией, – основной государственный  
регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, –  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося доверительным управляющим \_\_\_\_\_ акций (долей)  
(размер доли, которой  
осуществляется управление)

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный  
Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц<sup>1</sup>, владеющей \_\_\_\_\_  
(размер доли, которой осуществляется владение)  
акций (долей) данной кредитной организации.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими)  
о несоответствии лица требованиям к деловой репутации являются: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ссылка на положения федерального закона, в соответствии с которым лицо признается несоответствующим  
требованиям к деловой репутации)

В связи с этим на основании \_\_\_\_\_  
(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой  
установлена обязанность Банка России по направлению  
предписания)

в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания надлежит  
осуществить одно из следующих действий:

1) устранить указанные нарушения;

<sup>1</sup> Указывается в случае, если физическое или юридическое лицо осуществляет доверительное управление 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входит в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации.

2) прекратить доверительное управление акциями (долями) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П «О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требования 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, 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)».

\_\_\_\_\_  
(наименование должности служащего  
Банка России)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

Приложение 6  
к Положению Банка России  
от 9 декабря 2020 года № 745-П  
«О порядке 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, 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 уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании (об отмене предписания)»

(Форма)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  
адрес места жительства физического лица)

либо

\_\_\_\_\_  
(наименование должности; фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа)

\_\_\_\_\_  
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования  
юридического лица; для юридического лица, являющегося  
коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное  
(при наличии) фирменные наименования; для юридического  
лица, не являющегося кредитной организацией, – основной  
государственный регистрационный номер; для юридического  
лица, являющегося кредитной организацией, –  
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

\_\_\_\_\_  
(адрес)

## АКТ ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Предписание Центрального банка Российской Федерации от

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ отменено.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности служащего  
Банка России)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)