



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 6 » июля 2023 г.

№ 6435-У



**О внесении изменений в Указание Банка
России от 9 июня 2021 года № 5814-У**

На основании части первой статьи 57⁶ и части первой статьи 76⁷⁻¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части второй статьи 11¹⁻³ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), части второй статьи 30¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пункта 2 статьи 6²⁻¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»:

1. Внести в Указание Банка России от 9 июня 2021 года № 5814-У «О форме, порядке и сроках направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в

Банк России информации о контролирующих их лицах и о порядке ведения Банком России перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды»¹ следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Финансовая организация вправе не направлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Указания, в случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России:

1.3.1. При направлении информации о контролирующих финансовую организацию лицах в соответствии с настоящим Указанием.

1.3.2. При направлении документов для проведения Банком России оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации в соответствии с порядком, установленным на основании:

частей первой и второй статьи 60 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

пунктов 7¹ и 10¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

абзаца первого пункта 2 статьи 4¹, пункта 3¹ статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

1.3.3. При направлении информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, о структуре и составе акционеров негосударственных пенсионных фондов, в том числе о лицах, под контролем либо значительным

¹ Зарегистрировано Минюстом России 9 июля 2021 года, регистрационный № 64198.

влиянием которых находятся негосударственные пенсионные фонды, о структуре и составе акционеров (участников) страховых организаций, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся страховые организации в соответствии с порядком, установленным на основании:

пункта 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

пункта 13 статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

пункта 5 статьи 4¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

1.3.4. При направлении ходатайств о получении предварительного или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), уведомлений о приобретении акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций негосударственного пенсионного фонда, акций (долей) страховой организации полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций негосударственного пенсионного фонда, акций (долей) страховой организации в соответствии с порядком, установленным на основании:

части восьмой статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

части пятнадцатой статьи 11 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ);

пунктов 5 и 16 статьи 32¹⁰ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

пунктов 25¹ и 38 статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

В случае реализации финансовой организацией права, предусмотренного настоящим пунктом, заявление должно содержать перечень ранее направлявшихся документов, а также реквизиты писем, которыми указанные документы направлялись в Банк России.».

1.2. Абзац третий пункта 1.9 изложить в следующей редакции:

«В случае подписания информации о контролирующих финансовую организацию лицах представителем финансовой организации по доверенности таким представителем должна быть представлена доверенность финансовой организации, подтверждающая его полномочия на подписание информации о контролирующих финансовую организацию лицах.».

1.3. В пункте 1.10 слова «в течение трех рабочих дней с даты поступления такой информации» заменить словами «не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления такой информации.».

1.4. Наименование граф 22 и 31 таблицы приложения 2 изложить в следующей редакции: «страна/регион/область (для иностранных физических лиц)».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и

в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 22 мая 2023 года № ПСД-18) вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина