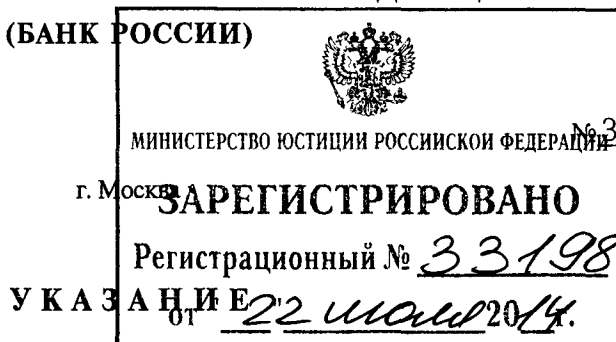




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

« 20 » июня 2014 г.



**О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 июня 2014 года № 18) внести в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года № 15561, 14 июня 2012 года № 24576, 16 декабря 2013 года № 30597 («Вестник Банка России» от 18 декабря 2009 года № 73, от 28 июня 2012 года № 34, от 25 декабря 2013 года № 78), следующие изменения.

1.1. В названии слова «на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словом «банками».

1.2. В преамбуле:

после слова «устанавливает» дополнить словом «следующий»;

исключить слова «, путем ее размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – на официальном сайте Банка России)».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, данная информация должна размещаться банком на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Банка России) либо на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт банка).».

1.4. Дополнить пунктом 1<sup>1</sup> следующего содержания:

«1<sup>1</sup>. Для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, банк направляет в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России), осуществляющее надзор за его деятельностью (далее – территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России), следующие документы:

заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, составленное по образцу приложения 1 к настоящему Положению (далее – Заявление);

список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, составленный по образцу приложения 2 к настоящему Положению (далее – Список);

схему взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (далее – Схема).

Заявление представляется банком на бумажном носителе, Список и Схема – на бумажном носителе и в электронном виде. Пример заполнения Списка приведен в приложении 3 к настоящему Положению. Пример составления Схемы приведен в приложении 4 к настоящему Положению.».

1.5. В пункте 2 слова «В электронном виде Список и Схема» заменить словами «Для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, Список и Схема в электронном виде».

1.6. В пункте 3 слова «по документам» заменить словами «по представленным для размещения на официальном сайте Банка России информации, о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, документам».

1.7. Дополнить пунктами 7<sup>1</sup> – 7<sup>5</sup> следующего содержания:

«7<sup>1</sup>. Если банк размещает информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, на официальном сайте банка, то данная информация должна размещаться на указанном сайте в виде Списка и Схемы по образцам и примерам, приведенным в приложениях 2 – 4 к настоящему Положению.

Если банк размещает Список и Схему на официальном сайте банка, то информация о любом изменении в составе лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, должна быть размещена на указанном сайте не позднее 10 рабочих дней после дня такого изменения. Ссылку на раздел данного сайта, содержащий Список и Схему, следует размещать на главной странице официального сайта банка.

7<sup>2</sup>. Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

7<sup>3</sup>. Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и

совместные предприятия», введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2012 года № 143н «О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года № 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года), от 7 мая 2013 года № 50н «О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года).

7<sup>4</sup>. Если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемому путем учреждения банку лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, банк признается обеспечивающим доступность неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, если данная информация об этих лицах раскрыта в порядке, установленном настоящим Положением.

7<sup>5</sup>. В случае если раскрываемая банком информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, не соответствует установленному настоящим Положением порядку раскрытия на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо

значительным влиянием которых находятся банки, данный банк признается не соблюдающим установленный Банком России порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.».

1.8. В приложении 1:

в отметке слова «на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словом «банками»;

слова «в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» исключить.

1.9. В приложении 2:

в отметке слова «на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словом «банками»;

в таблице:

название графы 4 изложить в следующей редакции: «Лица, являющиеся конечными собственниками банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»;

название графы 5 изложить в следующей редакции: «Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»;

в примечаниях к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк:

в пункте 3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«По акционерам (участникам) банка, владеющим более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка, в графе 2 указываются:»;

абзац пятый признать утратившим силу;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. В графах 4 и 5 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, а также о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, и выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц. По физическими лицам, указанным в графе 2, графа 4 не заполняется.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В графе 4 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк:»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В графе 5 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (в том числе, приводится описание структуры собственности акционеров (участников) банка, описание выявленных групп лиц), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2, 4. При описании структуры собственности акционеров (участников) банка следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) банка. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится банк, входит в структуру собственности акционера (участника) банка, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 4 и 5 строки, в которой приводится информация о данном акционере (участнике) банка. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится банк, не входит в структуру собственности акционера (участника) банка, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 4 и 5 одной строки без заполнения граф 2 и 3.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Если в структуру собственности банка входит другой банк – участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, информация о структуре собственности последнего в Список не включается.».

1.10. Приложение 3 и приложение 4 изложить в редакции приложения 1 и приложения 2 к настоящему Указанию соответственно.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

*Верно. Верушка. Руководитель Департамента лицензирования  
деятельности и финансового оздоровления  
кредитных организаций Банка России.*

*Е. Н. Кравченко*

*24 июня 2014 года*



Приложение 1

к Указанию Банка России от 20.01.2014 № 3287-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

«Приложение 3

к Положению Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

**Пример заполнения Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк**

Наименование банка Открытое акционерное общество коммерческий банк «Банк»; ОАО КБ «Банк»

Регистрационный номер банка 0031

Почтовый адрес банка 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

Ационеры (участники) банка			
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)	Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
1	2	3	4
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «Юридическое лицо 1»), место нахождения (почтовый адрес), ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	30	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)
			5
2	Общество с	23	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 1». Физическое лицо 1 является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
			Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов



	<p>ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»), место нахождения (почтовый адрес), ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>		<p>место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)</p>	<p>к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 3». Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 3». ОАО «Юридическое лицо 3» является единственным участником ООО «Юридическое лицо 2». Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2.  Физическое лицо 2 и физическое лицо 3 являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>
3	<p>Открытое акционерное общество «Юридическое лицо 4» (ОАО «Юридическое лицо 4»), место нахождения (почтовый адрес), ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>	16,5	<p>Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)</p>	<p>Физическому лицу 4 принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%. ЗАО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями ОАО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и миноритарных акционеров. ОАО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 4». Физическое лицо 5 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 7». ООО «Юридическое лицо 7» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 4». ЗАО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций ОАО «Юридическое лицо 4» в интересах ОАО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7».</p>

4	Открытое акционерное общество «Юридическое лицо 9» (ОАО «Юридическое лицо 9»), место нахождения (почтовый адрес), ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.	10	ОАО «Юридическое лицо 10» место нахождения (почтовый адрес), ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.	ОАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 9». 100% акций ОАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении.
5	Открытое акционерное общество «Юридическое лицо 11» (ОАО «Юридическое лицо 11»), место нахождения (почтовый адрес), ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	7,48		ОАО «Юридическое лицо 11» является банком – участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
6	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	3,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственности которых не установлены	7		

10	Открытое акционерное общество «Юридическое лицо 12» (ОАО «Юридическое лицо 12»), место нахождения (почтовый адрес), ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.06.2009 г.	ОАО «Юридическое лицо 12» на основании соглашения, заключенного с ООО «Юридическое лицо 2», ОАО «Юридическое лицо 4», ОАО «Юридическое лицо 9» и ОАО «Юридическое лицо 11», является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
----	---	---

Председатель Правления

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ т.123-45-67

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дата ».

Приложение 2

к Указанию Банка России от 20.06.2004 № 3287-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

«Приложение 4

к Положению Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

Пример составления Схемы взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

