



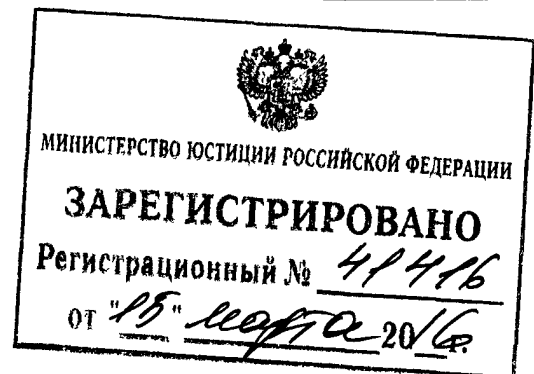
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 18 » января 2016 г.

№ 3933-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров

Настоящее Указание на основании статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального

значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2015 года) (далее – Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ) устанавливает порядок раскрытия и перечень раскрываемой неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров (далее – взыскатель).

1. Раскрытие взыскателем неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, перечень которой установлен в абзацах третьем и четвертом пункта 2 настоящего Указания, осуществляется путем ее размещения на официальном сайте автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Фонда). Одновременно взыскатель вправе размещать указанную информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт взыскателя).

2. Для размещения на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, последний представляет в Фонд следующие документы:

заявление о размещении на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель,

составленное по рекомендуемому образцу (приложение 1 к настоящему Указанию) (далее – Заявление);

список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, составленный по рекомендуемому образцу (приложение 2 к настоящему Указанию) (далее – Список);

схему взаимосвязей взыскателя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель (далее – Схема). Пример составления Схемы приведен в приложении 3 к настоящему Указанию.

Заявление, Список и Схема представляются взыскателем в Фонд на бумажном носителе. К заявлению прилагается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая изложенные в нем сведения о взыскателе. К заявлению взыскателем могут быть приложены также иные документы, подтверждающие изложенную в Списке и Схеме информацию.

3. При отсутствии замечаний по документам, представленным для размещения на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, Фонд не позднее 10 рабочих дней с даты получения документов от взыскателя размещает информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, на сайте Фонда в виде скан-образа Списка и Схемы.

При наличии замечаний по указанным документам (отсутствие полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Указанием, несоответствие документов приложениям 1 и 2 к настоящему Указанию, наличие неполной, недостоверной и противоречивой информации) Фонд в срок не позднее 10 рабочих дней с даты поступления документов письменно информирует взыскателя о наличии оснований для отказа в размещении на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, и предлагает скорректировать

представленные документы. Письмо Фонда должно быть направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручено уполномоченному представителю взыскателя под роспись. Взыскатель обязан направить в Фонд скорректированные документы в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения письма Фонда.

Фонд вправе в срок не позднее 10 рабочих дней с даты поступления документов запросить у взыскателя дополнительные сведения и (или) документы, подтверждающие полученную информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель. Запрос Фонда должен быть направлен почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручен уполномоченному представителю взыскателя под роспись. Взыскатель обязан направить в Фонд запрошенные сведения и (или) документы в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения запроса Фонда.

При отсутствии замечаний по скорректированным с учетом замечаний Фонда документам и (или) представленным по запросу Фонда сведениям и (или) документам, подтверждающим полученную информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, Фонд не позднее 10 рабочих дней с даты получения документов (сведений) от взыскателя размещает информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, на сайте Фонда в виде скан-образа Списка и Схемы.

В случае ненаправления взыскателем в установленный срок скорректированных в соответствии с замечаниями Фонда документов, а также сведений и (или) документов, запрашиваемых Фондом, Фонд в течение пяти рабочих дней направляет взыскателю письмо, содержащее мотивированный отказ в размещении на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель.

4. Взыскатель, разместивший на сайте Фонда информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, обязан в течение 10 рабочих дней с даты любого изменения в составе указанных лиц либо изменения информации о них, требующего внесения изменений в Список и Схему, направить в Фонд составленное в произвольной форме уведомление об изменениях (на бумажном носителе) и скорректированные с учетом изменений Список и Схему на бумажном носителе.

5. Фонд размещает на сайте Фонда скорректированные с учетом изменений Список и Схему в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Указания.

6. Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

7. Юридическое лицо, ранее разместившее на сайте Фонда информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых оно находится, утратившее право требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров, вправе направить в Фонд уведомление, содержащее отказ от использования сайта Фонда для раскрытия указанной информации. Уведомление направляется в произвольной форме и подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, либо лицом, его замещающим.

8. Предусмотренные настоящим Указанием требования о раскрытии неограниченному кругу лиц информации не распространяются на взыскателей, размещающих информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России) в порядке, установленном иными нормативными актами Банка России. Взыскатели, указанные в настоящем пункте, уведомляют Фонд о том, что информация о лицах, под контролем

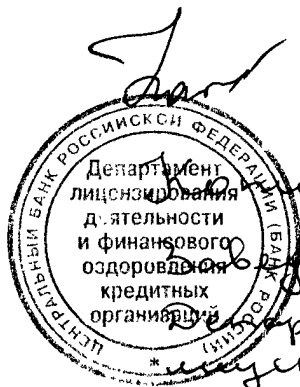
либо значительным влиянием которых находится взыскатель, раскрывается ими на сайте Банка России. Фонд размещает сообщение об этом в том же разделе сайта Фонда, где размещается информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся иные взыскатели.

9. Для целей настоящего Указания 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», вводимыми в действие на территории Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 5.2.21⁷ пункта 5.2 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; № 49, ст. 4908; 2005, № 23, ст. 2270; № 52, ст. 5755; 2006, № 32, ст. 3569; № 47, ст. 4900; 2007, № 23, ст. 2801; № 45, ст. 5491; 2008, № 5, ст. 411; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 8, ст. 973; № 11, ст. 1312; № 26, ст. 3212; № 31, ст. 3954; 2010, № 5, ст. 531; № 9, ст. 967; № 11, ст. 1224; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4844; 2011, № 1, ст. 238; № 3, ст. 544; № 10, ст. 1415; № 12, ст. 1639; № 14, ст. 1935; № 36, ст. 5148; № 43, ст. 6076; № 46, ст. 6522; 2012, № 20, ст. 2562; № 25, ст. 3373; № 44, ст. 6027; № 49, ст. 6881; № 52, ст. 7516; 2013, № 5, ст. 411; № 20, ст. 2488; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; 2014, № 8, ст. 814; № 12, ст. 1296; № 15, ст. 1755; № 26, ст. 3561; № 36, ст. 4869; № 40, ст. 5426; № 46, ст. 6355; № 49, ст. 6955; 2015, № 2, ст. 491; № 5, ст. 838; № 31, ст. 4693; № 38, ст. 5286; № 40, ст. 5564; 2016, № 2, ст. 325).

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина



Ирина Верна
Департамента
лицензирования
деятельности
и финансового оздоровления
кредитных организаций

Хлебникова К.И.

29.02.2016

Приложение 1
к Указанию Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У
«О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Автономная некоммерческая
организация
«Фонд защиты вкладчиков»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о размещении на официальном сайте автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) взыскателя)

просит размещать на официальном сайте автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель.

Адрес взыскателя, контактные телефоны, фамилия имя, отчество контактного лица (для уточнения представленной информации), адрес официального сайта взыскателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: _____

(должность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
взыскателя, или лица, его замещающего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

Дата

Приложение 2
к Указанию Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У

«О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных в (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель

Полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) взыскателя _____
 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) взыскателя _____
 Адрес взыскателя _____

№ п/п	Акционеры (участники) взыскателя		Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) взыскателя, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель	Взаимосвязи между акционерами (участниками) взыскателя и (или) конечными собственниками акционеров (участников) взыскателя и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель
	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) взыскателя (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) взыскателя)		
1	2	3	4	5

(должность лица, осуществляющего функции _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

единоличного исполнительного органа взыскателя, или лица, его замещающего)

Исполнитель _____ (Ф.И.О.) _____ (телефон)

Дата

Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель

1. В графах 2 и 3 указывается информация об акционерах (участниках) взыскателя, владеющих более чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) взыскателя, а также о наличии акционеров (участников) взыскателя, владеющих менее чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) взыскателя (далее – миноритарии).

В отношении акционеров (участников) взыскателя, владеющих более чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) взыскателя, в графе 2 указываются:

по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам – полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам – нерезидентам при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Сведения о наличии акционеров (участников) взыскателя, являющихся миноритариями, приводятся в графе 2 с указанием в графе 3 суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале взыскателя, которые принадлежат миноритариям.

2. 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 взыскатель, и выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц. В отношении физических лиц,

указанных в графе 2, графа 4 не заполняется.

В графе 4 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридическими лицами, указанных в графе 2, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель:
по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенный пункт);

по юридическим лицам – полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам – нерезидентам при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

В графе 5 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) взыскателя и (или) конечными собственниками акционеров (участников) взыскателя, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель (в том числе, приводится описание структуры собственности акционеров (участников) взыскателя, описание выявленных групп лиц¹), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2 и 4. При описании структуры собственности акционеров (участников) взыскателя следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) взыскателя. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится взыскатель, входит в структуру собственности акционера (участника) взыскателя, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 4 и 5 строки, в которой приводится информация о данном акционере (участнике) взыскателя. Если лицо, под контролем либо

¹ Группа лиц определяется в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610, № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 4334; 2012, № 31, ст. 7343; 2013, № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629).

значительным влиянием которого находится взыскатель, не входит в структуру собственности акционера (участника) взыскателя, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 4 и 5 одной строки без заполнения граф 2 и 3.

3. Если в структуру собственности взыскателя входят юридические лица, размещающие информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, на официальном сайте Банка России в порядке, установленном иными нормативными актами Банка России, информация о структуре собственности таких юридических лиц в Список и Схему не включается, и после предусмотренной настоящим приложением таблицы делается отметка о том, где размещена указанная информация.

4. Сведения о наличии лиц, владеющих менее чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 или 4, приводятся в графе 5 с указанием суммарного процента принадлежащих им голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4.

5. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего), адрес в отношении юридических лиц – нерезидентов, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) в отношении физических лиц – нерезидентов указываются на двух языках – английском и русском.

к Указанию Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У
 «О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесенных вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных в (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров»

Пример составления Схемы взаимосвязей взыскателя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель

