



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ № 65182

от 29 сентября 2021 г.

УКАЗАНИЕ

« 4 » августа 2021 г.

№ 5375-У

г. Москва

О внесении изменений в Положение Банка России

от 9 декабря 2020 года № 745-П

На основании пунктов 7¹¹ и 14 статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «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; 2021, № 27, ст. 5171):

1. Внести в Положение 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)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2021 года № 62167, следующие изменения.

1.1. В абзаце первом преамбулы слова «пунктов 7¹¹ и 10² статьи 32¹» заменить словами «пунктов 7¹¹, 10² и 14 статьи 32¹».

1.2. Пункт 1.1 дополнить словами «, а также на иностранные страховые организации».

1.3. В пункте 1.2:

1.3.1. в подпункте 1.2.1:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«лица, осуществляющего (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей) в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию в филиале иностранной страховой организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

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

1.3.2. в подпункте 1.2.2:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«иностранной страховой организацией обязанностей, установленных подпунктом 3 пункта 7⁶ и подпунктом 3 пункта 7¹⁰ статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

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

1.4. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Предписания, указанные в абзацах втором – седьмом подпункта 1.2.1, абзацах втором – шестом подпункта 1.2.2 пункта 1.2 и пункте 1.3 настоящего Положения, направляются Банком России в соответствующую финансовую организацию.

Предписания, указанные в абзаце восьмом подпункта 1.2.1 и абзаце седьмом подпункта 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения, направляются Банком России в соответствующие иностранную страховую организацию и филиал иностранной страховой организации.».

1.5. Пункт 1.6 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«иностранной страховой организации в государстве (на территории), где она зарегистрирована, и по адресу филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, которые содержатся в едином государственном реестре субъектов страхового дела.».

1.6. Пункт 1.9 после слов «Финансовые организации» дополнить словами «, иностранные страховые организации».

1.7. В пункте 1.10:

абзац первый после слов «финансовыми организациями» дополнить словами «и иностранными страховыми организациями»;

в абзаце четвертом слова «не являющимися финансовыми организациями» заменить словами «не являющимися финансовыми организациями и иностранными страховыми организациями».

1.8. Пункт 2.2 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«иностранной страховой организацией обязанностей, установленных подпунктом 3 пункта 7⁶ и подпунктом 3 пункта 7¹⁰ статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации.».

1.9. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.10. В приложении 6 слово «отменено» заменить словом «отменить».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение к Указанию Банка России
от 4 августа 2021 года № 5875-У
«О внесении изменений в Положение Банка России
от 9 декабря 2020 года № 745-П»

«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) 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;

наименование иностранной страховой организации, наименование филиала иностранной страховой организации, регистрационный номер иностранной страховой организации в стране ее регистрации (при наличии), регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела)

_____ (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 репутации¹ либо неисполнение финансовой организацией (иностранной страховой организацией) обязанностей, установленных _____.

(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлены обязанности финансовой организации (иностранной страховой 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)

_____ ¹ Указывается необходимое.

_____ (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;

наименование иностранной страховой организации, наименование филиала иностранной страховой организации, регистрационный номер иностранной страховой организации в стране ее регистрации (при наличии), регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела

предписывается в срок не более _____ со дня получения
(количество календарных дней)

настоящего предписания¹:

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

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 репутации², 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)

¹ Указывается одно из необходимых действий.

² Указывается необходимое.».