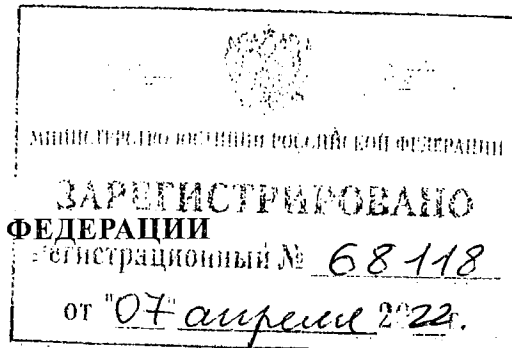




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



«13» декабря 2021 г.

№ 6012-У

г. Москва

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 9 декабря 2020 года № 745-П**

На основании части пятнадцатой статьи 11¹, части восьмой статьи 11¹⁻², частей третьей, пятой – седьмой, пунктов 2 и 4 части восьмой статьи 11³ 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)¹, частей четырнадцатой, пятнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой и двадцатой статьи 61 и частей десятой и двенадцатой статьи 76⁹⁻² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»², пунктов 7¹¹, 10² и 14 статьи 32¹ и пунктов 10 и 12 статьи 32¹⁰ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации»³, пункта 3 статьи 4¹, пункта 10 статьи 6² и пунктов 31 и 33 статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»⁴, пункта 9⁷ статьи 38, пункта 3 статьи 38¹ и пунктов 10 и 12 статьи 38² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»⁵, части 11 статьи 4¹⁻¹, части 3 статьи 4³ и частей 10 и 12

¹ Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586; 2013, № 27, ст. 3438; 2012, № 53, ст. 7607; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830.

³ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953; 2021, № 27, ст. 5171.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2014, № 30, ст. 4219; 2017, № 31, ст. 4830.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 26, ст. 3207; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953.

статьи 4⁴ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»¹, 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»², части 3 статьи 14¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»³:

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)»⁴ следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый преамбулы после слова «организаций» дополнить словами «, бюро кредитных историй».

1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430; № 49, ст. 6953.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 21 января 2021 года, регистрационный № 62167, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 4 августа 2021 года № 5875-У (зарегистрировано Минюстом России 29 сентября 2021 года, регистрационный № 65182).

«1.1. Требования настоящего Положения распространяются на страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовые организации, 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), а также на иностранные страховые организации и бюро кредитных историй.».

1.3. В абзаце седьмом подпункта 1.2.1, абзацах втором и третьем подпункта 1.2.3 пункта 1.2 слова «бюро кредитных историй,» исключить.

1.4. Абзацы первый и второй подпункта 1.5.2 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5.2. Копия предписания, указанного в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения, а также копия акта об отмене такого предписания (за исключением предписания, предусмотренного абзацем пятым подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения) направляются:

финансовой организации или бюро кредитных историй;».

1.5. Абзац первый пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. Предписания, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения, а также акты об отмене предписаний, перечисленных в подпункте 1.2.3, абзацах втором – четвертом и шестом подпункта 1.2.4, подпунктах 1.2.5 и 1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, направляются Банком России по адресу:».

1.6. В пункте 1.7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.7. Финансовая организация (за исключением операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов) и

бюро кредитных историй не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания, указанного в подпунктах 1.2.3–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, обязаны довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии предписания посредством электронной почты, факса либо иного технического средства доведения информации.»;

в абзаце втором слова «(за исключением бюро кредитных историй)» исключить.

1.7. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Финансовые организации, иностранные страховые организации и бюро кредитных историй направляют в Банк России и получают от Банка России предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹, частей первой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187).».

1.8. В пункте 1.10:

в абзацах первом и четвертом слова «финансовыми организациями и иностранными страховыми организациями» заменить словами «лицами, указанными в пункте 1.9 настоящего Положения»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«в форме электронных документов в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей, восьмой статьи 76⁹ и частей третьей, восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27,

ст. 5187), в случае наличия у указанных лиц доступа к личному кабинету (далее – доступ к личному кабинету).»;

в абзаце пятом слова «и восьмой статьи 76⁹» заменить словами «, восьмой статьи 76⁹ и частей третьей, восьмой статьи 76⁹⁻¹¹».

1.9. В абзаце четвертом пункта 2.5 слова «и частей первой, третьей и восьмой статьи 76⁹» заменить словами «, частей первой, третьей и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹».

1.10. В пункте 3.1:

в абзаце первом слова «организаций) и в соответствующую финансовую организацию» заменить словами «организаций, бюро кредитных историй) и в соответствующую финансовую организацию, бюро кредитных историй»;

абзацы седьмой и восьмой после слова «организации» дополнить словами «, бюро кредитных историй».

1.11. Абзац первый пункта 3.2 дополнить словами «(за исключением лица, которому предписание направлено в соответствии с абзацем пятым подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения)».

1.12. В приложении 3:

в пункте 3:

слова

«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)»

заменить словами

«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)»;

слова

«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)»

заменить словами:

«2) уменьшить участие в уставном капитале _____

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

в сноске 2 слова «, бюро кредитных историй» исключить.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина