



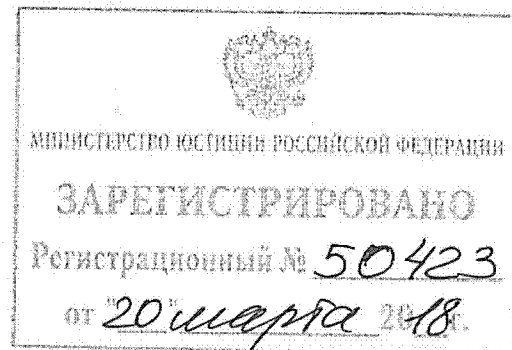
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 26 » декабря 2017г.

№ 622-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ



О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся

Настоящее Положение на основании пункта 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336;

№ 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816) (далее – Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»), пункта 5 статьи 4¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), пункта 13 статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «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; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015,

№ 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), пункта 5 статьи 38¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») и части 5 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830) устанавливает порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (далее – кредитные организации), а также порядок представления в Банк России и раскрытия неограниченному кругу лиц информации:

о структуре и составе акционеров негосударственных пенсионных фондов, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием

которых находятся негосударственные пенсионные фонды (далее – фонды);

о структуре и составе акционеров (участников) страховых организаций, акционеров (участников) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании), акционеров (участников) микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся страховые организации, управляющие компании, микрофинансовые компании (далее при совместном упоминании – НФО).

1. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, и к информации о структуре и составе акционеров фондов, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся фонды, данная информация должна размещаться на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Банка России). Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, также должна быть размещена на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт фонда).

1.1. Для размещения информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, на официальном сайте Банка России кредитной организацией направляются в Банк России (центр допуска финансовых организаций, являющийся территориальным подразделением Департамента допуска и прекращения

деятельности финансовых организаций Банка России (далее – центр допуска) следующие документы:

заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (далее – Заявление);

список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (далее – Список);

схему взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (далее – Схема).

Рекомендуемый образец Заявления приведен в приложении 1 к настоящему Положению. Рекомендуемый образец Списка приведен в приложении 2 к настоящему Положению. Пример заполнения Списка приведен в приложении 3 к настоящему Положению. Пример составления Схемы приведен в приложении 4 к настоящему Положению.

Заявление, Список и Схема представляются кредитной организацией в электронном виде.

1.2. Для размещения информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, на официальном сайте Банка России фондом направляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России следующие документы:

заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – Заявление 1);

список акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – Список 1);

схему взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – Схема 1).

Рекомендуемый образец Заявления 1 приведен в приложении 5 к настоящему Положению. Рекомендуемый образец Списка 1 приведен в приложении 6 к настоящему Положению. Пример заполнения Списка 1 приведен в приложении 7 к настоящему Положению. Пример составления Схемы 1 приведен в приложении 8 к настоящему Положению.

Заявление 1, Список 1 и Схема 1 представляются фондом в электронном виде.

1.3. Для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, Список и Схема направляются кредитными организациями в Банк России (центр допуска) в виде файлов, каждый из которых должен включать и Список, и Схему. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: RByuuu_gggгммдд.doc и RByuuu_gggгммдд.pdf, где уuuу – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде), гggгммдд – год, месяц, дата формирования Списка и Схемы. Заявление представляется в виде файла, название которого должно соответствовать следующему шаблону: RBZyuuu.pdf, где уuuу – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде).

Для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, Список 1 и Схема 1 направляются фондами в Департамент допуска и

прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в виде файлов, каждый из которых должен включать и Список 1, и Схему 1. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: RFyuu_gggгммдд.doc (RFyuu_2_gggгммдд.doc) и RFyuu_gggгммдд.pdf (RFyuu_2_gggгммдд.pdf), где ууу либо ууу_2 – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, гggгммдд – год, месяц, дата формирования Списка 1 и Схемы 1. Заявление 1 представляется в виде файла, название которого должно соответствовать следующему шаблону: RFZyuu.pdf (RFZyuu_2.pdf), где ууу либо ууу_2 – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

1.4. При наличии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, или информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (отсутствие полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Положением, наличие неполной или недостоверной информации), Банк России направляет сообщение, информирующее:

кредитную организацию о наличии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, и необходимости корректировки данной информации в течение трех рабочих дней после даты получения указанного сообщения;

фонд о наличии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда,

в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, и необходимости корректировки данной информации в течение трех рабочих дней после даты получения указанного сообщения.

В случае непредставления кредитной организацией (фондом) в установленный срок скорректированных в соответствии с замечаниями документов Банк России направляет в кредитную организацию (фонд) письмо, содержащее мотивированный отказ в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд).

Банк России вправе в срок не позднее трех рабочих дней с даты поступления от кредитной организации (фонда) информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд), запросить у кредитной организации (фонда) дополнительные сведения и (или) документы, подтверждающие полученную информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (подтверждающие информацию о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд) (далее – подтверждающие документы). Кредитная организация (фонд) обязана (обязан) направить в Банк России дополнительные сведения и (или) подтверждающие документы в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса Банка России.

В случае непредставления дополнительных сведений и (или) подтверждающих документов Банк России направляет в кредитную организацию (фонд) письмо, содержащее мотивированный отказ в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд).

При отсутствии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд) (в том числе скорректированной с учетом замечаний Банка России), Банк России в срок не позднее двадцати рабочих дней с даты получения данной информации и (или) подтверждающих документов обеспечивает ее размещение на официальном сайте Банка России.

1.5. Кредитная организация обязана в течение десяти рабочих дней с даты любого изменения информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, направить в Банк России (центр допуска) составленное в произвольной форме уведомление об изменениях и скорректированные с учетом изменений Список и Схему. Уведомление и скорректированные с учетом изменений Список и Схема направляются в электронном виде.

Фонд обязан в течение десяти рабочих дней с даты любого изменения информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности

финансовых организаций Банка России составленное в произвольной форме уведомление об изменениях и скорректированные с учетом изменений Список 1 и Схему 1. Уведомление и скорректированные с учетом изменений Список 1 и Схема 1 направляются в электронном виде.

Уведомление направляется в виде файлов, названия которых должны соответствовать следующему шаблону:

для кредитных организаций: UБуууу.doc и UБуууу.pdf, где уууу – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде);

для фондов: UFуууу.doc (UFуууу_2.doc) и UFуууу.pdf (UFуууу_2.pdf), где ууу либо ууу_2 – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

1.6. Банк России размещает на официальном сайте Банка России скорректированные с учетом изменений Список и Схему (для кредитных организаций), Список 1 и Схему 1 (для фондов) в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

1.7. В случае направления Банком России предписаний, предусмотренных статьей 11³ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41,

ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») и статьей 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; ст. 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543;

2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), а также отмены Банком России указанных предписаний кредитная организация должна внести изменения в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, и представить данную информацию (далее – скорректированные с учетом изменений Список и Схема) в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения.

Банк России не позднее двадцати рабочих дней с даты направления в адрес кредитной организации копии соответствующего предписания размещает в «Сведениях о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» (подраздел «Справочник по кредитным организациям» раздела «Информация о кредитных организациях» официального сайта Банка России) в отношении данной кредитной организации следующие комментарии: «Сведения не актуальны. Актуальные сведения в настоящее время находятся на рассмотрении Банка России».

Скорректированные с учетом изменений Список и Схема размещаются на официальном сайте Банка России в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения. На дату размещения Списка и Схемы Банк России исключает комментарии, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта.

1.8. Кредитные организации, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, раскрывают информацию о лицах,

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Банк России размещает на официальном сайте Банка России Список и Схему (скорректированные Список и Схему – в случае их поступления), представленные кредитной организацией, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в порядке, установленном настоящим Положением.

1.9. Кредитная организация вправе дополнительно размещать информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, на официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт кредитной организации).

Кредитная организация должна обеспечить соответствие информации, размещенной на официальном сайте кредитной организации, информации, представленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

При размещении на официальном сайте кредитной организации информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, информация о любом изменении в составе лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, должна размещаться на указанном сайте не позднее двадцати рабочих дней после дня такого изменения.

Ссылка на раздел сайта, содержащий информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, размещается кредитной организацией на главной странице ее официального сайта.

При размещении фондом информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, на официальном сайте фонда информация о любом изменении в структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, должна размещаться на указанном сайте не позднее двадцати рабочих дней после дня такого изменения.

Ссылка на раздел сайта, содержащий информацию о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, размещается фондом на главной странице его официального сайта.

1.10. Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список. Информация, указанная в Схеме 1, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список 1.

1.11. В случае если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемой путем учреждения кредитной организации лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, данная кредитная организация в срок не позднее трех рабочих дней с даты полной оплаты своего уставного капитала представляет в Банк России (центр допуска) предусмотренные настоящим Положением документы, необходимые для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация.

2. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО,

данная информация должна размещаться на официальном сайте НФО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт НФО).

2.1. Информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, должна размещаться на официальном сайте НФО в виде:

списка акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (далее – Список 2);

схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (далее – Схема 2).

Рекомендуемый образец Списка 2 приведен в приложении 9 к настоящему Положению. Пример составления Списка 2 приведен в приложении 10 к настоящему Положению. Пример составления Схемы 2 приведен в приложении 11 к настоящему Положению.

2.2. В случае внесения изменений в Список 2 и Схему 2 скорректированные Список 2 и Схема 2 должны быть размещены на официальном сайте НФО не позднее пяти рабочих дней после дня такого изменения с указанием даты, по состоянию на которую они составлялись. Ссылка на раздел данного сайта, содержащий Список 2 и Схему 2, размещается НФО на главной странице ее официального сайта.

2.3. Не позднее трех рабочих дней с даты размещения на официальном сайте НФО Списка 2 и Схемы 2 (в том числе скорректированных с учетом изменений) копии Списка 2 и Схемы 2 (в том числе скорректированные с учетом изменений), размещенные на официальном сайте НФО, направляются НФО в Банк России в виде файла, название которого должно соответствовать следующему шаблону:

для страховых организаций: Суууу.pdf, где уууу – номер страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД);

для управляющих компаний: Луу-ууу-у-ууууу.pdf, где уу-ууу-у-ууууу – номер лицензии управляющей компании;

для микрофинансовых компаний: Мууууууууууууууу.pdf, где уууууууууууууу – регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций.

Копии Списка 2 и Схемы 2 представляются НФО в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

2.4. Информация, указанная в Схеме 2, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список 2.

3. Требования настоящего Положения, предусмотренные для кредитных организаций, в соответствии со статьей 62¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» также распространяются на небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций.

4. Банки, небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, фонды, страховые организации, управляющие компании вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять в ограниченном составе и объеме раскрытие информации в соответствии с настоящим Положением на основании части 7 статьи 44 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», части седьмой статьи 62¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 7 статьи 35¹ и пункта 2 статьи 36¹⁴ Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», пункта 7 статьи 28 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и пункта 11 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

5. В целях настоящего Положения контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (далее – МСФО (IFRS) 10), введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» (далее – МСФО (IFRS) 11), введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» (далее – МСФО (IAS) 28), введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

6. Фонды обязаны направить информацию о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Положения.

7. НФО обязаны разместить на официальном сайте НФО информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Положения.

8. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

_____ (наименование центра допуска)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

_____ (полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) кредитной организации)

просит разместить на официальном сайте Банка России информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Адрес кредитной организации, контактные телефоны _____

_____ (должность уполномоченного лица кредитной организации) (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Дата

Приложение 2

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации _____
 Регистрационный номер кредитной организации _____
 Адрес кредитной организации _____

№ п/п	Акционеры (участники) кредитной организации			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6

(должность уполномоченного лица кредитной организации) (подпись) _____ (Ф.И.О.)

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

Дата _____

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

1. В строке «Наименование кредитной организации» указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) кредитной организации.
2. В строке «Регистрационный номер кредитной организации» указывается регистрационный номер, присвоенный кредитной организации Банком России.
3. В графах 2, 3, 4 указывается информация об акционерах (участниках) кредитной организации, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации, а также о наличии акционеров (участников) кредитной организации, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации (далее – миноритарии), и акций кредитной организации, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

По акционерам (участникам) кредитной организации, владеющим более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации:

в графе 2 указываются:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц-нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц-резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц-нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации);

в графе 3 приводится принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации размер доли участия данного акционера (участника) в уставном капитале кредитной организации (указывается в процентном отношении к величине зарегистрированного уставного капитала, а при увеличении уставного капитала – к величине уставного капитала, подлежащего государственной регистрации, с учетом полной оплаты увеличения);

в графе 4 приводится принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации.

Сведения о наличии акционеров (участников) кредитной организации, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций кредитной организации, собственники которых не установлены, приводятся в

графе 2 (с указанием формулировки «Акционеры-миноритарии», либо «Участники-миноритарии», либо «Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены»), а также в графах 3 и 4 с указанием:

суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале кредитной организации/суммарного процента голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли) в уставном капитале кредитной организации, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента акций (долей) кредитной организации, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале кредитной организации/суммарного процента голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале кредитной организации, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

4. В графах 5 и 6 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 кредитная организация, и выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц. По физическим лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 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 кредитная организация:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц-нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц-резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц-нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров (участников) кредитной организации, описание выявленных групп лиц, определяемых в соответствии с признаками, установленными 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. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 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; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828) (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2, 5, о лицах, являющихся номинальными держателями акций или доверительными

управляющими, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание, а также в пользу которых заключены договоры доверительного управления.

В случае если доверительный управляющий (управляющая компания) осуществляет правомочия собственника в отношении акций (долей) кредитной организации (юридического лица, входящего в структуру собственности кредитной организации) (в том числе в случаях включения указанных акций (долей) в состав имущества паевых инвестиционных фондов), в графе 2 (в отношении акций (долей) кредитной организации) и (или) графах 5, 6 приводятся сведения о таком доверительном управляющем (управляющей компании) и его (ее) структуре собственности. Сведения о владельцах инвестиционных паев в обязательном порядке раскрывать не требуется. В случае если акции (доли) кредитной организации (юридического лица, входящего в структуру собственности кредитной организации) включены в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, следует принимать во внимание особенности полномочий, предоставленных пайщикам таких фондов. При наличии у пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда возможности влиять на деятельность доверительного управляющего (управляющей компании) допускается раскрытие информации о пайщиках закрытого паевого инвестиционного фонда и их структуры собственности (с указанием доверительного управляющего (управляющей компании) и без раскрытия его (ее) структуры собственности).

При описании структуры собственности акционеров (участников) кредитной организации следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) кредитной организации. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится кредитная организация, входит в структуру собственности акционера (участника) кредитной организации, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 строки, в которой приводится информация о данном акционере (участнике) кредитной организации. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится кредитная организация, не входит в структуру собственности акционера (участника) кредитной организации, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 одной строки без заполнения граф 2, 3, 4.

5. В случае если в структуру собственности кредитной организации входит банк – участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и (или) небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, информация о структуре собственности последних в Список не включается.

6. Сведения о наличии лиц, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 5 (далее – миноритарии ЮЛ), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся в графе 6 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям ЮЛ голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

7. Полное фирменное, сокращенное (при наличии) фирменное наименование и адрес по юридическим лицам-нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам-нерезидентам указываются в двойном языковом формате – на английском и русском языках.

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственности) кредитной организацией собственных акций (долях) отражаются в графах 2 и 3 отдельной строкой с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией» и размера приобретенных (выкупленных) кредитной организацией акций (долей). Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности кредитной организации, собственных акций (долях) отражаются в графе 6 с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом¹» и размера приобретенных акций (долей).

9. В том случае, если в соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация по управлению кредитной организацией, после заголовка «Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» шрифтом красного цвета приводится следующая информация: «Согласно приказу Банка России от _____ № _____ назначена временная организация по управлению кредитной организацией.».

¹ Вместо слов «юридическим лицом» приводится наименование юридического лица.

Приложение 3

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

Пример заполнения Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «Банк»; ПАО КБ «Банк»

Регистрационный номер кредитной организации 0031

Адрес кредитной организации 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

№ п/п	Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	6
	2	3	4	5		
1	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)	4	5	6
						Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «Юридическое лицо 1»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	25	30	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	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 кредитная организация
2	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	20	23	Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». АО «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 КО. ООО «Юридическое лицо 2», АО «Юридическое лицо 3», Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»

1	2	3	4	5	6
3	<p>Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «Юридическое лицо 4»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>	15	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 АО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритариям). АО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями АО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и акционеров-миноритариев. АО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «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 АО «Юридическое лицо 4». АО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций АО «Юридическое лицо 4» в интересах АО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7»</p>
4	<p>Акционерное общество «Юридическое лицо 9» (АО «Юридическое лицо 9»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.</p>	10	10	<p>Публичное акционерное общество «Юридическое лицо 10» (ПАО «Юридическое лицо 10»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.</p>	<p>ПАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 9». 100% акций ПАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены</p>

1	2	3	4	5	6
5	Акционерное общество «Юридическое лицо 11» (АО «Юридическое лицо 11»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	10	7,48		АО «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)	5	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	6	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	2	3,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	7		

1	2	3	4	5	6
10				Акционерное общество «Юридическое лицо 12» (АО «Юридическое лицо 12»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.06.2009 г.	АО «Юридическое лицо 12» на основании соглашения, заключенного с АО «Юридическое лицо 4», АО «Юридическое лицо 9», АО «Юридическое лицо 11», физическими лицами 6 и 7, а также акционерами-миноритариями, является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация

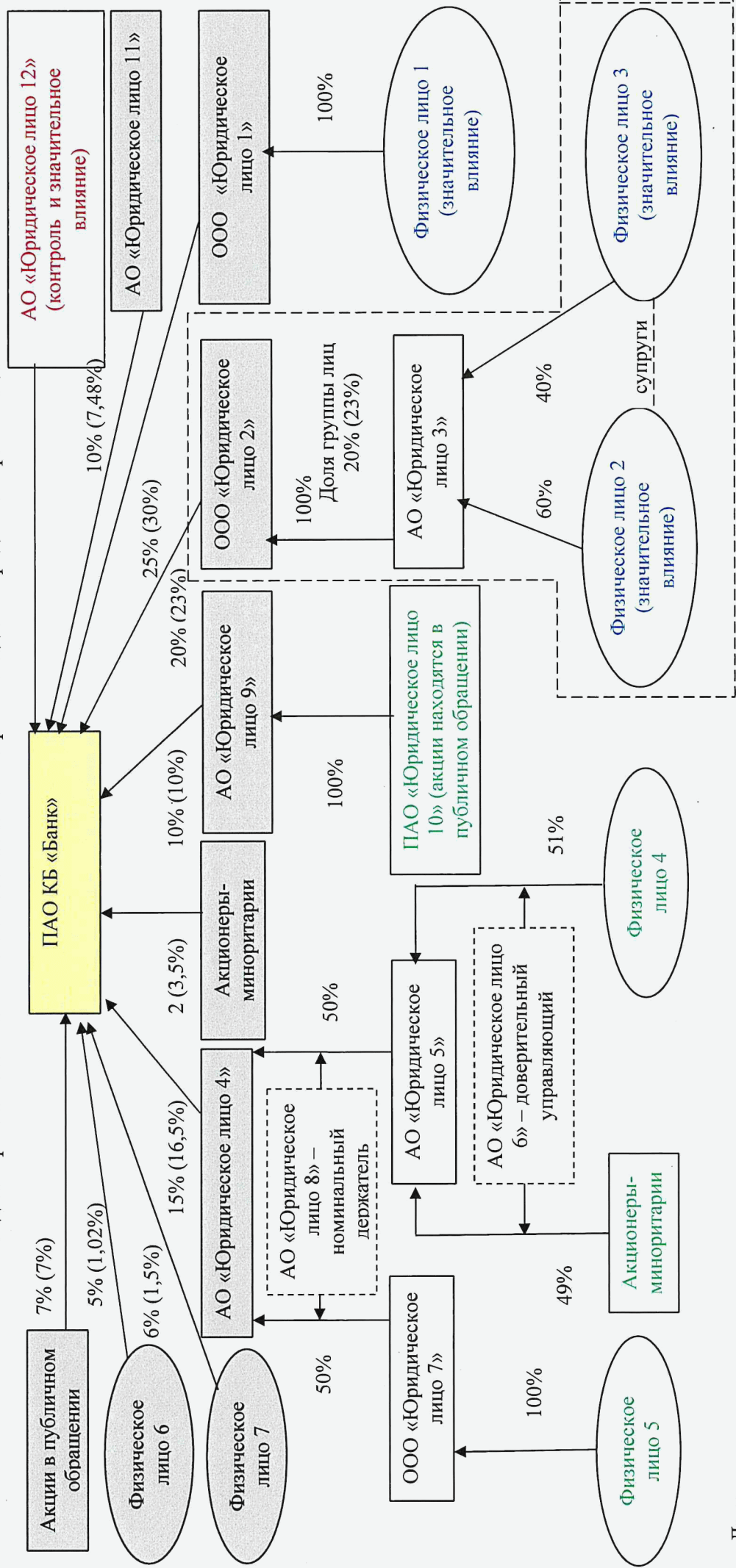
Председатель Правления _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ т.(123) 123-45-67 (Ф.И.О.)

Дата

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

Пример составления Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация



Дата

Примечания к составлению Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

1. Контур периметра группы лиц (при наличии) выделяется на Схеме пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации (в скобках). Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры (участники) кредитной организации и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) кредитной организации, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, на Схеме не указывается.
2. Принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации указывается на Схеме в скобках, а принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации размер доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) указывается на Схеме до скобок.
3. В том случае, если в соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация по управлению кредитной организацией, после заголовка «Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» приводится следующая информация: «Согласно приказу Банка России от № _____ назначена временная организация по управлению кредитной организацией.».
4. В левом нижнем углу Схемы указывается дата составления Схемы, совпадающая с датой составления Списка.

Приложение 5

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка России

ЗАЯВЛЕНИЕ

о размещении на официальном сайте Банка России

информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

_____ (полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) фонда)

просит разместить на официальном сайте Банка России информацию о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд.

Адрес фонда, контактные телефоны _____

_____ (должность уполномоченного лица фонда) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Дата

Приложение 6
к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) государственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Список акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

Наименование фонда _____
 Номер лицензии фонда _____
 Адрес фонда _____

№ п/п	Акционеры фонда			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд	Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными собственниками акционеров фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру акции фонда (процентное отношение к уставному капиталу фонда)	Принадлежащие акционеру акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда)		
1	2	3	4	5	6

(должность уполномоченного лица фонда) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

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

Дата

Примечания к заполнению Списка акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

1. В строке «Наименование фонда» указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) фонда.

2. В строке «Номер лицензии фонда» указывается номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

3. В графах 2, 3, 4 указывается информация об акционерах фонда, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда, а также о наличии акционеров фонда, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций фонда (далее – миноритарии), и акций фонда, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

По акционерам фонда, владеющим более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда: в графе 2 указываются:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц-нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц-резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц-нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации);

в графе 3 приводится принадлежащий акционеру фонда размер доли участия данного акционера в уставном капитале фонда (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала фонда);

в графе 4 приводится принадлежащий акционеру фонда процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда.

Сведения о наличии акционеров фонда, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций фонда, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 (с указанием формулировки «Акционеры-миноритарии» либо «Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены»), а также в графах 3 и 4 с указанием:

суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале фонда/суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале фонда, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента акций фонда, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале фонда/суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале фонда, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

4. В графах 5 и 6 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 фонд, и выявленных признаках контроля либо значительного влияния со стороны данных лиц. По физическим лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 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 фонд:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц-нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц-резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц-нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами фонда и (или) конечными собственниками акционеров фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров фонда, описание групп лиц, выявленных в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графе 5, о лицах, являющихся номинальными держателями акций или доверительными управляющими, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание, а также в пользу которых заключены договоры доверительного управления (траста, поручения, комиссии, агентских сделок).

В случае если доверительный управляющий (управляющая компания) осуществляет правомочия собственника в отношении акций (долей) фонда (юридического лица, входящего в структуру собственности фонда) (в том числе в случаях включения указанных акций (долей) в состав имущества паевых инвестиционных фондов), в графе 2 (в отношении акций (долей) фонда) и (или) графах 5, 6 приводятся сведения о таком доверительном управляющем (управляющей компании) и его (ее) структуре собственности. Сведения о владельцах инвестиционных паев в обязательном порядке раскрываются не требуется. В случае если акции (доли) фонда (юридического лица, входящего в структуру собственности фонда) включены в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, следует принимать во внимание особенности полномочий, предоставленных пайщикам таких закрытых паевых инвестиционных фондов. При наличии у пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда возможности влиять на деятельность доверительного управляющего (управляющей компании) допускается раскрытие информации о пайщиках закрытого паевого инвестиционного фонда и их структуры собственности (с указанием доверительного управляющего (управляющей компании) и без раскрытия его (ее) структуры собственности).

При описании структуры собственности акционеров фонда следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру

собственности акционеров фонда. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд, входит в структуру собственности акционера фонда, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 строки, в которой приводится информация о данном акционере фонда. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд, не входит в структуру собственности акционера фонда, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 одной строки без заполнения граф 2, 3 и 4.

5. В случае если в структуру собственности фонда входит другой негосударственный пенсионный фонд или кредитная организация, раскрывающая на официальном сайте Банка России информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, информация о структуре собственности последних в Список 1 не включается.

6. Сведения о наличии лиц, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 5 (далее – миноритарии ЮЛ-1), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся в графе 6 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям ЮЛ-1 голосов, принадлежащие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5;

суммарного процента голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

7. Полное фирменное, сокращенное (при наличии) фирменное наименование и адрес по юридическим лицам-нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам-нерезидентам указываются в двойном языковом формате – на английском и русском языках.

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) фондом собственных акций отражаются в графах 2 и 3 отдельной строкой с указанием формулировки «Собственные акции, приобретенные (выкупленные) фондом» и размера приобретенных (выкупленных) фондом акций. Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности фонда, собственных акциях (долях) отражаются в графе 6 с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом¹» и размера приобретенных акций (долей).

¹ Вместо слов «юридическим лицом» приводится наименование юридического лица.

Приложение 7

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

Пример заполнения Списка акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

Наименование фонда Публичное акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «ФОНД»; ПАО НПФ «ФОНД»

Номер лицензии фонда 111

Адрес фонда 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

№ п/п	Акционеры фонда				5	6
	2	3	4	5		
1	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру акции фонда (процентное отношение к уставному капиталу фонда)	Принадлежащие акционеру акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда)	Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд	Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными собственниками акционеров фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд	

1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «Юридическое лицо 1»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	40	60	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование населенного пункта) города,	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 1» и является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится фонд в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
2	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	16	21	Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование населенного пункта)	Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». АО «Юридическое лицо 3» является единственным участником ООО «Юридическое лицо 2». Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2. Физические лица 2 и 3 являются лицами, оказывающими значительное влияние на фонд в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28. ООО «Юридическое лицо 2», АО «Юридическое лицо 3», Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»

1	2	3	4	5	6
3	Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «Юридическое лицо 4»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	10	3,5	Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 4 принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритариям). АО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями АО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и акционеров-миноритариев. АО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «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 АО «Юридическое лицо 4». АО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций АО «Юридическое лицо 4» в интересах АО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7»
4	Акционерное общество «Юридическое лицо 9» (АО «Юридическое лицо 9»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.	10	4	Публичное акционерное общество «Юридическое лицо 10» (ПАО «Юридическое лицо 10»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.	ПАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 9». 100% акций ПАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены

1	2	3	4	5	6
5	Акционерное общество «Юридическое лицо 11» (АО «Юридическое лицо 11»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	10	4,48		АО «Юридическое лицо 11» является негосударственным пенсионным фондом
6	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	1	2,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	2		

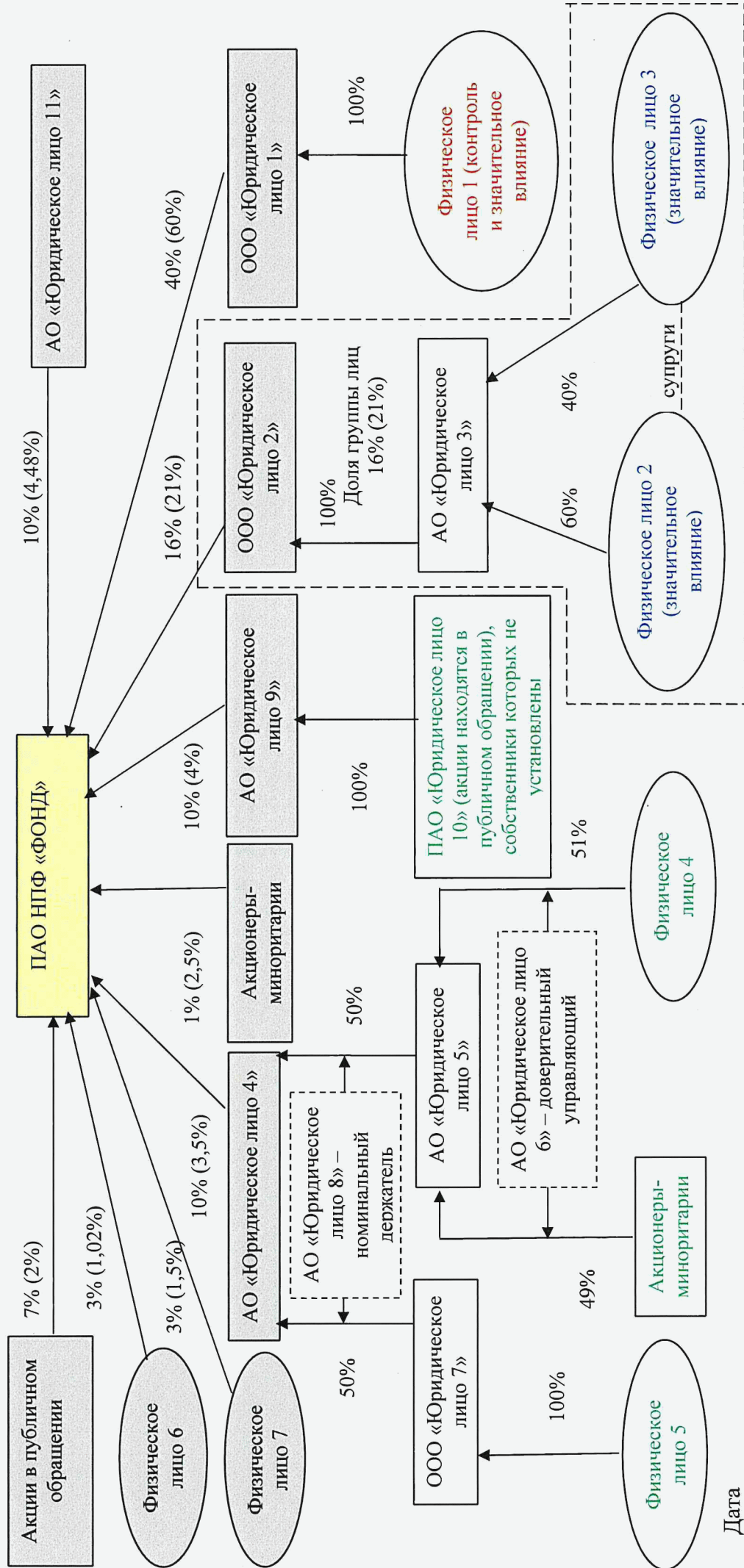
Председатель Правления _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ т.(123)123-45-67
(Ф.И.О.)

Дата

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

Пример составления Схемы взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд



Примечания к составлению Схемы взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

1. Контур периметра группы лиц (при наличии) выделяется на Схеме 1 пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале фонда (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций фонда (в скобках). Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры фонда и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров фонда, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, на Схеме 1 не указывается.
2. Принадлежащий акционеру фонда процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда указывается на Схеме 1 в скобках, а принадлежащий акционеру фонда размер доли участия в уставном капитале фонда (в процентном отношении) указывается на Схеме 1 до скобок.
3. В левом нижнем углу Схемы 1 указывается дата составления Схемы 1, совпадающая с датой составления Списка 1.

Приложение 9

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Список акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

Наименование НФО _____
 Номер лицензии (лицензий)¹ НФО _____ в государственном реестре микрофинансовых организаций) _____
 Адрес НФО _____

№ п/п	Акционеры (участники) НФО				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) НФО, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО	реестре
	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу НФО)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО)	Взаимосвязи между акционерами (участниками) НФО и (или) конечными собственниками акционеров (участников) НФО и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО		
1	2	3	4	5	6	

_____ (должность уполномоченного лица НФО) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

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

Дата _____

¹ Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий.

Примечания к заполнению Списка акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

1. В строке «Наименование НФО» указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) НФО.
2. В строке «Номер лицензии (лицензий) НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций)» указывается номер лицензии НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций) на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.
3. В графах 2, 3, 4 указывается информация об акционерах (участниках) НФО, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО, а также о наличии акционеров (участников) НФО, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО (далее – миноритарии), и акций НФО, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

По акционерам (участникам) НФО, владеющим более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО:

в графе 2 указываются:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта), паспортные данные (приводятся только при направлении Списка 2 и Схемы 2 в адрес Банка России (при этом Списку 2 и Схеме 2 присваивается отметка «Сведения ограниченного доступа»), при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте НФО паспортные данные не приводятся);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц-нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц-резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц-нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации);

в графе 3 приводится принадлежащий акционеру (участнику) НФО размер доли участия данного акционера (участника) в уставном капитале НФО (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала НФО);

в графе 4 приводится принадлежащий акционеру (участнику) НФО процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО.

Сведения о наличии акционеров (участников) НФО, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций НФО, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 (с указанием

формулировки «Акционеры-миноритарии», либо «Участники-миноритарии», либо «Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены»), а также в графах 3 и 4 с указанием:

суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале НФО/суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале НФО, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента акций НФО, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале НФО/суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале НФО, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

4. В графах 5 и 6 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, и (или) лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО. По физическими лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта), паспортные данные (приводятся только при направлении Списка 2 и Схемы 2 в адрес Банка России (при этом Списку 2 и Схеме 2 присваивается отметка «Сведения ограниченного доступа»), при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте НФО паспортные данные не приводятся);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц-нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц-резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц-нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) НФО и (или) конечными собственниками акционеров (участников) НФО и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров (участников) НФО, описание групп лиц, выявленных в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2, 5, о лицах, являющихся номинальными держателями акций или доверительными управляющими, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание, а также в пользу которых заключены договоры доверительного управления.

В случаях включения акций (долей) НФО (юридического лица, входящего в структуру собственности НФО) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций (долей) НФО) и (или) графах 5, 6 приводятся

сведения о таком доверительном управляющем (управляющей компании) паевого инвестиционного фонда и о структуре собственности доверительного управляющего (управляющей компании). В случае если акции (доли) НФО (юридического лица, входящего в структуру собственности НФО) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре собственности (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках пащиков – юридических лиц либо о пащиках – физических лицах).

При описании структуры собственности акционеров (участников) НФО следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) НФО.

5. В случае если в структуру собственности НФО входит кредитная организация и (или) фонд, размещающие на официальном сайте Банка России информацию о структуре и составе их акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, информация о структуре собственности последних в Список 2 не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.

6. Сведения о наличии лиц, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 5 (далее – миноритарии ЮЛ-2), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся в графе 6 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям ЮЛ-2 голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5;

суммарного процента голосов, принадлежащих на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

7. Полное фирменное, сокращенное (при наличии) фирменное наименование и адрес по юридическим лицам-нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам-нерезидентам указываются в двойном языковом формате – на английском и русском языках.

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) НФО собственных акциях (долях) отражаются в графах 2 и 3 отдельной строкой с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) НФО» и размера приобретенных (выкупленных) НФО акций (долей). Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности НФО, собственных акциях (долях) отражаются в графе 6 с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом¹» и размера приобретенных акций (долей).

¹ Вместо слов «юридическим лицом» приводится наименование юридического лица.

Приложение 10
к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

Пример заполнения Списка акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО¹

Наименование Публичное акционерное общество «Страховая организация»; ПАО «СО»
 Номер лицензии 1111
 Адрес 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

№ п/п	Акционеры (участники) страховой организации				5	6
	2	3	4	5		
1	Полное и сокращенное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу страховой организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) страховой организации)	Лица, являющиеся конечными собственниками акционером (участником) страховой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) страховой организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) страховой организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация	

¹ Пример приведен в отношении страховой организации.

1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «Юридическое лицо 1»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	40	60	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 1» и является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится страховая организация в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
2	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	16	21	Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». АО «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 находится страховая организация в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28. ООО «Юридическое лицо 2», АО «Юридическое лицо 3», Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»

1	2	3	4	5	6
3	<p>Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «Юридическое лицо 4»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>	10	3,5	<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 АО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритарии). АО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями АО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и акционеров-миноритариев. АО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «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 АО «Юридическое лицо 4». АО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций АО «Юридическое лицо 4» в интересах АО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7»</p>

1	2	3	4	5	6
4	Акционерное общество «Юридическое лицо 9» (АО «Юридическое лицо 9»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.	10	4	Публичное акционерное общество «Юридическое лицо 10» (ПАО «Юридическое лицо 10»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.	ПАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 9». 100% акций ПАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены
5	Акционерное общество «Юридическое лицо 11» (АО «Юридическое лицо 11»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	10	4,48		АО «Юридическое лицо 11» является страховой организацией
6	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	1	2,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	2		

Председатель Правления _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

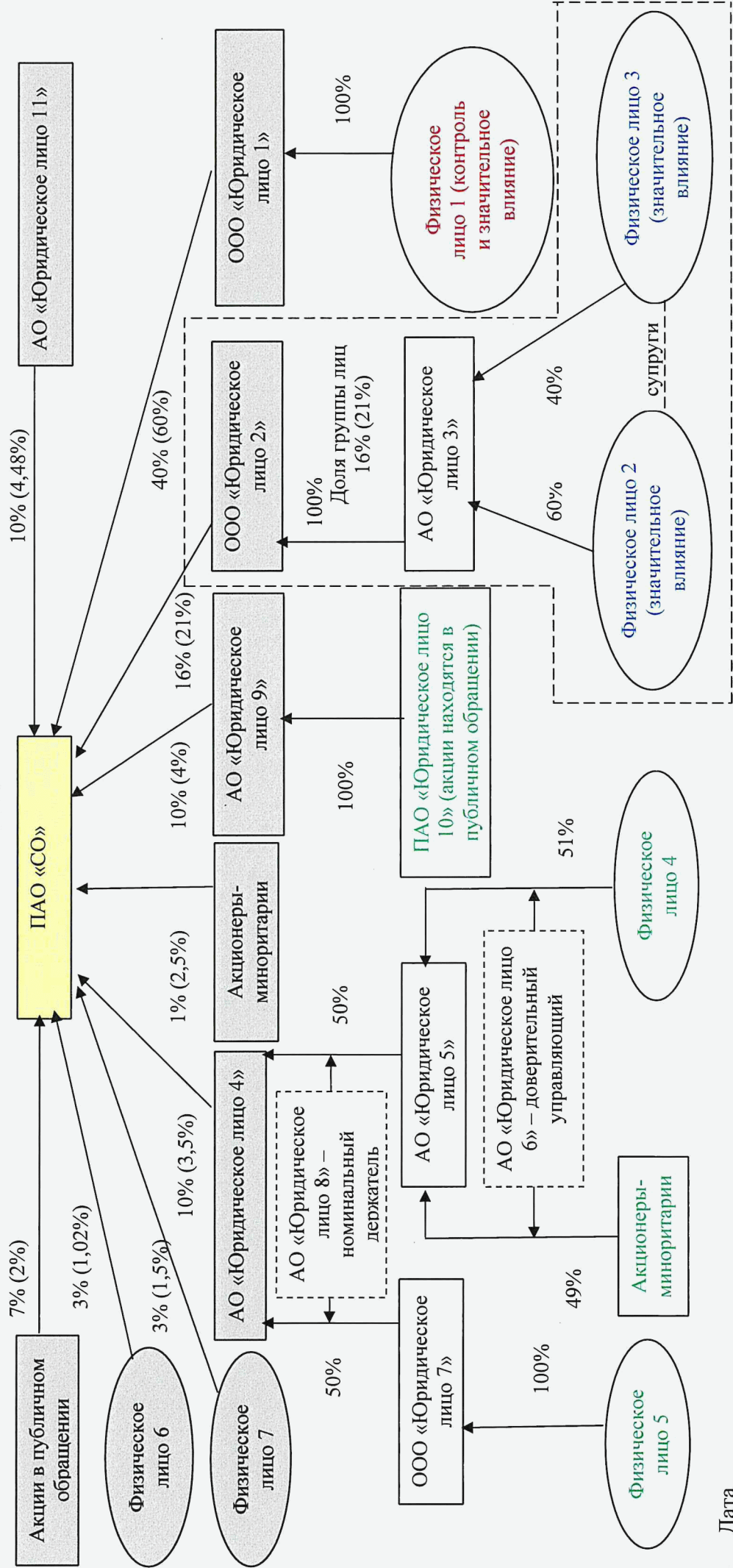
Исполнитель _____ Т.(123) 123-45-67

Дата _____ (Ф.И.О.)

Приложение 11

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

Пример составления Схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся НФО¹



Дата _____

¹ Пример приведен в отношении страховой организации.

Примечания к составлению Схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

1. Контур периметра группы лиц (при наличии) выделяется на Схеме 2 пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале НФО (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО (в скобках). Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры (участники) НФО и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) НФО, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) НФО, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, на Схеме 2 не указывается.
2. Принадлежащий акционеру (участнику) НФО процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО указывается на Схеме 2 в скобках, а принадлежащий акционеру (участнику) НФО размер доли участия в уставном капитале НФО (в процентном отношении) указывается на Схеме 2 до скобок.
3. В левом нижнем углу Схемы 2 указывается дата составления Схемы 2, совпадающая с датой составления Списка 2.