



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

УКАЗАНИЕ

« 3 » сентября 2025 г.

Москва

О внесении изменений

в Указание Банка России от 23 декабря 2021 года № 6034-У

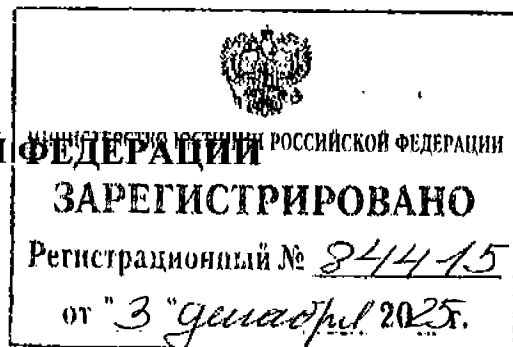
На основании пункта 5 части второй статьи 76⁹⁻⁵, частей первой и третьей статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пунктов 3 и 4 части 1 статьи 6, пунктов 1–5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов»:

1. Внести в Указание Банка России от 23 декабря 2021 года № 6034-У «О порядке ведения Банком России базы данных, предусмотренной частью первой статьи 76⁹⁻¹⁰ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», об установлении формы запроса о предоставлении лицу информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в указанной базе данных, перечня прилагаемых к запросу документов и сведений и порядка их направления в Банк России, а также о порядке направления Банком России ответа на указанный запрос»¹ следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 дополнить подпунктами 1.1.13–1.1.18 следующего содержания:

«1.1.13. О лицах, осуществляющих функции, включая временное исполнение обязанностей, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета,

¹ Зарегистрировано Минюстом России 24 июня 2022 года, регистрационный № 68979.



№ 7157-У

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) администратора индикаторов, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов» (далее – Федеральный закон от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ) (за исключением случая, если администратор индикаторов является кредитной организацией, некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании – финансовая организация), лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением администратора индикаторов).

1.1.14. О лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ (за исключением случая, если юридическое лицо, намеревающееся стать администратором индикаторов, является финансовой организацией, лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке).

1.1.15. Об акционерах (участниках) администратора индикаторов, владеющих более 10 процентами акций (долей) администратора индикаторов, акционерах (участниках) администратора индикаторов, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) администратора индикаторов и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) администратора индикаторов (далее – акционеры (участники) администратора индикаторов), о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) администратора индикаторов, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ (за исключением случая, если администратор индикаторов является финансовой организацией, лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением администратора индикаторов).

1.1.16. О лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) администратора индикаторов, лицами, осуществляющими контроль в отношении акционеров (участников) администратора индикаторов, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ (за исключением случая, если администратор индикаторов является финансовой организацией, лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением администратора индикаторов)).

1.1.17. Об акционерах (участниках) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, владеющих более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, акционерах (участниках) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов (далее – акционеры (участники) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов), о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ (за исключением случая, если юридическое лицо, намеревающееся стать администратором индикаторов, является финансовой организацией, лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке).

1.1.18. О лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) юридического лица, намеревающегося стать администратором индикаторов, лицами, осуществляющими контроль в отношении акционеров (участников) юридического лица, намеревающегося стать администратором

индикаторов, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 452-ФЗ (за исключением случая, если юридическое лицо, намеревающееся стать администратором индикаторов, является финансовой организацией, лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке).».

1.2. В пункте 1.6:

в абзаце четвертом слова «кредитной организации или лица, являющегося в соответствии со статьей 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ¹ некредитной финансовой организацией (далее при совместном упоминании – финансовая организация),» заменить словами «финансовой организации»;

сноску 1 исключить.

1.3. В приложении 1:

в графе 2 строки 2.2 слова «бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства» заменить словами «лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке,»;

дополнить строкой 2.2.4 следующего содержания:

«	2.2.4	единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке	Дата отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанная в приказе Банка России, либо дата внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, в соответствующий реестр	Пять лет с даты отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации, указанной в приказе Банка России, либо с даты внесения Банком России записи об исключении сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, в соответствующий реестр	»;
---	-------	--	---	--	----

строки 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:

«	2.6	Наличие сведений о лице в предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным	Дата (даты) включения лица в перечень (перечни), указанный (указанные) в графе 2 настоящей таблицы	До исключения лица из перечня (перечней), указанного (указанных) в графе 2
---	-----	---	--	--

	путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составленных в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН ² , Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения		настоящей таблицы
2.7	Наличие принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7 ⁴ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ	Дата принятия решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества	До даты отмены решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества

»;

сноску 2 к строке 2.6 изложить в следующей редакции:

«² Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, – М., 1956, с. 14–47), ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года «О ратификации Устава Организации Объединенных Наций» (Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938–1975, т. 2, с. 237).».

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин