

**«О применении установленных главой 10 Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П требований к финансовому положению лиц, имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»**

Банк России информирует, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 статьи 32<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», подпунктом 3 пункта 1 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», подпунктом 4 пункта 1 статьи 4<sup>3</sup> Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (с учетом изменений, внесенных в указанные федеральные законы Федеральным законом от 29.07.2017 № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций» (далее – Федеральный закон № 281-ФЗ) лицом, имеющим право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании (далее – лицо, имеющее право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации), не может являться лицо, не

соответствующее требованиям к финансовому положению, устанавливаемым Банком России.

Согласно статье 10 Федерального закона № 281-ФЗ этот закон вступил в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования (с 28 января 2018 года). Таким образом, по состоянию на 31.12.2017 требования к финансовому положению юридических лиц, имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, не применялись.

После вступления в силу Федерального закона № 281-ФЗ финансовое положение юридических лиц, имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 10.2 Положения Банка России № 626-П<sup>1</sup>.

Юридические лица, имеющие право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, должны представить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России документы, предусмотренные пунктом 10.3 Положения Банка России № 626-П, для оценки их финансового положения за 2018 год и в дальнейшем представлять такие документы на ежегодной основе.

Сроки представления указанных документов установлены пунктом 10.4 Положения Банка России № 626-П.

Для оценки соответствия финансового положения физического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, требованиям, установленным пунктом 10.10 Положения Банка России № 626-П, такое физическое лицо должно ежегодно не позднее 30 января представлять в Департамент допуска и

---

<sup>1</sup> Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций».

прекращения деятельности финансовых организаций Банка России составленное им самостоятельно подтверждение отсутствия в отношении него производства по делу о банкротстве и (или) факта признания его банкротом в порядке, установленном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или личным законом иностранного физического лица.