

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2026 г.

№ _____-У

г. Москва

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 26 декабря 2017 года № 622-П**

На основании пункта 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», пункта 5 статьи 4¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «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», пункта 5 статьи 38¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и части 5 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»:

1. Внести в Положение 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»¹, следующие изменения.

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В подпункте 1.3:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Кредитные организации (НФО) представляют в Банк России предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9.2, частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации (Банке России)), частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).»;

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу.

1.1.2. В подпункте 1.4:

абзац седьмой признать утратившим силу;

дополнить абзацами восьмым – двенадцатым следующего содержания:

«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 (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО) (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 подготавливает и направляет в

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный № 50423, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У (зарегистрировано Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный № 58426).

кредитную организацию (НФО) в соответствии с порядком взаимодействия обобщенную информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО) (далее – Обобщенная информация). Состав сведений, включаемых в Обобщенную информацию, приведен в приложении 13 к настоящему Положению.

Кредитная организация (НФО) в течение десяти рабочих дней с даты получения Обобщенной информации вправе направить в Банк России в произвольной форме информацию о согласии со сведениями, приведенными в Обобщенной информации, или представить уточненные сведения и подтверждающие данные сведения документы.

Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения информации о согласии со сведениями, приведенными в Обобщенной информации, обеспечивает ее размещение на официальном сайте Банка России. В день размещения на официальном сайте Банка России Обобщенной информации сведения об этом направляются в кредитную организацию (НФО).

Банк России в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения указанных в абзаце девятом настоящего подпункта сведений и подтверждающих документов вносит изменения в Обобщенную информацию и направляет ее в кредитную организацию (НФО). Кредитная организация (НФО) в течение десяти рабочих дней с даты получения Обобщенной информации вправе направить в Банк России информацию о согласии со сведениями, приведенными в Обобщенной информации.

При непредставлении кредитной организацией (НФО) указанных в абзаце девятом настоящего подпункта информации о согласии со сведениями, приведенными в Обобщенной информации, или сведений и подтверждающих документов (представлении неполных или неподтвержденных сведений) Банк России направляет в кредитную организацию (НФО) в соответствии с

порядком взаимодействия письмо, содержащее информацию об отсутствии оснований для внесения изменений в Обобщенную информацию и уведомление о ее размещении на официальном сайте Банка России. По истечении 5 рабочих дней после даты направления указанного в настоящем абзаце уведомления и непредставлении кредитной организацией (НФО) информации о согласии со сведениями, приведенными в Обобщенной информации, Банк России размещает Обобщенную информацию на официальном сайте Банка России с отметкой о непредставлении кредитной организацией (НФО) информации о согласии со сведениями, приведенными в Обобщенной информации. В день размещения на официальном сайте Банка России Обобщенной информации сведения об этом направляются в кредитную организацию (НФО).».

1.1.3. В подпункте 1.5:

в абзацах первом и втором слова «составленное в произвольной форме уведомление, содержащее перечень внесенных изменений, и» исключить;

абзацы третий – одиннадцатый признать утратившими силу.

1.1.4. Подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. Банк России размещает на официальном сайте Банка России скорректированную Обобщенную информацию с учетом изменений, внесенных в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 1.4 настоящего пункта.».

1.1.5. Подпункт 1.7 признать утратившим силу.

1.1.6. Дополнить подпунктом 1.12 следующего содержания:

«1.12. Банк России в случае выявления фактов, являющихся основанием для внесения изменений в Обобщенную информацию, размещает на официальном сайте Банка России скорректированную с учетом изменений

Обобщенную информацию в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 1.4 настоящего пункта.».

1.2. Дополнить приложением 13 в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ ____ 2026 года № ПСД-____) вступает в силу с 1 января 2027 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение к Указанию Банка России
от _____ 2026 года № ____-У
«О внесении изменений в Положение Банка
России от 26 декабря 2017 года № 622-П»

«Приложение 13
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»

Состав сведений, включаемых в Обобщенную информацию
о структуре и составе акционеров (участников),
в том числе о лицах под контролем либо значительным влиянием которых
находится кредитная организация (НФО)

I. Общие сведения о структуре собственности кредитной организации (НФО):

1. Количество лиц, под контролем которых находится кредитная организация (НФО).
2. Количество лиц, под значительным влиянием которых находится кредитная организация (НФО).

II. Сведения в отношении структуры собственности, которые могут оказать влияние на деятельность кредитной организации (НФО):

3. Наличие в структуре собственности кредитной организации (НФО) лиц, которым Банком России направлены предписания² в связи с

² на основании статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», статьи 4¹ Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», статьи 38¹

признанием их деловой репутации и (или) финансового положения неудовлетворительными.

4. Наличие в структуре собственности кредитной организации (НФО) лиц, которым Банком России направлены предписания³ в связи осуществлением сделки (сделок) без предусмотренного законодательством согласия (одобрения) Банка России.
5. Наличие в структуре собственности кредитной организации (НФО) лиц, признанных несостоятельными (банкротами).
6. Наличие в структуре собственности кредитной организации (НФО) лиц, сведения о которых и (или) о характере взаимосвязей между которыми, признаны Банком России неполными или неточными.
7. Наличие в структуре собственности кредитной организации (НФО) резидентов недружественных иностранных государств⁴.
8. Наличие в структуре собственности кредитной организации (НФО) резидентов офшорных зон⁵.
9. Наличие в структуре собственности кредитной организации (НФО) лиц, у которых была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, либо сведения о которых были исключены из реестра финансовых организаций соответствующего вида за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России.

Федерального закона «Об инвестиционных фондах», 4³ Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

³ на основании статьи 11³ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», статьи 76⁹⁻² Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статьи 32¹⁰ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», статьи 7 Федерального закона от «О негосударственных пенсионных фондах», статьи 38² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», статьи 4⁴ Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

⁴ иностранных государств и территорий, включенных в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц».

⁵ иностранных государств и территорий, включенных в перечень, утвержденный Приказом Минфина России от 05.06.2023 № 86н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)».

- 10.Наличие направленных участникам структуры собственности кредитной организации (НФО) предписаний Банка России, неисполненных в установленный срок.

III. Сведения о факторах, создающих неопределенность в части контроля или значительного влияния на кредитную организацию (НФО):

- 11.Наличие в структуре собственности кредитной организации (НФО) лиц, не исполнивших требование законодательства о направлении обязательного предложения о приобретении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, акционерам и владельцам таких ценных бумаг.
- 12.Изменение контроля или значительного влияния в связи с наличием на балансе кредитной организации (НФО) собственных акций (долей).
- 13.Наличие изменений голосующего статуса привилегированных акций.
- 14.Наличие изменений положений учредительных документов в части порядка расчета голосов.
- 15.Наличие соглашений (в том числе корпоративных договоров) между участниками структуры собственности кредитной организации (НФО), в соответствии с которыми они обязуются голосовать определенным образом на общем собрании участников (акционеров) или согласованно осуществлять иные действия по управлению кредитной организацией (НФО).
- 16.Наличие участников структуры собственности кредитной организации (НФО), акции (доли) которых находятся в залоге, предусматривающем переход прав голоса залогодержателю.
- 17.Наличие информации о судебных спорах в отношении акций (долей) кредитной организации (НФО).».