

Проект

**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 абзатах 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 (оффшорные 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).».