



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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
тел. (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От 28.04.2023 № ИН-02-14/34  
на от

Негосударственным пенсионным  
фондам

Страховым организациям

Управляющим компаниям

Микрофинансовым компаниям

Информационное письмо об исполнении  
отдельных требований  
Положения Банка России № 622-П

Согласно требованиям подпунктов 1.3 и 1.5 пункта 1 Положения Банка России от 26.12.2017 № 622-П<sup>1</sup> негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ), управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ (далее – УК), страховые организации (далее – СО), микрофинансовые компании, являющиеся коммерческими организациями (далее – МФК, при совместном упоминании – НФО), должны представлять в Банк России информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (далее – информация о структуре собственности), в виде двух файлов в формате \*.doc и одного файла в формате \*.xls.

При реализации указанных требований Банк России рекомендует учитывать следующее.

---

<sup>1</sup> Положение Банка России от 26.12.2017 № 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» (с изменениями) (далее – Положение № 622-П).

Информация о структуре собственности, содержащаяся в одном из файлов в формате \*.doc, включает персональные данные отдельных физических лиц<sup>2</sup> в расширенном составе<sup>3</sup> (далее – расширенные данные физических лиц): RF1ууу\_ггггммдд.doc (RF1ууу\_2\_ггггммдд.doc) – для НПФ, RS1уууу\_ггггммдд.doc – для СО, RI1уу-ууу-у-ууууу\_ггггммдд.doc – для УК, RM1уууууууууууууууу\_ггггммдд.doc – для МФК. Указанные данные в полном объеме содержатся в файле в формате \*.xls, также представляемом НФО в Банк России в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 Положения № 622-П.

С учетом изложенного надлежащим исполнением требований подпункта 1.3 пункта 1 Положения № 622-П будет являться представление НФО в Банк России файла в формате \*.doc (RFууу\_ггггммдд.doc (RFууу\_2\_ггггммдд.doc) – для НПФ, RSуууу\_ггггммдд.doc – для СО, RIуу-ууу-у-ууууу\_ггггммдд.doc – для УК, RMуууууууууууууууу\_ггггммдд.doc – для МФК) и файла в формате \*.xls.

Также при представлении НФО информации о структуре собственности в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 Положения № 622-П Банк России рекомендует направлять данную информацию только в случае изменения сведений, не являющихся расширенными данными физических лиц. При этом в файле в формате \*.xls расширенные данные физических лиц должны быть актуализированы.

---

<sup>2</sup> Владеющих более чем десятью процентами акций (долей) НФО или владеющих десятью и менее процентами акций (долей) НФО и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей) НФО;

осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) НФО, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) НФО, или физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) НФО, владеющих десятью и менее процентами акций (долей) НФО и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей) НФО;

осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) НФО либо владеющих десятью и менее процентами акций (долей) организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей) НФО.

<sup>3</sup> Помимо информации о фамилии, имени, отчестве (при наличии), гражданстве и месте жительства физического лица содержатся сведения о дате и месте рождения, месте регистрации, номере и серии паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) физического лица.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель  
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин