

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

« 18 » января 2016 г.

№ 3933-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров

Настоящее Указание на основании статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» («Официальный интернет-портал

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2015 года) (далее – Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ) устанавливает порядок раскрытия и перечень раскрываемой неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров (далее – взыскатель).

1. Раскрытие взыскателем неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, перечень которой установлен в абзацах третьем и четвертом пункта 2 настоящего Указания, осуществляется путем ее размещения на официальном сайте автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» (далее – Фонд) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Фонда). Одновременно взыскатель вправе размещать указанную информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт взыскателя).

2. Для размещения на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, последний представляет в Фонд следующие документы:

заявление о размещении на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель (приложение 1 к настоящему Указанию) (далее – Заявление);

список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель (приложение 2 к настоящему Указанию) (далее – Список);

схему взаимосвязей взыскателя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель (далее – Схема).

Пример составления Схемы приведен в приложении 3 к настоящему Указанию.

Заявление, Список и Схема представляются взыскателем в Фонд на бумажном носителе. К заявлению прилагается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая изложенные в нем сведения о взыскателе. К заявлению взыскателем могут быть приложены также иные документы, подтверждающие изложенную в Списке и Схеме информацию.

3. При отсутствии замечаний по документам, представленным для размещения на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, Фонд не позднее 10 рабочих дней с даты получения документов от взыскателя размещает информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, на сайте Фонда в виде скан-образа Списка и Схемы.

При наличии замечаний по указанным документам (отсутствие полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Указанием, несоответствие документов приложениям 1 и 2 к настоящему Указанию, наличие неполной, недостоверной и противоречивой информации) Фонд в срок не позднее 10 рабочих дней с даты поступления документов письменно информирует взыскателя о наличии оснований для отказа в размещении на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, и предлагает скорректировать представленные документы. Письмо Фонда должно быть направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручено уполномоченному представителю взыскателя под роспись. Взыскатель обязан направить в Фонд скорректированные документы в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения письма Фонда.

Фонд вправе в срок не позднее 10 рабочих дней с даты поступления документов запросить у взыскателя дополнительные сведения и (или) документы, подтверждающие полученную информацию о лицах, под

контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель. Запрос Фонда должен быть направлен почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручен уполномоченному представителю взыскателя под роспись. Взыскатель обязан направить в Фонд запрошенные сведения и (или) документы в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения запроса Фонда.

При отсутствии замечаний по скорректированным с учетом замечаний Фонда документам и (или) представленным по запросу Фонда сведениям и (или) документам, подтверждающим полученную информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, Фонд не позднее 10 рабочих дней с даты получения документов (сведений) от взыскателя размещает информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, на сайте Фонда в виде скан-образа Списка и Схемы.

В случае ненаправления взыскателем в установленный срок скорректированных в соответствии с замечаниями Фонда документов, а также сведений и (или) документов, запрашиваемых Фондом, Фонд в течение пяти рабочих дней направляет взыскателю письмо, содержащее мотивированный отказ в размещении на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель.

4. Взыскатель, разместивший на сайте Фонда информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, обязан в течение 10 рабочих дней с даты любого изменения в составе указанных лиц либо изменения информации о них, требующего внесения изменений в Список и Схему, направить в Фонд составленное в произвольной форме уведомление об изменениях (на бумажном носителе) и скорректированные с учетом изменений Список и Схему на бумажном носителе.

5. Фонд размещает на сайте Фонда скорректированные с учетом изменений Список и Схему в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Указания.

6. Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

7. Юридическое лицо, ранее разместившее на сайте Фонда информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых оно находится, утратившее право требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров, вправе направить в Фонд уведомление, содержащее отказ от использования сайта Фонда для раскрытия указанной информации. Уведомление направляется в произвольной форме и подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, либо лицом, его замещающим.

8. Предусмотренные настоящим Указанием требования о раскрытии неограниченному кругу лиц информации не распространяются на взыскателей, размещающих информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России) в порядке, установленном иными нормативными актами Банка России. Взыскатели, указанные в настоящем пункте, уведомляют Фонд о том, что информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, раскрывается ими на сайте Банка России. Фонд размещает сообщение об этом в том же разделе сайта Фонда, где размещается информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся иные взыскатели.

9. Для целей настоящего Указания контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории

Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года) (далее – приказ Минфина России № 106н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2012 года № 143н «О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года № 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 50н «О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 109н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2015 года № 38039 (Российская газета от 3 августа 2015 года) (далее – приказ Минфина России № 109н), и Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 106н с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 мая 2015 года № 79н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2015 года № 37554 (Российская газета от 18 июня 2015 года), приказом Минфина России № 109н.

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

**Председатель
Центрального банка
Российской Федерации**

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У
«О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых
находится юридическое лицо, не являющееся кредитной
организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях
погашения и несудебном урегулировании задолженности
засмешков, проживающих на территории Республики Крым или
на территории города федерального значения Севастополя, и
внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов
физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных
структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или)
действующих на территории Республики Крым и на территории
города федерального значения Севастополя» правом требовать
погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров»

Автономная некоммерческая
организация
«Фонд защиты вкладчиков»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о размещении на официальном сайте автономной некоммерческой
организации «Фонд защиты вкладчиков» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о лицах, под
контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) взыскателя)

просит размещать на официальном сайте автономной некоммерческой
организации «Фонд защиты вкладчиков» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о лицах, под
контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель.

Адрес взыскателя, контактные телефоны, фамилия имя, отчество
контактного лица (для уточнения представленной информации), адрес
официального сайта взыскателя в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: _____

(должность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
взыскателя, или лица, его замещающего)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП

Дата

Приложение 2

к Указанию Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У

«О порядке раскрытия и пересиче раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, которое обладает в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных в (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя» правом требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров»

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель

Полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) взыскателя _____
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) взыскателя _____
Адрес взыскателя _____

№ п/п	Акционеры (участники) взыскателя		Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) взыскателя, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель	Взаимосвязи между акционерами (участниками) взыскателя и (или) конечными собственниками акционеров (участников) взыскателя и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель
	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) взыскателя (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) взыскателя)		
1	2	3	4	5

_____ (должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа взыскателя, или лица, его замещающего) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Исполнитель _____ (Ф.И.О.) _____ (телефон)

Дата

Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится взыскатель

1. В графах 2 и 3 указывается информация об акционерах (участниках) взыскателя, владеющих более чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) взыскателя, а также о наличии акционеров (участников) взыскателя, владеющих менее чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) взыскателя (далее – миноритарии).

В отношении акционеров (участников) взыскателя, владеющих более чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) взыскателя, в графе 2 указываются:

по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам – полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам – нерезидентам при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Сведения о наличии акционеров (участников) взыскателя, являющихся миноритариями, приводятся в графе 2 с указанием в графе 3 суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале взыскателя, которые принадлежат миноритариям.

2. В графах 4 и 5 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, а также о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, и выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц. В отношении физических лиц,

указанных в графе 2, графа 4 не заполняется.

В графе 4 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находитсязыскатель:

по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенный пункт);

по юридическим лицам – полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам – нерезидентам при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

В графе 5 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками)зыскателя и (или) конечными собственниками акционеров (участников)зыскателя, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находитсязыскатель (в том числе, приводится описание структуры собственности акционеров (участников)зыскателя, описание выявленных групп лиц¹), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2 и 4. При описании структуры собственности акционеров (участников)зыскателя следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников)зыскателя. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находитсязыскатель, входит в структуру собственности акционера (участника)зыскателя, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 4 и 5 строки, в которой приводится информация о данном акционере (участнике)зыскателя. Если лицо, под контролем либо

¹ Группа лиц определяется в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6095; № 52, ст. 6961, ст. 6986; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629).

значительным влиянием которого находится взыскатель, не входит в структуру собственности акционера (участника) взыскателя, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 4 и 5 одной строки без заполнения граф 2 и 3.

3. Если в структуру собственности взыскателя входят юридические лица, размещающие информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, на официальном сайте Банка России в порядке, установленном иными нормативными актами Банка России, информация о структуре собственности таких юридических лиц в Список и Схему не включается, и после предусмотренной настоящим приложением таблицы делается отметка о том, где размещена указанная информация.

4. Сведения о наличии лиц, владеющих менее чем 10 процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 или 4, приводятся в графе 5 с указанием суммарного процента принадлежащих им голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4.

5. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего), адрес в отношении юридических лиц – нерезидентов, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) в отношении физических лиц – нерезидентов указываются на двух языках – английском и русском.

Приложение 3
к Указанию Банка России от 18 января 2016 года № 3933-У
«О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являющееся кредитной
организацией, которое обладает в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании
задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на
территории города федерального значения Севастополя, и внесенных юрисконсульт в
федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и
обособленных структурных подразделений банков, зарегистрированных в банках и
действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального
значения Севастополя» правом требовать погашения задолженности, возникшей из
кредитных договоров»

Пример составления Схемы взаимосвязей взыскателя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель

