



Банк России

№ 5

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

3 февраля 2021



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 5 (2245)

3 февраля 2021

Редационный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, К.В. Тремасов,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© **Центральный банк Российской Федерации, 1994**

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	10
Приказ Банка России от 26.01.2021 № ОД-94	10
Приказ Банка России от 26.01.2021 № ОД-95	10
Сообщение об исключении ООО КБ “Металлург” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов	11
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	12
Приказ Банка России от 28.01.2021 № ОД-107	12
Приказ Банка России от 28.01.2021 № ОД-108	12
Приказ Банка России от 28.01.2021 № ОД-109	13
Приказ Банка России от 29.01.2021 № ОД-115	13
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	15
Показатели ставок межбанковского рынка с 22 по 28 января 2021 года	15
Итоги проведения депозитного аукциона	17
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	18
Валютный рынок	18
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	18
Рынок драгоценных металлов	19
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	19
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	20
Положение Банка России от 03.12.2020 № 742-П “О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы”	20
Положение Банка России от 09.12.2020 № 745-П “О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)”	43
Указание Банка России от 09.12.2020 № 5654-У “Об определении размера активов кредитного потребительского кооператива, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, при превышении которого Банк России осуществляет надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации”	66
Указание Банка России от 09.12.2020 № 5655-У “Об определении размера активов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, при превышении которого Банк России осуществляет надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о сельскохозяйственной кооперации”	67

Указание Банка России от 09.12.2020 № 5656-У “Об определении размера активов микрокредитных компаний и суммы задолженности по договорам займа перед микрокредитными компаниями, при превышении которых Банк России осуществляет надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности”	68
Указание Банка России от 11.12.2020 № 5661-У “О порядке и сроках принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ”	69
Информационное письмо Банка России от 29.01.2021 № ИН-014-12/7 “Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ираку”	73

Информационные сообщения

20 января 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О включении сведений об ООО “Терраса” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 20 января 2021 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Терраса” в реестр операторов инвестиционных платформ.

О включении сведений об ООО “Крауд Инвест” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 19 января 2021 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Крауд Инвест” в реестр операторов инвестиционных платформ.

О выдаче жилищному накопительному кооперативу предписания о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членов кооператива

Банком России 19 января 2021 года ЖНК “ЯЛТАЖИЛСТРОЙ” (ИНН 9103080357; ОГРН 1169102071720) выдано предписание № Т5-21-12/1352 о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых членов кооператива.

О переоформлении лицензии НКО “ВОВС”

Банк России 20 января 2021 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление взаимного страхования в связи с изменением сведений о перечне видов страхования Некоммерческой корпоративной организации “Волго-вятское потребительское общество взаимного страхования” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4376).

О включении сведений об ООО “СИМПЛ ЭСТЭЙТ” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 19 января 2021 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “СИМПЛ ЭСТЭЙТ” в реестр операторов инвестиционных платформ.

21 января 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации документов АО НТБ

Банк России 21 января 2021 года принял решение зарегистрировать документы Акционерного общества “Национальная товарная биржа” (далее — АО НТБ): Правила организованных торгов товарами на спот-рынке АО НТБ; Правила допуска к участию в организованных торгах товарами на спот-рынке АО НТБ.

Об утверждении отчета о прекращении Рентный ЗПИФ “Ключ” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 21 января 2021 года принял решение утвердить отчет о прекращении Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда “Ключ” (рег. № 1208-94140055 от 17.01.2008) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об отзыве лицензий ООО “БИН Страхование”

Банк России приказом от 21.01.2021 № ОД-64 отозвал лицензии от 02.11.2016 СИ № 3487 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 02.11.2016 СЛ № 3487 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 02.11.2016 ОС № 3487-04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, от 02.11.2016 ОС № 3487-05 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и от 02.11.2016 ПС № 3487 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “БИН Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3487). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления

предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

22 января 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Савенке Владимире Степановиче

Банк России 22 января 2021 года принял решение о внесении сведений о Савенке Владимире Степановиче в единый реестр инвестиционных советников.

О включении сведений об ООО “ЛЭНДЭР-ИНВЕСТ” в реестр операторов инвестиционных платформ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛЭНДЭР-ИНВЕСТ” в реестр операторов инвестиционных платформ.

О включении сведений об АО “СТАТУС” в реестр операторов инвестиционных платформ Банк России 22 января 2021 года принял решение о включении сведений об Акционерном обществе “Регистраторское общество “СТАТУС” в реестр операторов инвестиционных платформ.

25 января 2021

Банк России увеличил сроки предоставления формы федерального статистического наблюдения

Банк России принял решение увеличить сроки представления отчетов по форме федерального статистического наблюдения № 1-МЕД “Сведения об осуществлении медицинской деятельности в отношении нерезидентов”¹.

Решение принято для смягчения требований к представлению отчетности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

25 января 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации документов ПАО “СПБ”

Банк России 25 января 2021 года принял решение зарегистрировать документы Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа” (далее — ПАО “СПБ”): Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО “СПБ”; Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО “СПБ”.

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Бурунове Эмиле Валерьевиче Банк России 25 января 2021 года принял решение о внесении сведений о Бурунове Эмиле Валерьевиче в единый реестр инвестиционных советников.

О предоставлении лицензии ООО УК “Дагаз”

Банк России 25 января 2021 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Дагаз” (г. Москва).

О переоформлении лицензий ООО “Вита-страхование”

Банк России 25 января 2021 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в едином

¹ Введена Указанием Банка России от 25.11.2019 № 5328-У “Об утверждении форм федерального статистического наблюдения и порядка составления и предоставления респондентами первичных статистических данных по этим формам в Центральный банк Российской Федерации для составления платежного баланса Российской Федерации, международной инвестиционной позиции Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж”.

государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Вита-страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3826).

О переоформлении лицензий АО “Страховая компания АСКО-Центр”

Банк России 25 января 2021 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Акционерному обществу “Страховая компания АСКО-Центр” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2144).

26 января 2021

Решение Банка России в отношении участника финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов

Банком России 17 ноября 2020 года КПКГ “СТО ДРУЗЕЙ” (ИНН 7456005311; ОГРН 1117456008735) выдано предписание № ТЗ-2-11/28867 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПКГ и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений. Для сведения сообщаем, что ИНФС России по Ленинскому району г. Махачкалы 13.11.2020 была внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, в соответствии с которыми КПКГ “СТО ДРУЗЕЙ” 13.11.2020 стал Потребительским кооперативом общественного развития “СТО ДРУЗЕЙ”. В рамках осуществления надзора Банком России направлена жалоба в УФНС России по Республике Дагестан на действия регистрирующего органа, по результатам рассмотрения которой в Единый государственный реестр юридических лиц 13.01.2021 внесена запись о признании записи о государственной регистрации изменений недействительной на основании решения вышестоящего налогового органа. Сведения о КПКГ “СТО ДРУЗЕЙ” содержатся в государственном реестре КПК, размещенном на официальном сайте Банка России.

28 января 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Новые Займы”

Банк России 28 января 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Новые Займы” (ОГРН 1161690089527).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МКК “БеренбергМани”

Банк России 26 января 2021 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “БеренбергМани” (ОГРН 1182724029850) (далее — Общество) за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Сирин”

Банк России 25 января 2021 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Сирин” (ОГРН 1172901003318):

- за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 31.03.2020, 30.06.2020;
- за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 31.03.2020, 30.06.2020;
- за несоблюдение требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) микрокредитной компании;
- за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КредитороФ”**

Банк России 22 января 2021 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КредитороФ” (ОГРН 1133256006290) за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Содействие ВРН”**

Банк России 22 января 2021 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Содействие ВРН” (ОГРН 1154632012039) за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Дальневосточный остров Русский”**

Банк России 21 января 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Дальневосточный остров Русский” (ОГРН 1192536038815).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СТ-ЛЕВЕЛ”**

Банк России 21 января 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СТ-ЛЕВЕЛ” (ОГРН 1187746901253).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Стройресурс”**

Банк России 21 января 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Стройресурс” (ОГРН 1022301119554).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “КРЕДИТЧЕК”**

Банк России 21 января 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “КРЕДИТЧЕК” (ОГРН 1169102056694).

29 января 2021

Банк России вносит изменения в методологию отражения счетов эскроу в денежно-кредитной и финансовой статистике

В целях совершенствования оценки вложений населения в различные виды финансовых активов Банк России вносит изменения в методологию отражения средств на счетах эскроу в денежно-кредитной статистике, статистике привлеченных средств, а также в финансовых счетах и балансах финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации.

В Обзоре кредитных организаций и Обзоре банковской системы средств на счетах эскроу исключаются из показателя “Депозиты, не включаемые в широкую денежную массу” и будут отражаться отдельной строкой в составе показателя “Другие пассивы”.

В финансовых счетах и балансах финансовых активов и обязательств системы национальных счетов средства на счетах эскроу по сектору “Домашние хозяйства” будут отражаться отдельной строкой в составе показателя “Дебиторская задолженность” и будут исключены из показателя “Наличная валюта и депозиты”.

В статистике привлеченных средств, формирующейся на основе отчетности по форме 0409302 “Сведения о привлеченных средствах”, средства на счетах эскроу будут исключены из показателя “Вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц” и одновременно выделены в отдельный показатель “Средства на счетах эскроу” после проведения подготовительных работ. Таким образом, остатки средств по счетам эскроу остаются в составе показателя “Средства клиентов”. Таблицы, содержащие показатель “Вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц” с учетом средств на счетах эскроу, будут перемещены в ретроспективный блок.

Внесение указанных изменений в статистические данные и методологические комментарии к ним будет отражено при выходе соответствующих публикаций.

29 января 2021

Опубликованы новые статистические данные

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России расширяет представление информации по статистике личных переводов и размещает на сайте информацию по детализированным компонентам личных переводов между Россией и странами СНГ.

Указанные статистические данные разработаны в соответствии с Методологическим комментарием и информационной базой по личным переводам.

Статистические данные размещены в подрубрике “Трансграничные переводы физических лиц” рубрики “Статистика внешнего сектора” подраздела “Макроэкономическая финансовая статистика” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России в сети Интернет. Первая публикация включает данные за I—III кварталы 2020 года. В дальнейшем данные будут обновляться в соответствии со сроками, установленными в Календаре публикации официальной статистической информации.

29 января 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК СОМ-таймс”

Банк России 29 января 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания СОМ-таймс” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ЗанЗайм”

Банк России 29 января 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЗанЗайм” (г. Новосибирск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Польза”

Банк России 29 января 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Польза” (г. Новосибирск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ДНС”

Банк России 29 января 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ДНС” (г. Воронеж).

О включении сведений об ООО “Кредит.Клуб” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 29 января 2021 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Кредит.Клуб” в реестр операторов инвестиционных платформ.

Банк России выпустил в обращение инвестиционную монету из драгоценного металла

Банк России 27 января 2021 года выпустил в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей “Георгий Победоносец” (каталожный № 5216-0060).

Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “50 РУБЛЕЙ”, дата: “2021 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “анциркулейтед”.

Тираж монеты — до 500,0 тыс. штук.

Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Банк России выпустил в обращение памятную монету из драгоценного металла

Банк России 2 февраля 2021 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля “Богородицерождественский Бобреев мужской монастырь, Московская область” серии “Памятники архитектуры России” (каталожный № 5111-0440).

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “3 РУБЛЯ”, дата: “2021 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение монастыря; по

окружности имеются надписи, сверху: “БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ БОБРЕНЕВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ”, внизу: “МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Кредитные организации

26 января 2021 года

№ ОД-94

ПРИКАЗ О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 11 декабря 2020 года № ОД-2052

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк «Онего» АО Банк «Онего» (г. Петрозаводск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 19 января 2021 года в приложение к приказу Банка России от 11 декабря 2020 года № ОД-2052 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Банк «Онего» АО Банк «Онего» (г. Петрозаводск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций» (с изменениями) изменение, исключив слова

«Жирнов Дмитрий Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу».

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

26 января 2021 года

№ ОД-95

ПРИКАЗ О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 октября 2020 года № ОД-1714

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество) ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 января 2021 года в приложение к приказу Банка России от 23 октября 2020 года № ОД-1714 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество) ПАО АРКБ «Росбизнесбанк» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций» (с изменениями) изменение, исключив слова

«Лукьянов Алексей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу».

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

СООБЩЕНИЕ

Об исключении ООО КБ “Металлург” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что на основании информации Банка России от 25 января 2021 г. № 14-20/387 о замене 22 января 2021 г. лицензии на осуществление банковских операций Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Металлург” ООО КБ “Металлург” (далее – Банк) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2877, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 457) в связи с изменением статуса банка на статус расчетной небанковской кредитной организации (новое наименование – Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация “Металлург” ООО РНКО “Металлург”, номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2877-К) Правлением Агентства 28 января 2021 г. (протокол № 6) принято решение об исключении с 22 января 2021 г. Банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.

Некредитные финансовые организации

28 января 2021 года

№ ОД-107

ПРИКАЗ О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2175

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 29 января 2021 года в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2175 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Розничное и корпоративное страхование” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Худякова Алла Сергеевна – начальник отдела анализа финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

28 января 2021 года

№ ОД-108

ПРИКАЗ О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 29 января 2021 года в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Худякова Алла Сергеевна – начальник отдела анализа финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

28 января 2021 года

№ ОД-109

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 10 декабря 2020 года № ОД-2050

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 29 января 2021 года в приложение к приказу Банка России от 10 декабря 2020 года № ОД-2050 “О назначении временной администрации Акционерного общества “Страховая группа “Спасские ворота-М” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Худякова Алла Сергеевна – начальник отдела анализа финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

29 января 2021 года

№ ОД-115

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 30 ноября 2020 года № ОД-1974

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. С 18 января 2021 года исключить слова:

“Филина Оксана Александровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

“Фламов Роман Дмитриевич – ведущий эксперт отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

1.2. С 21 января 2021 года исключить слова:

“Кулагина Светлана Федоровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Хакимов Азамат Раисович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”.

1.3. С 25 января 2021 года исключить слова:

“Борисов Юрий Борисович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

1.4. С 26 января 2021 года исключить слова:

“Кальгина Ольга Анатольевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

“Казаченок Галина Владимировна – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

1.5. С 28 января 2021 года исключить слова:

“Бондарчук Екатерина Сергеевна — эксперт 1 категории сектора сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Попов Евгений Витальевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”.

1.6. С 30 января 2021 года исключить слова:

“Иванов Александр Николаевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Антонова Елена Юрьевна — главный экономист сектора планирования и договорной работы отдела информатизации Отделения Красноярск”.

1.7. С 1 февраля 2021 года дополнить словами:

“Гаврильченко Ольга Викторовна — экономист 1 категории сектора планирования и договорной работы отдела информатизации Отделения Красноярск”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 22 по 28 января 2021 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	22.01.2021	25.01.2021	26.01.2021	27.01.2021	28.01.2021	значение	изменение ²
1 день	4,32	4,32	4,36	4,30	4,31	4,32	0,00
от 2 до 7 дней	4,29					4,29	-0,07
от 8 до 30 дней	4,58					4,58	0,15
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	22.01.2021	25.01.2021	26.01.2021	27.01.2021	28.01.2021	значение	изменение ²
1 день	4,32	4,32	4,36	4,25	4,29	4,31	0,00
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	22.01.2021	25.01.2021	26.01.2021	27.01.2021	28.01.2021	значение	изменение ²
1 день	4,48	4,40	4,40	4,39	4,49	4,43	-0,02
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 15.01.2021 по 21.01.2021, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Итоги проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
02.02.2021	Основной аукцион	1 неделя	03.02.2021	10.02.2021	2 320	1 188,6	222	4,25	4,00	4,25	Американский	4,25	4,22	1 188,6

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01
1 австралийский доллар	57,8868	58,1107	58,0284	58,0380	58,3333
1 азербайджанский манат	44,0594	44,5176	44,1672	44,8413	44,8809
100 армянских драмов	14,3969	14,5607	14,4377	14,7031	14,6852
1 белорусский рубль	29,2513	29,3149	29,0346	29,0418	29,0431
1 болгарский лев	46,6050	46,8882	46,6029	47,1503	47,2007
1 бразильский реал	13,6928	13,8349	14,0115	14,0717	14,0137
100 венгерских форинтов	25,5123	25,5637	25,3312	25,5570	25,7258
1000 вон Республики Корея	67,8842	68,3642	67,9264	68,1428	68,1320
10 гонконгских долларов	96,5733	97,5764	96,8071	98,2695	98,3550
1 датская крона	12,2523	12,3287	12,2524	12,3982	12,4125
1 доллар США	74,8569	75,6354	75,0400	76,1854	76,2527
1 евро	91,1458	91,6701	91,2186	92,1310	92,2963
10 индийских рупий	10,2645	10,3525	10,3047	10,4229	10,4515
100 казахстанских тенге	17,7938	17,8981	17,7866	17,9602	17,9782
1 канадский доллар	58,9424	59,2800	58,9566	59,3159	59,3083
100 киргизских сомов	88,2806	89,1734	88,4726	89,8336	89,8920
1 китайский юань	11,5575	11,6797	11,6044	11,7637	11,8024
10 молдавских леев	42,9225	43,5312	43,3757	44,0378	44,1533
1 новый туркменский манат	21,4183	21,6410	21,4707	21,7984	21,8177
10 норвежских крон	88,2903	87,9553	87,6073	87,6944	88,3987
1 польский злотый	20,0866	20,1485	20,0449	20,2432	20,3438
1 румынский лей	18,6960	18,8134	18,6946	18,9069	18,9274
1 СДР (специальные права заимствования)	107,9781	109,0481	108,1431	109,7458	109,7017
1 сингапурский доллар	56,4532	56,9158	56,6041	57,1834	57,2769
10 таджикских сомони	65,6928	66,3760	65,8534	66,8586	66,9177
1 турецкая лира	10,1409	10,1994	10,1959	10,3164	10,3836
10 000 узбекских сумов	71,2869	71,9037	71,3379	72,4268	72,8993
10 украинских гривен	26,5898	26,8792	26,6491	27,0022	27,0940
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	102,6064	103,0381	103,0674	103,9550	104,2832
10 чешских крон	34,9586	35,0059	35,0180	35,3119	35,4071
10 шведских крон	90,5239	91,0305	90,2737	90,9264	91,1917
1 швейцарский франк	84,5077	85,0888	84,5902	85,6690	85,7254
10 южноафриканских рэндов	49,3375	49,3475	49,7148	49,6665	50,2013
100 японских иен	72,1617	72,8805	72,3591	73,0375	72,8784

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
26.01.2021	4465,88	60,94	2661,81	5699,07
27.01.2021	4506,49	62,34	2643,29	5653,78
28.01.2021	4454,61	61,28	2622,49	5592,38
29.01.2021	4506,07	61,69	2589,03	5636,11
30.01.2021	4542,04	61,79	2664,87	5712,18

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 января 2021 года
Регистрационный № 62124

3 декабря 2020 года

№ 742-П

ПОЛОЖЕНИЕ О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы

Настоящее Положение на основании пунктов 8—10 части 2, части 20 статьи 11, части 1 статьи 15, части 7 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) устанавливает:

требования по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы;

порядок ведения Банком России реестра операторов финансовых платформ, в том числе состав включаемых в него сведений;

дополнительные требования к перечню документов, представляемых для включения Банком России сведений об операторе финансовой платформы в реестр операторов финансовых платформ (в том числе требования к форматам и формам этих документов);

требования к документам, подтверждающим выполнение юридическим лицом, намеревающимся получить статус оператора финансовой платформы, требований по защите информации;

перечень дополнительных документов, подтверждающих соответствие лиц, указанных в части 1 статьи 9 и абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”;

дополнительные требования к порядку включения Банком России в реестр операторов финансовых платформ сведений об операторе финансовой платформы, порядку уведомления Банком России оператора финансовой платформы о включении

или об отказе во включении сведений о таком операторе в соответствующий реестр;

требования к порядку представления оператором финансовой платформы изменений в правила финансовой платформы на регистрацию в Банк России;

требования к форматам и формам документов, представляемых в целях регистрации изменений в правила финансовой платформы;

требования к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы;

требования к порядку уведомления Банком России оператора финансовой платформы о регистрации изменений в правила финансовой платформы либо об отказе в их регистрации.

Глава 1. Требования по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы

1.1. Юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы (далее — соискатель), должно осуществлять защиту информации в отношении эксплуатируемых соискателем автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер”, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст “Об утверждении национального стандарта Российской Федерации”

(М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2017) (далее — ГОСТ Р 57580.1-2017).

Требования ГОСТ Р 57580.1-2017 должны применяться соискателем по результатам определения соискателем применимого к нему уровня защиты информации, предусмотренного ГОСТ Р 57580.1-2017 (далее соответственно — уровень защиты информации, определение уровня защиты информации).

Соискатель должен определить уровень защиты информации в соответствии с требованиями к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций, установленными на основании статьи 76⁴⁻¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) (далее — Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ).

1.2 Соискатель должен обеспечить уровень соответствия не ниже третьего согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 “Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия”, утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года № 156-ст “Об утверждении национального стандарта Российской Федерации” (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2018) (далее — ГОСТ Р 57580.2-2018).

Глава 2. Ведение Банком России реестра операторов финансовых платформ

2.1. Ведение реестра операторов финансовых платформ должно осуществляться Банком России в электронном виде.

2.2. Банк России должен включать в реестр операторов финансовых платформ следующие сведения об операторе финансовой платформы:

полное и сокращенное (при наличии) наименование на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН);

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН);

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ);

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”);

номер контактного телефона и адрес электронной почты;

сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года

№ 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (далее — Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ) (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); дата и место рождения; серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее — реквизиты документа, удостоверяющего личность); страховой номер индивидуального лицевого счета (далее — СНИЛС) (при наличии), ИНН (при наличии); адрес регистрации по месту жительства; наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо; дата назначения (избрания) на должность (в орган управления), дата освобождения от должности (прекращения полномочий);

дата включения сведений об операторе финансовой платформы в реестр операторов финансовых платформ;

дата исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ (при наличии).

2.3. Документы, предусмотренные частью 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, представленные с учетом положений, предусмотренных частями 4—8 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, соискателем в Банк России для включения сведений о нем в реестр операторов финансовых платформ, должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 2.4—2.10 настоящего Положения (далее — документы для включения в реестр операторов финансовых платформ).

2.4. К документу, содержащему расчет собственных средств соискателя, произведенный соискателем на дату не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ (далее — расчетная дата), должны быть приложены следующие документы, содержащие сведения о составе, структуре и стоимости имущества, включаемого в расчет собственных средств.

2.4.1. Решения органа управления соискателя по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного, добавочного (при наличии), резервного капитала соискателя, распределению полученной прибыли (при наличии указанного решения), а также по вопросам выкупа соискателем акций акционера (при наличии) (в отношении расчета собственных средств, произведенного соискателем в порядке, установленном приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 апреля 2013 года № 13-30/пз-н “Об утверждении Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к

порядку и срокам их расчета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 года № 28523, для организатора торговли (далее — порядок, установленный для организатора торговли).

2.4.2. Документы соискателя, подтверждающие оплату уставного, резервного и добавочного (при наличии) капитала в размере, указанном в документе, содержащем расчет собственных средств (в отношении расчета собственных средств, произведенного соискателем в порядке, установленном для организатора торговли).

2.4.3. Документы соискателя, подтверждающие проведение и результаты переоценки внеоборотных активов, указанных в документе, содержащем расчет собственных средств (в отношении расчета собственных средств, произведенного соискателем в порядке, установленном для организатора торговли).

2.4.4. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств (капитала) соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) (далее — Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), составленные соискателем на расчетную дату (в отношении расчета собственных средств, произведенного соискателем, созданным до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ, в порядке, установленном для организатора торговли).

2.4.5. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные соискателем на расчетную дату (в отношении расчета собственных средств, произведенного соискателем, созданным после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ, в порядке, установленном для организатора торговли).

2.4.6. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря

2011 года № 402-ФЗ, составленные соискателем на расчетную дату (для соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ).

2.4.7. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные соискателем на расчетную дату (для соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов финансовых платформ).

2.4.8. Составленный в произвольной форме документ соискателя об активах, принимаемых к расчету размера собственных средств (в отношении расчета размера собственных средств, произведенного соискателем в порядке, установленном Указанием Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У “О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2019 года № 55315, для деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, специализированного депозитария (далее — порядок, установленный для профессионального участника рынка ценных бумаг, специализированного депозитария), включающий следующие сведения:

сведения о составе, структуре и стоимости активов, принимаемых к расчету размера собственных средств;

международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN) (при наличии), количество ценных бумаг, наименование эмитента ценной бумаги, балансовую и рыночную цену на расчетную дату (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входят ценные бумаги);

сведения о банковских счетах, открытых соискателем в кредитных организациях, в которых размещены денежные средства и (или) драгоценные металлы (наименование кредитной организации (ее филиала), регистрационный (порядковый) номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес кредитной организации (ее филиала), вид и номер счета) (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету

размера собственных средств, входят денежные средства и (или) драгоценные металлы).

2.4.9. Документ о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств и (или) драгоценных металлов на счетах, вкладах (депозитах), открытых соискателем в иностранных банках, и (или) выписки по вкладам (депозитам), открытым соискателем в иностранных банках, или иные банковские документы (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, входят денежные средства и (или) драгоценные металлы, находящиеся в иностранных банках) (в отношении расчета размера собственных средств, произведенного соискателем в порядке, установленном для профессионального участника рынка ценных бумаг, специализированного депозитария).

2.4.10. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги соискателя (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированном депозитарии), и (или) иностранном номинальном держателе), и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытых соискателю в указанных реестрах, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, принимаемые к расчету размера собственных средств (в отношении расчета размера собственных средств, произведенного соискателем в порядке, установленном для профессионального участника рынка ценных бумаг, специализированного депозитария).

2.5. Документ, подтверждающий выполнение соискателем требований по защите информации, должен быть составлен по форме приложения 1 к настоящему Положению.

2.6. Документ, содержащий сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен быть составлен по форме приложения 2 к настоящему Положению и представлен в Банк России с приложением следующих документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям, установленным Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ:

документ, удостоверяющий личность;

документы, подтверждающие наличие высшего образования или опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя, его заместителя);

документы, подтверждающие наличие высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (в отношении лица,

осуществляющего функции главного бухгалтера соискателя, его заместителя);

документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349, 27 марта 2020 года № 57870 (в отношении лица, осуществляющего функции специального должностного лица соискателя, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);

документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения сведений в реестр операторов финансовых платформ;

документы о назначении (об отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное этим уполномоченным органом письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином (подданным) или лицом без гражданства (подданства), постоянно проживающим на территории иностранного государства).

2.7. Документ, содержащий сведения о лицах, указанных в абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен быть составлен по форме приложения 3 к настоящему Положению и представлен в Банк России с приложением следующих документов:

схемы взаимосвязей между каждым лицом, указанным в абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, и соискателем, содержащей размер доли участия акционеров соискателя в уставном капитале соискателя (указывается в процентном отношении

к величине уставного капитала соискателя) и принадлежащий акционерам соискателя процент голосов к общему количеству голосующих акций соискателя, а также описание взаимосвязей между каждым акционером соискателя и его конечными собственниками (далее — схема взаимосвязей);

документов, удостоверяющих личность физических лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ;

документов, содержащих сведения о трудовой деятельности физических лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения сведений в реестр операторов финансовых платформ;

документов в отношении физических лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, о назначении (об отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации, выданных уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное этим уполномоченным органом письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином (подданным) или лицом без гражданства (подданства), постоянно проживающим на территории иностранного государства).

2.8. Документы для включения в реестр операторов финансовых платформ, составленные на иностранном языке, должны быть представлены соискателем в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 52, ст. 7798).

В случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации документы,

подтверждающие получение такого образования, должны быть представлены соискателем в Банк России с приложением свидетельства о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063). Указанное свидетельство соискателем не представляется, если документ о высшем образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 798-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2255), либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.

2.9. Соискатель, не совмещающий свою деятельность с деятельностью иных финансовых организаций, должен представить в Банк России документы для включения в реестр операторов финансовых платформ одним из следующих способов по выбору соискателя.

2.9.1. На бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Заявление о присвоении статуса оператора финансовой платформы должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иным уполномоченным на подписание заявления о присвоении статуса оператора финансовой платформы лицом. В случае если заявление о присвоении статуса оператора финансовой платформы подписано уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом соискателя, к заявлению о присвоении статуса оператора финансовой платформы должна быть приложена копия документа, наделяющего указанное лицо полномочиями на подписание указанного заявления.

В документах для включения в реестр операторов финансовых платформ, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием

его фамилии, имени и отчества (последнего — при наличии), должности и даты составления.

Документы для включения в реестр операторов финансовых платформ, за исключением заявления о присвоении статуса оператора финансовой платформы, анкеты соискателя, документа, подтверждающего выполнение соискателем требований по защите информации, документа, содержащего сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, схемы взаимосвязей, должны быть представлены в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иным уполномоченным лицом соискателя, и содержать слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию. В случае если документы для включения в реестр операторов финансовой платформы заверены иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, к документам должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

Одновременно с документами для включения в реестр операторов финансовых платформ на бумажном носителе в Банк России должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе) следующие документы:

заявление о присвоении статуса оператора финансовой платформы и анкета соискателя в виде электронных документов, сформированных в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ;

документ, подтверждающий выполнение соискателем требований по защите информации, учредительные документы соискателя в виде файлов в формате *.pdf, содержащих их электронные копии;

правила финансовой платформы в виде файлов в формате *.pdf, содержащих их электронную копию, и файлов в формате *.docx (*.rtf).

2.9.2. В форме электронных документов через личный кабинет участника информационного обмена, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” (далее — личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой, третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (далее — порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) соискателя (при наличии у соискателя доступа к личному кабинету).

Документы для включения в реестр операторов финансовых платформ, за исключением заявления

о присвоении статуса оператора финансовой платформы, анкеты соискателя и правил финансовой платформы, должны быть представлены в виде файлов в формате *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Заявление о присвоении статуса оператора финансовой платформы и анкета соискателя должны быть представлены в Банк России в виде электронных документов, сформированных в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ;

Правила финансовой платформы должны быть представлены в Банк России в виде файлов в формате *.pdf, содержащих их электронную копию, и файлов в формате *.docx (*.rtf).

2.10. Соискатель, совмещающий свою деятельность с деятельностью иных финансовых организаций, должен представить в Банк России документы для включения в реестр операторов финансовых платформ в соответствии с подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 настоящего Положения.

2.11. Банк России для установления соответствия соискателя требованиям Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее — законодательство об операторах финансовых платформ) в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах для включения в реестр операторов финансовых платформ, должен провести проверочные мероприятия по указанным в анкете соискателя адресу на территории Российской Федерации, по которому планируется осуществление соискателем деятельности оператора финансовой платформы, и адресу (адресам) места (мест) расположения на территории Российской Федерации основного и резервного комплексов программно-технических средств соискателя.

2.12. Банк России не позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала проведения проверочных мероприятий должен направить соискателю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России (лицом, его замещающим), к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций, одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у соискателя доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по электронной почте и (или) с использованием факсимильной связи (в случае отсутствия у соискателя доступа к личному кабинету).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное и сокращенное (при наличии) наименования соискателя, его ИНН и ОГРН, даты начала и окончания проверочных мероприятий, фамилии, имена, отчества (последние — при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, и их должности.

2.13. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны:

- осмотреть помещение (помещения) соискателя;
- запросить у соискателя документы, содержащие сведения, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах для включения в реестр операторов финансовых платформ, а также устные и письменные пояснения соискателя, подтверждающие соответствие соискателя требованиям законодательства об операторах финансовых платформ;

- ознакомиться с основным и резервным комплексами программно-технических средств соискателя, а также присутствовать при демонстрации их функционала.

2.14. Представление соискателем документов, а также письменных пояснений, запрошенных в рамках проверочных мероприятий, служащим Банка России оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр должен передаваться соискателю, второй — храниться в Банке России).

2.15. В случае противодействия соискателем проведению служащими Банка России проверочных мероприятий служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте противодействия, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Противодействием проведению служащими Банка России проверочных мероприятий являются следующие обстоятельства:

- отсутствие соискателя и (или) основного и резервного комплексов программно-технических средств соискателя по указанным в анкете соискателя адресу на территории Российской Федерации, по которому планируется осуществление соискателем деятельности оператора финансовой платформы, и (или) адресу (адресам) места (мест) расположения основного и резервного комплексов программно-технических средств соискателя;

- непринятие соискателем мер для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России мероприятий, предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Положения.

2.16. Банк России в срок, установленный частью 10 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, принимает решение о

включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ или, при наличии одного из оснований, предусмотренных частью 13 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, решение об отказе во включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ.

2.17. В случае принятия Банком России решения о включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ Банк России должен не позднее рабочего дня после дня принятия решения о включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ включить сведения о соискателе в реестр операторов финансовых платформ, разместить сведения об указанном решении (полное и сокращенное (при наличии) наименования оператора финансовой платформы, дату принятия решения) и правила финансовых платформ на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".

2.18. В случае принятия решения о включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ Банк России должен направить соискателю уведомление с приложением выписки из реестра операторов финансовых платформ в срок, предусмотренный частью 11 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, одним из следующих способов:

- в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у соискателя доступа к личному кабинету);

- на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия у соискателя доступа к личному кабинету).

2.19. Выписка из реестра операторов финансовых платформ должна содержать следующие сведения:

- полное и сокращенное (при наличии) наименования оператора финансовой платформы на русском языке;

- адрес оператора финансовой платформы, указанный в ЕГРЮЛ;

- ОГРН оператора финансовой платформы;

- ИНН оператора финансовой платформы;

- дату включения сведений об операторе финансовой платформы в реестр операторов финансовых платформ;

- дату формирования выписки из реестра операторов финансовых платформ.

2.20. В случае принятия решения об отказе во включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ Банк России в срок, установленный частью 12 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен направить соискателю уведомление о принятии указанного решения, содержащее основание для отказа, одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у соискателя доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия у соискателя доступа к личному кабинету).

2.21. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр операторов финансовых платформ, оператор финансовой платформы в соответствии с порядком взаимодействия должен представлять в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе финансовой платформы, содержащихся в реестре операторов финансовых платформ, заполненное с использованием электронного шаблона указанного уведомления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” (далее — уведомление об изменении сведений об операторе финансовой платформы), подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора финансовой платформы, в следующих случаях.

2.21.1. Изменение полного и сокращенного (при наличии) наименований на русском языке, адреса, указанного в ЕГРЮЛ, — не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2020, № 31, ст. 5048) с приложением копии учредительного документа оператора финансовой платформы в виде файла в формате *.pdf.

2.21.2. Изменение адреса официального сайта в сети “Интернет”, номера контактного телефона и адреса электронной почты — не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

2.21.3. Изменение фамилии, имени, отчества (последнего — при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, — не позднее 30 календарных дней со дня указанных изменений с приложением копии документа, удостоверяющего личность, в виде файла в формате *.pdf.

2.21.4. Избрание (назначение) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, избрание (назначение), включая временное исполнение должностных обязанностей, которых требует предварительного согласия Банка России, — не позднее 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом

оператора финансовой платформы решения о назначении (об избрании) указанных лиц с приложением копии протокола заседания (решения) уполномоченного органа управления оператора финансовой платформы (выписки из него) в виде файла в формате *.pdf.

2.21.5. Освобождение от должности (прекращение полномочий) лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, — не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом оператора финансовой платформы решения об освобождении от занимаемой должности (о прекращении полномочий) указанных лиц с приложением копии решения (протокола заседания) уполномоченного органа управления оператора финансовой платформы (выписки из него) в виде файла в формате *.pdf.

2.21.6. Возложение временного исполнения обязанностей лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, избрание (назначение), включая временное исполнение должностных обязанностей, которых требует предварительного согласия Банка России, — не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором лицо временно исполняло указанные обязанности (в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, избрание (назначение), включая временное исполнение должностных обязанностей, которых требует предварительного согласия Банка России, в течение квартала), с приложением документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности лиц, указанных в частях 4 и 5 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, избрание (назначение), включая временное исполнение должностных обязанностей, которых требует предварительного согласия Банка России, в виде файлов в формате *.pdf.

2.22. В случае если документы, указанные в подпунктах 2.21.1, 2.21.3—2.21.6 пункта 2.21 настоящего Положения, ранее представлялись в Банк России оператором финансовой платформы, совмещающим свою деятельность с деятельностью иных финансовых организаций, повторное их представление не требуется. В уведомлении об изменении сведений об операторе финансовой платформы должны быть указаны дата и номер письма оператора финансовой платформы, которым они были представлены в Банк России.

2.23. Банк России должен внести изменения в реестр операторов финансовых платформ не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения уведомления об изменении сведений об операторе финансовой платформы и прилагаемых к нему документов.

2.24. Банк России должен внести в реестр операторов финансовых платформ запись об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ не позднее рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ.

2.25. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений в реестре операторов финансовых платформ Банк России должен направить выписку из реестра операторов финансовых платформ, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2.19 настоящего Положения, либо сообщить об отсутствии в реестре операторов финансовых платформ запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

Глава 3. Требования к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы

3.1. Для регистрации изменений в правила финансовой платформы оператор финансовой платформы должен представить в Банк России документы, предусмотренные частью 4 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора финансовой платформы, в соответствии с порядком взаимодействия.

Правила финансовой платформы в новой редакции должны быть утверждены уполномоченным органом оператора финансовой платформы и представлены в Банк России в виде файлов в формате *.pdf, содержащих их электронную копию, и файлов в формате *.docx (*.rtf).

Копия решения уполномоченного органа оператора финансовой платформы об утверждении изменений в правила финансовой платформы должна быть представлена в Банк России в виде файла в формате *.pdf.

Документ, содержащий перечень вносимых в правила финансовой платформы изменений с указанием причин их внесения, должен быть представлен по форме приложения 4 к настоящему Положению в виде файла в формате *.docx (*.rtf).

3.2. В случае представления документов, предусмотренных частью 4 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, не в полном объеме Банк России должен направить оператору финансовой платформы уведомление, предусмотренное частью 5 статьи 16 Федерального

закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, а в случае выявления в указанных документах нарушения требований к их оформлению, установленных пунктом 3.1 настоящего Положения, — уведомление с указанием нарушений требований к оформлению документов (далее при совместном упоминании — уведомление о предоставлении исправленных документов) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных частью 4 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

Уведомление о предоставлении исправленных документов должно быть направлено оператору финансовой платформы Банком России в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае направления Банком России уведомления о предоставлении исправленных документов днем получения Банком России документов, предусмотренных частью 4 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, является день предоставления оператором финансовой платформы в Банк России документов в соответствии с указанным уведомлением.

3.3. Оператор финансовой платформы в соответствии с порядком взаимодействия должен направить подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора финансовой платформы, документы в соответствии с уведомлением о предоставлении исправленных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России указанного уведомления.

3.4. В случае непредставления или представления не в полном объеме оператором финансовой платформы документов, указанных в уведомлении о предоставлении исправленных документов, в срок, предусмотренный пунктом 3.3 настоящего Положения, Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен направить в соответствии с порядком взаимодействия оператору финансовой платформы уведомление о прекращении рассмотрения поступивших документов для регистрации изменений в правила финансовой платформы.

3.5. В случае наличия одного из оснований для отказа в регистрации изменений в правила финансовой платформы, указанных в части 6 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, Банк России должен принять решение об отказе в регистрации изменений в правила финансовой платформы.

3.6. Решение Банка России о регистрации (об отказе в регистрации) изменений в правила финансовой платформы должно быть оформлено в виде уведомления о регистрации (об отказе в

регистрации) указанных изменений, содержащего дату принятия Банком России решения, а в случае принятия Банком России решения об отказе в регистрации изменений в правила финансовой платформы – также обоснование принятия Банком России указанного решения.

Банк России не позднее срока, предусмотренного частью 3 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, должен направить в соответствии с порядком взаимодействия оператору финансовой платформы уведомление о регистрации (об отказе в регистрации) изменений в правила финансовой платформы.

В случае принятия Банком России решения о регистрации изменений в правила финансовой

платформы указанные правила должны быть размещены Банком России на его официальном сайте в сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем направления оператору финансовой платформы уведомления об их регистрации.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 28.01.2021.

Приложение 1к Положению Банка России
от 3 декабря 2020 года № 742-П

“О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы”

(Форма)

Документ, подтверждающий выполнение юридическим лицом, намеревающимся получить статус оператора финансовой платформы, требований по защите информации

Раздел 1. Сведения об оценке выполнения соискателем требований по направлению “Технологические меры”

Номер строки	Вид оценки	Значение оценки
1	2	3
1.1	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ($E_{ТМП}$)	
1.2	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации ($E_{ТМР}$)	
1.3	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ($E_{ТМК}$)	
1.4	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ($E_{ТМС}$)	
1.5	Обобщающий показатель уровня оценки соответствия по направлению “Технологические меры” ($E_{ТМ}$)	

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения соискателем требований к безопасности прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений по направлению “Безопасность программного обеспечения”

Номер строки	Вид оценки	Значение оценки
1	2	3
2.1	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ($E_{ПОП}$)	
2.2	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации ($E_{ПОР}$)	
2.3	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ($E_{ПОК}$)	
2.4	Оценка, характеризующая выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ($E_{ПОС}$)	
2.5	Обобщающий показатель уровня оценки соответствия по направлению “Безопасность программного обеспечения” ($E_{ПО}$)	

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения соискателем требований к обеспечению защиты информационной инфраструктуры по направлению “Безопасность информационной инфраструктуры”

Номер строки	Наименование процесса системы защиты информации	Направления защиты информации							
		Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации $E_{ГЗИ}$	Оценка по направлениям защиты информации системы организации и управления защиты информации				Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации	Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации E_i	
			Планирование процесса системы защиты информации $E_{П}$	Реализация процесса системы защиты информации $E_{Р}$	Контроль процесса системы защиты информации $E_{К}$	Совершенствование процесса системы защиты информации $E_{С}$			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.1	Процесс 1 “Обеспечение защиты информации при управлении доступом”								
3.2	Процесс 2 “Обеспечение защиты вычислительных сетей”								
3.3	Процесс 3 “Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры”								
3.4	Процесс 4 “Защита от вредоносного кода”								
3.5	Процесс 5 “Предотвращение утечек информации”								
3.6	Процесс 6 “Управление инцидентами защиты информации”								
3.7	Процесс 7 “Защита среды виртуализации”								
3.8	Процесс 8 “Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств”								
3.9	Применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла АС E_{AC}								
3.10	Итоговая оценка соответствия с учетом выявленных нарушений защиты информации								
3.11	Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия Z								
3.12	Итоговая оценка соответствия R								

Раздел 4. Итоговый показатель оценки выполнения соискателем требований по защите информации

Номер строки	Вид оценки	Значение оценки
1	2	3
4.1	Итоговый показатель уровня оценки соответствия R_{OC}	

Руководитель (уполномоченное лицо) соискателя

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

_____ (дата, подпись)

Порядок заполнения документа, подтверждающего выполнение юридическим лицом, намеревающимся получить статус оператора финансовой платформы, требований по защите информации

1. Объектом оценки, предусмотренной разделом 1 документа, подтверждающего выполнение юридическим лицом, намеревающимся получить статус оператора финансовой платформы, требований по защите информации (далее — Документ о защите информации), являются технологии обработки защищаемой информации при формировании (подготовке), передаче и приеме электронных сообщений (указаний), удостоверении права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ (далее — финансовые операции), учете результатов их осуществления, хранении электронных сообщений (указаний) и информации о совершенных финансовых операциях на основе анализа рисков.

Заполнение раздела 1 Документа о защите информации осуществляется на основе оценки соответствия выполнения соискателем технологических мер защиты информации, перечисленных в таблице 1 настоящего порядка, проведенной в соответствии с подпунктами 1.1—1.5 настоящего пункта.

Таблица 1

№ п/п	Технологические меры защиты информации
1	Технология обработки защищаемой информации обеспечивает подписание электронных сообщений (указаний) способом, позволяющим обеспечить их целостность и подтвердить их составление уполномоченным на это лицом
2	Технология обработки защищаемой информации, применяемая на всех технологических участках, обеспечивает целостность и неизменность защищаемой информации
3	Технология обработки защищаемой информации обеспечивает применение механизмов и (или) протоколов формирования и обмена электронными сообщениями, обеспечивающих защиту электронных сообщений от искажения, фальсификации, переадресации, несанкционированного ознакомления и (или) уничтожения, ложной авторизации, в том числе аутентификации входных электронных сообщений
4	Технология обработки защищаемой информации обеспечивает взаимную (двухстороннюю) аутентификацию участников обмена электронными сообщениями средствами вычислительной техники соискателя
5	Технология обработки защищаемой информации обеспечивает восстановление защищаемой информации в случае умышленного (случайного) разрушения (искажения) или выхода из строя средств вычислительной техники
6	Технология обработки защищаемой информации на технологическом участке формирования (подготовки), передачи и приема электронных сообщений (указаний) обеспечивает проверку правильности формирования (подготовки) электронных сообщений (указаний) (двойной контроль)
7	Технология обработки защищаемой информации на технологическом участке формирования (подготовки), передачи и приема электронных сообщений (указаний) обеспечивает проверку правильности заполнения полей электронного сообщения (указания) и прав владельца электронной подписи (входной контроль)
8	Технология обработки защищаемой информации на технологическом участке формирования (подготовки), передачи и приема электронных сообщений (указаний) обеспечивает контроль дублирования электронного сообщения (указания)
9	Технология обработки защищаемой информации на технологическом участке формирования (подготовки), передачи и приема электронных сообщений (указаний) обеспечивает структурный контроль электронных сообщений (указаний)
10	Технология обработки защищаемой информации на технологическом участке формирования (подготовки), передачи и приема электронных сообщений (указаний) обеспечивает защиту защищаемой информации при ее передаче по каналам связи
11	Технология обработки защищаемой информации на технологическом участке удостоверения права клиентов операторов инвестиционных платформ распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом обеспечивает получение электронных сообщений (указаний) клиента, подписанных клиентом способом, позволяющим обеспечить их целостность и подтвердить их составление уполномоченным на это лицом

12	Технология обработки защищаемой информации на технологическом участке удостоверения права клиентов операторов инвестиционных платформ распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом обеспечивает получение от клиента подтверждения финансовой операции
13	Технология обработки защищаемой информации на технологическом участке совершения финансовой сделки, учета результатов ее осуществления (при наличии учета) обеспечивает проверку соответствия (сверку) выходных электронных сообщений (указаний) соответствующим входным электронным сообщениям (указаниям)
14	Технология обработки защищаемой информации на технологическом участке совершения финансовой сделки, учета результатов ее осуществления (при наличии учета) обеспечивает проверку соответствия (сверку) результатов осуществления финансовых операций информации, содержащейся в электронных сообщениях (указаниях)
15	Технология обработки защищаемой информации на технологическом участке совершения финансовой сделки, учета результатов ее осуществления (при наличии учета) обеспечивает направление клиентам финансовых платформ уведомлений о совершении финансовой сделки в случае, когда такое уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность финансовых платформ, или договором

1.1. В строке 1.1 Документа о защите информации указывается значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ($E_{\text{ТМП}}$), которое рассчитывается по формуле:

$$E_{\text{ТМП}} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{\text{По}_i} + \sum_{i=1}^N E_{\text{Пп}_i}}{2N},$$

где:

i — порядковый номер оцениваемой меры защиты информации, указанной в таблице 1 настоящего порядка;

N — общее количество мер защиты информации, указанных в таблице 1 настоящего порядка;

$E_{\text{По}_i}$ — значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации по вопросу определения области применения меры защиты информации, где значение равно “1”, если область применения меры защиты информации определена (“да”), значение равно “0”, если область применения меры защиты информации не определена (“нет”);

$E_{\text{Пп}_i}$ — значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации по вопросу определения порядка применения меры защиты информации, где значение равно “1”, если порядок применения меры защиты информации определен (“да”), значение равно “0”, если порядок применения меры защиты информации не определен (“нет”).

1.2. В строке 1.2 Документа о защите информации указывается значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации ($E_{\text{ТМР}}$), которое рассчитывается по формуле:

$$E_{\text{ТМР}} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{\text{РМ}_i}}{N},$$

где:

i — порядковый номер оцениваемой меры защиты информации, указанной в таблице 1 настоящего порядка;

N — общее количество мер защиты информации, указанных в таблице 1 настоящего порядка;

$E_{\text{РМ}_i}$ — значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации, равное следующим показателям:

1 — “да” (“постоянно”, “всегда”, “в полном объеме”);

0.75 — “в основном да” (“почти постоянно”, “почти всегда”, “почти в полном объеме”);

0.5 — “частично” (“отчасти да”, “не всегда”, “в некоторых случаях”);

0.25 — “в основном нет” (“непостоянно”, “почти никогда”);

0 — “нет” (“никогда”, “ни в каких случаях”).

1.3. В строке 1.3 Документа о защите информации указывается значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ($E_{ТМК}$), которое рассчитывается по формуле:

$$E_{ТМК} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{K\alpha_i} + \sum_{i=1}^N E_{K\pi_i} + \sum_{i=1}^N E_{K\varepsilon_i}}{3N},$$

где:

i – порядковый номер оцениваемой меры защиты информации, указанной в таблице 1 настоящего порядка;

N – общее количество мер защиты информации, указанных в таблице 1 настоящего порядка;

$E_{K\alpha_i}$ – значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации по вопросу контроля области применения меры защиты информации, где значение равно “1”, если контроль области применения меры защиты информации обеспечен (“да”), значение равно “0”, если контроль области применения меры защиты информации не обеспечен (“нет”);

$E_{K\pi_i}$ – значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации по вопросу контроля должного применения меры защиты информации, где значение равно “1”, если контроль должного применения меры защиты информации обеспечен (“да”), значение равно “0”, если контроль должного применения меры защиты информации не обеспечен (“нет”);

$E_{K\varepsilon_i}$ – значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации по вопросу контроля знаний работников соискателя в части применения меры защиты информации, где значение равно “1”, если контроль знаний работников соискателя в части применения меры защиты информации обеспечен (“да”), значение равно “0”, если контроль знаний работников соискателя в части применения меры защиты информации не обеспечен (“нет”).

1.4. В строке 1.4 Документа о защите информации указывается значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ($E_{ТМС}$), которое рассчитывается по формуле:

$$E_{ТМС} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{Cи_i} + \sum_{i=1}^N E_{Cи_i}}{2N},$$

где:

i – порядковый номер оцениваемой меры защиты информации, указанной в таблице 1 настоящего порядка;

N – общее количество мер защиты информации, указанных в таблице 1 настоящего порядка;

$E_{Cи_i}$ – значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации по вопросу анализа необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения инцидентов защиты информации, где значение равно “1”, если анализ необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения инцидентов защиты информации осуществляется (“да”), значение равно “0”, если анализ необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения инцидентов защиты информации не осуществляется (“нет”);

$E_{Cи_i}$ – значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации по вопросу анализа необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения недостатков в рамках контроля применения мер защиты информации, где значение равно “1”, если анализ необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения недостатков в рамках контроля применения мер защиты информации осуществляется, значение равно “0”, если анализ необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения недостатков в рамках контроля применения мер защиты информации не осуществляется (“нет”).

1.5. В строке 1.5 Документа о защите информации указывается значение обобщающего показателя уровня оценки соответствия по направлению “Технологические меры” ($E_{ТМ}$), которое рассчитывается по формуле:

$$E_{ТМ} = 0,2E_{ТМП} + 0,4E_{ТМР} + 0,25E_{ТМК} + 0,15E_{ТМС},$$

где:

$E_{\text{ТМП}}$ — значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта;

$E_{\text{ТМР}}$ — значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта;

$E_{\text{ТМК}}$ — значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 1.3 настоящего пункта;

$E_{\text{ТМС}}$ — значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 1.4 настоящего пункта.

2. Объектом оценки, предусмотренной разделом 2 Документа о защите информации, является прикладное программное обеспечение автоматизированных систем и приложений, распространяемых соискателем своим клиентам для осуществления действий в целях совершения финансовых операций, а также программное обеспечение, обрабатывающее защищаемую информацию при приеме электронных сообщений (указаний) к исполнению в автоматизированных системах и приложениях с использованием сети “Интернет”.

Заполнение раздела 2 Документа о защите информации осуществляется на основе проведенной в соответствии с подпунктами 2.1–2.5 настоящего пункта оценки соответствия выполнения мер, предусмотренных таблицей 2 настоящего порядка.

Таблица 2

№ п/п	Меры защиты информации по направлению “Безопасность программного обеспечения”
1	Обеспечивается использование соискателем для осуществления финансовых операций прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на соответствие требованиям по безопасности информации, в том числе на наличие уязвимостей или недеklarированных возможностей, или в отношении которых проведен анализ уязвимостей по требованиям к оценочному уровню доверия (далее — ОУД) не ниже, чем ОУД 4, предусмотренному пунктом 7.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 “Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности”, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 года № 1340-ст “Об утверждении национального стандарта” (М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2014)

2.1. В строке 2.1 Документа о защите информации указывается значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ($E_{\text{ПОП}}$), которое рассчитывается по формуле:

$$E_{\text{ПОП}} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{\text{По}_i} + \sum_{i=1}^N E_{\text{Пп}_i}}{2N},$$

где:

i — порядковый номер оцениваемой меры защиты информации, указанной в таблице 2 настоящего порядка;

N — общее количество мер защиты информации, указанных в таблице 2 настоящего порядка;

$E_{\text{По}_i}$ — значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации по вопросу определения области применения меры защиты информации, где значение равно “1”, если область применения меры защиты информации определена (“да”), значение равно “0”, если область применения меры защиты информации не определена (“нет”);

$E_{\text{Пп}_i}$ — значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации по вопросу определения порядка применения меры защиты информации, где значение равно “1”, если порядок применения меры защиты информации определен (“да”), значение равно “0”, если порядок применения меры защиты информации не определен (“нет”).

2.2. В строке 2.2 Документа о защите информации указывается значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации (Е_{ПОР}), которое рассчитывается по формуле:

$$E_{\text{ПОР}} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{\text{PM}_i}}{N},$$

где:

i — порядковый номер оцениваемой меры защиты информации, указанной в таблице 2 настоящего порядка;

N — общее количество мер защиты информации, указанных в таблице 2 настоящего порядка;

E_{PM_i} — значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации, равное следующим показателям:

1 — “да” (“постоянно”, “всегда”, “в полном объеме”);

0.75 — “в основном да” (“почти постоянно”, “почти всегда”, “почти в полном объеме”);

0.5 — “частично” (“отчасти да”, “не всегда”, “в некоторых случаях”);

0.25 — “в основном нет” (“непостоянно”, “почти никогда”);

0 — “нет” (“никогда”, “ни в каких случаях”).

2.3. В строке 2.3 Документа о защите информации указывается значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса контроля реализации мер защиты информации (Е_{ПОК}), которое рассчитывается по формуле:

$$E_{\text{ПОК}} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{\text{KO}_i} + \sum_{i=1}^N E_{\text{KN}_i} + \sum_{i=1}^N E_{\text{KZ}_i}}{3N},$$

где:

i — порядковый номер оцениваемой меры защиты информации, указанной в таблице 2 настоящего порядка;

N — общее количество мер защиты информации, указанных в таблице 2 настоящего порядка;

E_{KO_i} — значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации по вопросу контроля области применения меры защиты информации, где значение равно “1”, если контроль области применения меры защиты информации обеспечен (“да”), значение равно “0”, если контроль области применения меры защиты информации не обеспечен (“нет”);

E_{KN_i} — значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации по вопросу контроля должного применения меры защиты информации, где значение равно “1”, если контроль должного применения меры защиты информации обеспечен (“да”), значение равно “0”, если контроль должного применения меры защиты информации не обеспечен (“нет”);

E_{KZ_i} — значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации по вопросу контроля знаний работников соискателя в части применения меры защиты информации, где значение равно “1”, если контроль знаний работников соискателя в части применения меры защиты информации обеспечен (“да”), значение равно “0”, если контроль знаний работников соискателя в части применения меры защиты информации не обеспечен (“нет”).

2.4. В строке 2.4 Документа о защите информации указывается значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации (Е_{ПОС}), которое рассчитывается по формуле:

$$E_{\text{ПОС}} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{\text{СИ}_i} + \sum_{i=1}^N E_{\text{СН}_i}}{2N},$$

где:

i — порядковый номер оцениваемой меры защиты информации, указанной в таблице 2 настоящего порядка;

N — общее количество мер защиты информации, указанных в таблице 2 настоящего порядка;

$E_{C_{ni}}$ — значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации по вопросу анализа необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения инцидентов защиты информации, где значение равно “1”, если анализ необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения инцидентов защиты информации осуществлен (“да”), значение равно “0”, если анализ необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения инцидентов защиты информации не осуществлен (“нет”);

$E_{C_{ni}}$ — значение оценки i -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации по вопросу анализа необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения недостатков в рамках контроля применения мер защиты информации, где значение равно “1”, если анализ необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения недостатков в рамках контроля применения мер защиты информации осуществлен (“да”), значение равно “0”, если анализ необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения недостатков в рамках контроля применения мер защиты информации не осуществлен (“нет”).

2.5. В строке 2.5 Документа о защите информации указывается значение обобщающего показателя уровня оценки соответствия по направлению “Безопасность программного обеспечения” ($E_{по}$), которое рассчитывается по формуле:

$$E_{по} = 0,2E_{поп} + 0,4E_{пор} + 0,25E_{пок} + 0,15E_{пос},$$

где:

$E_{поп}$ — значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса планирования применения мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта;

$E_{пор}$ — значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса реализации мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего пункта;

$E_{пок}$ — значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса контроля применения мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта;

$E_{пос}$ — значение оценки, характеризующей выполнение требований, в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 2.4 настоящего пункта.

3. Заполнение сведений раздела 3 Документа о защите информации осуществляется в соответствии с требованиями к методике оценки соответствия защиты информации, установленными разделом 7 ГОСТ Р 57580.2-2018.

3.1. В рамках направления “Безопасность информационной инфраструктуры” соискателем проводится оценка применения организационных и технических мер процесса системы защиты информации, указанных в ГОСТ Р 57580.1-2017.

Объектом оценки применения организационных и технических мер процесса системы защиты информации в рамках направления “Безопасность информационной инфраструктуры” являются автоматизированные системы, программное обеспечение, средства вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, эксплуатация которых осуществляется соискателем.

3.2. Оценка выполнения соискателем требований по защите информации по направлению “Безопасность информационной инфраструктуры” осуществляется соискателем с привлечением сторонних организаций, имеющих лицензию на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами “б”, “д” или “е” пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года № 79 “О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 863; 2016, № 26, ст. 4049).

4. В строке 4.1 Документа о защите информации указывается значение итогового показателя уровня оценки соответствия (R_{oc}), которое приравнивается к среднеарифметическому значению обобщающих показателей оценки соответствия по направлениям “Технологические меры” (E_{tm}), “Безопасность программного обеспечения” ($E_{по}$) и итоговой оценки соответствия R раздела 3 Документа о защите информации.

Приложение 2к Положению Банка России
от 3 декабря 2020 года № 742-П

“О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы”

(Форма)

**Документ, содержащий сведения о лицах,
указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона
от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении
финансовых сделок с использованием финансовой платформы”**

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой в соискателе, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления соискателя, в состав которого входит должностное лицо, а также дата избрания (назначения) на должность (в состав органа управления)	
2	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)	
3	Дата и место рождения	
4	Адрес регистрации по месту жительства	
5	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Сведения о наличии (об отсутствии) высшего образования или опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ ¹	
10	Сведения о наличии (об отсутствии) высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ ²	
11	Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У “О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях” ³	

¹ Заполняется в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя, его заместителя.

² Заполняется в отношении лица, осуществляющего функции главного бухгалтера соискателя, его заместителя.

³ Заполняется в отношении лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, соискателя.

12	Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица не соответствующим требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ	
----	---	--

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

заверяю, что сведения, указанные в настоящем документе, являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящего документа и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)

К настоящему документу прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров документа
1	2	3	4
1			
2			
...			

(инициалы, фамилия, подпись руководителя (уполномоченного лица) соискателя, дата подписания)

Приложение 3к Положению Банка России
от 3 декабря 2020 года № 742-П

“О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы”

(Форма)

Документ, содержащий сведения о лицах, указанных в абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовых платформ”

(полное и сокращенное (при наличии) наименования, ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, соискателя)

Сведения об акционерах соискателя

Номер строки	Полное наименование акционера — юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) акционера — физического лица)	Фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) руководителя акционера — юридического лица (реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство (подданство), дата и место рождения акционера — физического лица)	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц — полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц — номер, присвоенный в реестре иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, или номер равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус юридического лица), номер контактного телефона (далее при совместном упоминании — идентификационные сведения о юридическом лице) акционера — юридического лица (ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и номер контактного телефона акционера — физического лица)	Размер участия акционера в уставном капитале соискателя (доля в уставном капитале, в процентах)
1	2	3	4	5

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих акционеров соискателя

Номер строки	Полное наименование юридического лица, контролирующего акционера соискателя	Идентификационные сведения о юридическом лице, контролирующем акционера соискателя, а также фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство (подданство), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, либо идентификационные сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица	Полное наименование акционера соискателя, который контролируется указанным юридическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих акционеров соискателя

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, контролирующего акционера соискателя	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство (подданство), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) и номер контактного телефона физического лица, контролирующего акционера соискателя	Полное наименование акционера соискателя, который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) акционеров соискателя

Номер строки	Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, входящего в группу лиц)	Идентификационные сведения о юридическом лице, входящем в группу лиц, а также фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство (подданство), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц, либо идентификационные сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство (подданство), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) физического лица, входящего в группу лиц)	Полное наименование акционера соискателя, который контролируется группой лиц	Основание для включения лица в группу лиц
1	2	3	4	5

Лица, указанные в абзаце первом части 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, соответствуют требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ.

Руководитель (уполномоченное лицо) соискателя _____

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

_____ (дата, подпись)

Приложение 4к Положению Банка России
от 3 декабря 2020 года № 742-П

“О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы”

(Форма)

Центральный банк Российской Федерации

**Перечень вносимых в правила финансовой платформы изменений
с указанием причин их внесения**

Номер строки	Номер структурной единицы правил финансовой платформы	Краткое описание изменений, вносимых в правила финансовой платформы	Причины внесения изменений в правила финансовой платформы
1	2	3	4
1			
2			
...			

Руководитель (уполномоченное лицо)
оператора финансовой платформы_____
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))_____
(дата, подпись)

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 января 2021 года
Регистрационный № 62167

9 декабря 2020 года

№ 745-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке направления Банком России предписаний
в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)

Настоящее Положение на основании части пятнадцатой статьи 11¹, части восьмой статьи 11¹⁻² и частей третьей, пятой—седьмой, пунктов 2 и 4 части восьмой статьи 11³ Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 22, ст. 2661; № 49, ст. 6953), частей четырнадцатой, пятнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой и двадцатой статьи 61 и частей десятой и двенадцатой статьи 76⁹⁻² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830), пунктов 7¹¹ и 10² статьи 32¹ и пунктов 10 и 12 статьи 32¹⁰ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), пункта 3 статьи 4¹, пункта 10 статьи 6² и пунктов 31 и 33 статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), пункта 9⁷ статьи 38, пункта 3 статьи 38¹ и пунктов 10 и 12 статьи 38² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), части 11 статьи 4¹⁻¹, части 3 статьи 4³ и частей 10 и 12 статьи 4⁴ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430; № 49, ст. 6953), частей 10—12 статьи 5 и частей 7—9 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018), части 3 статьи 14¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) устанавливает:

порядок направления Банком России предписаний (требований о замене должностных лиц) в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения; перечень лиц, которым направляются копии предписаний;

порядок доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания;

порядок определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций;

порядок направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания;

порядок размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания);

формы предписаний Банка России и актов Банка России об отмене предписаний.

Глава 1. Общие положения

1.1. Требования настоящего Положения распространяются на страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовые организации, бюро кредитных историй, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании — некредитные финансовые организации) и кредитные организации (далее при совместном упоминании — финансовые организации).

1.2. Банк России направляет предписания в следующих случаях.

1.2.1. При выявлении фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации:

членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании;

лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой организации;

лица, осуществляющего (в том числе временно) функции заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании;

лица, осуществляющего (в том числе временно) функции руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании;

лиц, на которых возложены отдельные обязанности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации;

лиц, занимающих (в том числе временно) должности руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) или ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, должность сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации (за исключением микрокредитной компании, бюро кредитных историй, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Рекомендуемый образец предписания приведен в приложении 1 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.2.2. При выявлении неисполнения:

кредитной организацией обязанностей, установленных пунктом 3 части тринадцатой и частью четырнадцатой статьи 11¹ и пунктом 3 части седьмой статьи 11¹⁻² Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее — Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”);

страховой организацией обязанностей, установленных подпунктом 3 пункта 7⁶, пунктом 7⁸ и подпунктом 3 пункта 7¹⁰ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее — Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”);

негосударственным пенсионным фондом обязанностей, установленных абзацем пятым пункта 8 и абзацами вторым и седьмым пункта 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (далее — Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”);

управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов обязанностей, установленных абзацем пятым пункта 9⁵ и абзацами вторым и шестым пункта 9⁶ статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”);

микрофинансовой организацией обязанностей, установленных пунктом 3 части 7, частью 9 и пунктом 3 части 10 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (далее — Федеральный закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”).

Рекомендуемый образец предписания приведен в приложении 1 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.2.3. При выявлении нарушения требований о получении согласия (предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России:

на приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее — приобретение) более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (за исключением микрокредитной компании, бюро кредитных историй, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов);

на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации (за исключением микрокредитной компании, бюро кредитных историй, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов).

Предписание направляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.2.4. При выявлении:

в соответствии с частью одиннадцатой статьи 61 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)” неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации физических и (или) юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;

неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, имеющего 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, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой организации (акциями негосударственного пенсионного фонда), распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой организации (более 10 процентами акций, составляющих уставный капитал негосударственного пенсионного фонда), и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица;

фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, имеющего право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)

самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являющегося хозяйственным обществом, или оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося коммерческой организацией;

несоответствия акционеров (участников) бюро кредитных историй или лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных историй, установленным требованиям к финансовому положению и деловой репутации;

фактов непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации юридических лиц, и (или) о деловой репутации единоличного исполнительного органа юридических лиц, и (или) о деловой репутации физических лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта.

В случаях, указанных в абзацах втором—четвертом и шестом настоящего подпункта, предписание направляется в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

Рекомендуемый образец предписания, предусмотренного абзацем пятым настоящего подпункта, приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.2.5. При выявлении:

в соответствии с частью двенадцатой статьи 61 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации юридических и (или) физических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;

фактов непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России

информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации юридических лиц, и (или) о деловой репутации единоличного исполнительного органа юридических лиц, и (или) о деловой репутации физических лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта.

Предписание направляется в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.2.6. При выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации физического или юридического лица, осуществляющего доверительное управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации (10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации), а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица.

Предписание направляется в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.3. Банк России в соответствии с положениями части 10 статьи 5 и части 7 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” требует замены следующих лиц путем направления предписания:

члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося коммерческой организацией (за исключением оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность; оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией либо организатором торговли);

члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) или попечительского совета (в случае если юридическое лицо, являющееся оператором обмена цифровых финансовых активов, создано в организационно-правовой форме фонда) оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося некоммерческой организацией;

лица, осуществляющего (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (за исключением оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность; оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией либо организатором торговли);

лица, осуществляющего (в том числе временно) функции члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (за исключением оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность; оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией либо организатором торговли);

лиц, занимающих (в том числе временно) должности руководителя службы внутреннего контроля (контролера), руководителя службы управления рисками (должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками) оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов (за исключением оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность; оператора обмена цифровых финансовых активов, являющегося кредитной организацией или организатором торговли).

Рекомендуемый образец предписания приведен в приложении 1 к настоящему Положению. При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

1.4. Предписания, указанные в подпунктах 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 и пункте 1.3 настоящего Положения, направляются Банком России в соответствующую финансовую организацию.

1.5. Предписания, указанные в подпунктах 1.2.3—1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, и (или) акты об отмене таких предписаний направляются Банком России лицам, допустившим нарушения.

1.5.1. Копия предписания, указанного в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения, и копия акта об отмене такого предписания направляются следующим лицам:

финансовой организации;

акционерам (участникам) финансовой организации, контроль в отношении которых установлен с нарушением;

лицам, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, которым направлено предписание;

акционерам (участникам) финансовой организации, входящим в состав той же группы лиц, что и лицо, которому направлено предписание, а также лицам, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников).

1.5.2. Копия предписания, указанного в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения, и копия акта об отмене такого предписания направляются:

финансовой организации;

акционерам (участникам) кредитной организации, контроль в отношении которых осуществляется с нарушением;

лицам, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, которым направлено предписание;

акционерам (участникам) кредитной организации, входящим в состав той же группы лиц, что и лицо, которому направлено предписание, а также лицам, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников);

лицам, перечисленным в абзаце третьем подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.5.3. Копия предписания, указанного в подпункте 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Положения, и копия акта об отмене такого предписания направляются:

кредитной организации;

акционерам (участникам) кредитной организации, контроль в отношении которых установлен с нарушением;

лицам, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, которым направлено предписание;

акционерам (участникам) кредитной организации, входящим в состав той же группы лиц, что и лицо, которому направлено предписание, а также лицам, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников).

1.5.4. Копия предписания, указанного в подпункте 1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, и копия акта об отмене такого предписания направляются: кредитной организации;

учредителю доверительного управления и выгодоприобретателю (при наличии) по договору доверительного управления;

акционерам (участникам) кредитной организации, входящим в состав той же группы лиц, что и лицо, которому направлено предписание, а также лицам, осуществляющим контроль в отношении таких акционеров (участников).

1.6. Предписания, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения, и (или) акты об отмене предписаний, перечисленных в подпунктах 1.2.3—1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения (за исключением предписания, предусмотренного абзацем пятым подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения), направляются Банком России по адресу:

содержащемуся в Книге государственной регистрации кредитных организаций и представляемых в Банк России сведениях об акционерах (участниках) кредитной организации (для кредитной организации);

содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц (для иных юридических лиц, в том числе некредитных финансовых организаций);

содержащемуся в документах физического лица, направлявшихся в Банк России для получения согласия (предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России, указанного в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения (в уведомлении об изменении указанных в таких документах сведений), или по месту жительства (регистрации) физического лица, сведениями о котором располагает Банк России.

1.7. Финансовая организация (за исключением операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов) не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания, указанного в подпунктах 1.2.3—1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, обязана довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии предписания посредством электронной почты, факса либо иного технического средства доведения информации.

Информацию о получении копии акта об отмене предписания, указанного в подпунктах 1.2.3—1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, финансовая организация (за исключением бюро кредитных историй) не позднее дня, следующего за днем получения копии акта об отмене указанного предписания, обязана довести до сведения своих акционеров (участников) посредством электронной почты, факса либо иного технического средства доведения информации.

1.8. Информация о направленных предписаниях, предусмотренных подпунктами 1.2.3—1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения (за исключением предписания, предусмотренного абзацем пятым подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения), а также информация об отмене таких предписаний размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее дня направления предписания (акта об отмене предписания).

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, размещается в хронологическом порядке с указанием даты ее размещения и предоставлением доступа для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.9. Финансовые организации направляют в Банк России и получают от Банка России предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950).

1.10. Физические и юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями, направляют в Банк России и получают от Банка России предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) одним из следующих способов по их выбору:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем их передачи в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;

в форме электронных документов в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в случае наличия у указанных лиц доступа к личному кабинету (далее — доступ к личному кабинету).

Банк России направляет физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся финансовыми организациями, предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) одним из следующих способов:

в форме электронных документов путем направления в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона “О Центральном

банке Российской Федерации (Банке России)”, в случае наличия у указанных лиц доступа к личному кабинету;

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись физическому лицу (его уполномоченному лицу), лицу, уполномоченному выступать от имени юридического лица, в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

Глава 2. Направление Банком России предписаний

2.1. Предписания, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и пункте 1.3 настоящего Положения, направляются Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления фактов несоответствия лиц, перечисленных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 и пункте 1.3 настоящего Положения, квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации.

2.2. Предписание, указанное в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления факта неисполнения:

кредитной организацией обязанностей, установленных пунктом 3 части тринадцатой и частью четырнадцатой статьи 11¹ и пунктом 3 части седьмой статьи 11¹⁻² Федерального закона “О банках и банковской деятельности”;

страховой организацией обязанностей, установленных подпунктом 3 пункта 7⁶, пунктом 7⁸ и подпунктом 3 пункта 7¹⁰ статьи 32¹ Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”;

негосударственным пенсионным фондом обязанностей, установленных абзацем пятым пункта 8 и абзацами вторым и седьмым пункта 9 статьи 6² Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”;

управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов обязанностей, установленных абзацем пятым пункта 9⁵ и абзацами вторым и шестым пункта 9⁶ статьи 38 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”;

микрофинансовой организацией обязанностей, установленных пунктом 3 части 7, частью 9 и пунктом 3 части 10 статьи 4¹⁻¹ Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

2.3. Предписание, указанное в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения, направляется Банком России не позднее 30 календарных дней со дня выявления нарушения.

2.4. Предписания, указанные в подпунктах 1.2.4–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, направляются Банком России в течение 30 календарных дней со дня выявления:

неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации;

фактов непредставления или нарушения порядка и (или) сроков представления информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации.

2.5. Днем получения предписания лицом, которому оно направлено, считается день:

получения физическим или юридическим лицом либо их уполномоченным на получение корреспонденции лицом (в том числе уполномоченным лицом филиала или представительства юридического лица, включая иностранное юридическое лицо) заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (с уведомлением о получении);

вручения непосредственно физическому лицу (уполномоченному им лицу) или лицу, уполномоченному выступать от имени юридического лица, под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату получения этого предписания, в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;

определяемый как день, в который электронный документ считается полученным через личный кабинет в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ и частей первой, третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

2.6. Лицо считается получившим предписание в следующих случаях и в следующие даты:

в день подписания акта об отказе в получении предписания уполномоченным лицом Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и лицом, которому направлено предписание (его представителем), либо в день проставления на предписании уполномоченным лицом Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России отметки об отказе лица, которому направлено предписание (его представителя), от его получения;

в день окончания срока хранения почтового отправления в организации почтовой связи в случае, если адресат не явился за получением почтового отправления с предписанием Банка России (несмотря на почтовое извещение) (при наличии информации, полученной Банком России от организации почтовой связи);

в день получения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России от организации почтовой

связи сведений о том, что почтовое отправление с предписанием не вручено физическому или юридическому лицу в связи с его отсутствием.

Глава 3. Направление уведомления об исполнении предписания и акта об отмене предписания

3.1. Лицо, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктами 1.2.3–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, не позднее 5 календарных дней со дня исполнения содержащихся в нем требований обязано направить уведомление об исполнении (в письменном виде в произвольной форме) в центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в отношении кредитных организаций, за исключением системно значимых кредитных организаций и кредитных организаций, акции (доли) которых приобретены физическим лицом (физическими лицами), личным законом которого (которых) является право иностранного государства, либо иностранным юридическим лицом (иностранными юридическими лицами), либо иностранной организацией (иностранными организациями), не являющейся (не являющимися) юридическим лицом по иностранному праву (далее при совместном упоминании — нерезидент), а также кредитных организаций, контроль в отношении акционеров (участников) которых установлен нерезидентом (группой лиц, в состав которой входит нерезидент), или Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в отношении системно значимых кредитных организаций, кредитных организаций, акции (доли) которых приобретены нерезидентом, а также кредитных организаций, контроль в отношении акционеров (участников) которых установлен нерезидентом (группой лиц, в состав которой входит нерезидент), некредитных финансовых организаций) и в соответствующую финансовую организацию.

Уведомление должно содержать:

- номер и дату предписания Банка России;
- дату, по состоянию на которую лицо считает предписание Банка России исполненным;
- указание на действия, совершенные в целях исполнения требований, содержащихся в предписании.

К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие исполнение содержащихся в предписании требований, в том числе в зависимости от характера допущенного нарушения и выбранного способа исполнения предписания:

копия протокола (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления юридического лица — владельца акций (долей) финансовой организации или юридического лица,

осуществляющего контроль или имеющего значительное влияние в отношении акционеров (участников) финансовой организации, в котором зафиксировано решение, направленное на исполнение предписания;

копии документов, подтверждающих совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на уменьшение участия акционера (участника) в уставном капитале финансовой организации (совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля или значительного влияния в отношении акционеров (участников) финансовой организации).

Копии документов, касающихся юридического лица, должны быть заверены лицом, уполномоченным выступать от его имени. Копии документов, касающихся физического лица, должны быть заверены в соответствии со статьями 35, 37, 38, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 10; 2016, № 1, ст. 11; 2019, № 30, ст. 4128; № 52, ст. 7798).

3.2. В течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, Банк России должен направить лицу, которому направлено предписание:

акт об отмене предписания (приложение 6 к настоящему Положению) — если документы, представленные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, подтверждают выполнение указанных в предписании требований;

мотивированное уведомление в письменном виде в произвольной форме о том, что представленных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения документов (содержащихся в них сведений) недостаточно для подтверждения выполнения указанных в предписании требований.

3.3. Получение лицом, которому было направлено предписание, предусмотренное подпунктами 1.2.3–1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 3.2 настоящего Положения, не является препятствием для направления дополнительных документов, подтверждающих выполнение указанных в предписании требований.

3.4. В случае если лицом, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения, получено последующее согласие (одобрение) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации или на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, Банк России направляет лицу, которому направлено предписание, акт об отмене предписания

(приложение 6 к настоящему Положению) в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о последующем согласии (одобрении).

Глава 4. Порядок определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитной организации

4.1. Количество акций (долей) кредитной организации, предоставляющих право голоса, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части восьмой статьи 11³ Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частями семнадцатой и восемнадцатой статьи 61 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, определяется в отношении соответствующей группы лиц по формуле:

$$N = \frac{(Q - P)}{9},$$

где:

N — количество голосующих акций (долей), которыми владеет группа лиц, откорректированное в связи с направлением предписания лицу (лицам), входящему (входящим) в состав этой группы лиц;

Q — общее количество голосующих акций (долей);

P — количество голосующих акций (долей), которыми владела группа лиц до направления предписания.

4.2. Количество акций (долей) кредитной организации, которыми в соответствии с пунктами 2 и 4 части восьмой статьи 11³ Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частями семнадцатой и восемнадцатой статьи 61 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” может голосовать лицо, входящее в состав группы лиц, определяется данным лицом по формуле:

$$M = N \times (q_i \div P),$$

где:

M — количество акций (долей) кредитной организации, которыми вправе голосовать лицо, входящее в состав группы лиц;

q_i — количество голосующих акций (долей), принадлежавших лицу, входящему в состав группы лиц, до направления предписания.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 25 декабря 2017 года № 621-П “О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50420;

Указание Банка России от 11 июня 2020 года № 5475-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 25 декабря 2017 года № 621-П”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2020 года № 60387.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 28.01.2021.

Приложение 1к Положению Банка России
от 9 декабря 2020 года № 745-П

“О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)”

(Рекомендуемый образец)

(наименование должности; фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии):

председателя коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета), попечительского совета — при направлении предписания с требованием о замене единоличного исполнительного органа или члена коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета), попечительского совета финансовой организации, за исключением председателя коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета) попечительского совета; лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, — при направлении предписания с требованием о замене председателя коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета), попечительского совета или должностного лица, не являющегося единоличным исполнительным органом, финансовой организации; лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, — при направлении предписания с требованием о замене единоличного исполнительного органа некредитной финансовой организации, если у некредитной финансовой организации отсутствует коллегиальный орган управления (совет директоров (наблюдательный совет) или иной совет)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации — основной государственный регистрационный номер; для кредитной организации — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

(адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации установлено несоответствие

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), наименование должности, которое занимает лицо, либо указание на то, что лицо является членом коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета), попечительского совета)

квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации¹ либо неисполнение финансовой организацией обязанностей, установленных _____

(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлены обязанности финансовой организации, и наименование этого федерального закона)

¹ Указывается необходимое.

В связи с этим на основании _____

(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлена обязанность Банка России (право Банка России — в отношении оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов) по направлению предписания)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации — основной государственный регистрационный номер; для кредитной организации — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

предписывается в срок не более _____

(количество календарных дней)

или

в срок _____

(количество календарных дней, необходимое в целях осуществления корпоративных процедур для принятия решения в соответствии с требованиями федеральных законов, устава финансовой организации)

со дня получения настоящего предписания¹:

заменить указанное должностное лицо и (или) члена коллегиального органа управления (совета директоров (наблюдательного совета) или иного совета), попечительского совета;

прекратить временное исполнение должностных обязанностей

_____ ;
(должность, по которой должно быть прекращено временное исполнение должностных обязанностей)

лишить должностное лицо права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах _____

_____ .
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, наименование филиала кредитной организации)

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации², является (являются): _____

_____ .
(текст основания или ссылка на нормы соответствующего федерального закона, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации)

_____ (наименование должности служащего Банка России)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

¹ Указывается одно из необходимых действий.

² Указывается необходимое.

Приложение 2к Положению Банка России
от 9 декабря 2020 года № 745-П

“О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)”

(Форма)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии),
адрес места жительства физического лица)

либо

(наименование должности; фамилия, имя, отчество (последнее —
при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического
лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, —
полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, —
основной государственный регистрационный номер; для юридического
лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер,
присвоенный Банком России)

(адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) выявлено:

1) приобретение (получение в доверительное управление)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии)
наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное
и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной
организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица,
являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

владевшим (осуществлявшим доверительное управление)¹

(размер доли, которой лицо владело (осуществляло
доверительное управление) до приобретения
доли с нарушением)

акций (долей)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации;
для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное
(при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации — основной
государственный регистрационный номер; для кредитной организации — регистрационный номер,
присвоенный Банком России)

¹ В случае если лицо до приобретения (получения в доверительное управление) акций (долей) финансовой организации не являлось владельцем (доверительным управляющим), строка не заполняется.

(входящим в состав группы лиц, которой принадлежит _____
(размер доли)

акций (долей) _____),
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации;
для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное
(при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации — основной
государственный регистрационный номер; для кредитной организации — регистрационный номер,
присвоенный Банком России)

акций (долей) _____
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации;
для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное
(при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации — основной
государственный регистрационный номер; для кредитной организации — регистрационный номер,
присвоенный Банком России)

в размере _____
(размер доли, приобретенной (полученной в доверительное управление) с нарушением)

без получения предварительного согласия (последующего согласия (одобрения) Банка России, преду-
смотренного _____;
(статья соответствующего федерального закона)

2) установление

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии)
наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное
и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной
организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица,
являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

контроля в отношении _____,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;
для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное
и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического
лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный
регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, —
регистрационный номер, присвоенный Банком России)

владеющего единолично (в составе группы) _____ акций (долей)
(размер доли)

_____ (полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации,
являющейся коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
для некредитной финансовой организации — основной государственный регистрационный номер;
для кредитной организации — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

без получения предварительного согласия (последующего согласия (одобрения) Банка России, преду-
смотренного _____.
(статья соответствующего федерального закона)

В связи с этим на основании _____
(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлена обязанность
Банка России по направлению предписания)

в срок не более 90 календарных дней¹
или
в срок _____²
(количество календарных дней)

со дня получения настоящего предписания надлежит осуществить одно из следующих действий:

1) получить последующее согласие (одобрение) Банка России на приобретение (получение в дове-
рительное управление) акций (долей) финансовой организации (на установление контроля в отношении
акционеров (участников) финансовой организации), осуществленное с нарушением;

2) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на отчуждение акций (долей) финансо-
вой организации (прекращение доверительного управления акциями (долями) финансовой организации),
которые приобретены (получены в доверительное управление) с нарушением, и (или) на прекращение
контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, установленного с нарушением.

¹ Для кредитных организаций.

² Для некредитных финансовых организаций.

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П "О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)".

(наименование должности служащего Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

Приложение 3к Положению Банка России
от 9 декабря 2020 года № 745-П

“О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)”

(Форма)

(Рекомендуемый образец — для бюро кредитных историй)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии),
адрес места жительства физического лица)

либо

(наименование должности; фамилия, имя, отчество (последнее —
при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического
лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, —
полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, —
основной государственный регистрационный номер; для юридического
лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер,
присвоенный Банком России)

(адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) выявлены¹:
неудовлетворительное финансовое положение,
и (или) факты неудовлетворительной деловой репутации,
и (или) факты непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России
информации о финансовом положении и (или) деловой репутации _____

_____ :
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии)
наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное
и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной
организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося
кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

1. являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России,
место нахождения кредитной организации)

¹ Указывается необходимое.

либо

лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России) владеющего единолично (в составе группы лиц) _____

(размер доли)

акций (долей) _____;

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

2. имеющего право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договором и (или) иным соглашением, распоряжаться _____ акций (долей), составляющих уставный капитал, или голосов, приходящихся

(размер доли)

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования (для некредитной финансовой организации являющейся коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования и основной государственный регистрационный номер некредитной финансовой организации)

либо

являющегося акционером (участником), владеющим _____

(размер доли)

акций (долей) _____;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования и основной государственный регистрационный номер бюро кредитных историй)

или лицом, под контролем или значительным влиянием которого находятся акционеры (участники), владеющие _____ акций (долей)

(размер доли)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования и основной государственный регистрационный номер бюро кредитных историй)

3. занимающего должность единоличного исполнительного органа

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России) являющегося владельцем более _____ акций (долей)

(размер доли)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

либо лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России) владеющего единолично (в составе группы лиц) _____ акций (долей)

(размер доли)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

либо являющегося лицом, имеющим право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договором или иным соглашением, распоряжаться _____ акций (долей), составляющих

(размер доли)

уставный капитал _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования некредитной финансовой организации; для некредитной финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер, место нахождения некредитной финансовой организации (за исключением оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, бюро кредитных историй)

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о неудовлетворительном финансовом положении и (или) о несоответствии требованиям к деловой репутации, является (являются):

(основные факты, свидетельствующие о неудовлетворительном финансовом положении, либо ссылка на положения соответствующего федерального закона, в соответствии с которыми деловая репутация признается неудовлетворительной)

В связи с этим на основании _____

(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлена обязанность Банка России по направлению предписания)

в срок не более 90 календарных дней¹

или

в срок _____²

(количество календарных дней)

со дня получения настоящего предписания надлежит осуществить одно из следующих действий:

1) устранить указанные нарушения;

2) уменьшить участие в уставном капитале _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации — основной государственный регистрационный номер; для кредитной организации — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей);

3) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на прекращение контроля и (или) значительного влияния в отношении акционеров (участников)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации — основной государственный регистрационный номер; для кредитной организации — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П “О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)”.

(наименование должности служащего Банка России)_____
(подпись)_____
(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

¹ Для кредитной организации, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, бюро кредитных историй.

² Для иных финансовых организаций, за исключением кредитной организации, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, бюро кредитных историй.

Приложение 4к Положению Банка России
от 9 декабря 2020 года № 745-П

“О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)”

(Форма)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии),
адрес места жительства физического лица)

либо

(наименование должности; фамилия, имя, отчество (последнее —
при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического
лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, —
полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, —
основной государственный регистрационный номер; для юридического
лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер,
присвоенный Банком России)

(адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) выявлены¹:
неудовлетворительное финансовое положение,
и (или) факты неудовлетворительной деловой репутации,
и (или) факты непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России
информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации _____

_____ :
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии)
наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное
и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной
организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица,
являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

1. являющегося:

владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

_____,
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России,
место нахождения кредитной организации)

¹ Указывается необходимое.

входящим в состав группы лиц, владеющей _____
(размер доли)

акций (долей) данной кредитной организации,
либо
лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица; для юридического лица,
являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер;
для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)
являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России,
место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____ акций (долей) данной кредитной организации;
(размер доли)

2. занимающего должность единоличного исполнительного органа

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица; для юридического лица,
являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования,
для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер;
для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)
являющегося:
владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России,
место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____ акций (долей) данной кредитной организации;
(размер доли)

либо
лицом, осуществляющим контроль в отношении _____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица; для юридического лица,
являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер;
для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)
являющегося владельцем _____ акций (долей)
(размер доли)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России,
место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____ акций (долей) данной кредитной организации.
(размер доли)

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о неудовлетворительном финансовом положении и (или) о несоответствии требованиям к деловой репутации, являются: _____

(основные факты, свидетельствующие о неудовлетворительном финансовом положении, либо ссылка на положения
федерального закона, в соответствии с которыми деловая репутация признается неудовлетворительной)

В связи с этим на основании _____
(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлена обязанность
Банка России по направлению предписания)

в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания надлежит осуществить одно из
следующих действий:

- 1) устранить указанные нарушения;

2) осуществить действия, направленные на прекращение оснований, по которым юридическое или физическое лицо входит в состав соответствующей группы лиц, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале _____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале указанной кредитной организации не превысит 10 процентов ее акций (долей);

3) осуществить действия, направленные на прекращение контроля в отношении _____

_____,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России) являющегося акционером (участником) _____

_____,
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале указанной кредитной организации до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале кредитной организации не превысит 10 процентов ее акций (долей).

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П “О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)”.

(наименование должности служащего Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

Приложение 5к Положению Банка России
от 9 декабря 2020 года № 745-П

“О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)”

(Форма)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии),
адрес места жительства физического лица)

либо

(наименование должности; фамилия, имя, отчество (последнее —
при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического
лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, —
полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, —
основной государственный регистрационный номер; для юридического
лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер,
присвоенный Банком России)

(адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ № _____

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) выявлены факты неудовлетворительной деловой репутации

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося:

доверительным управляющим _____ акций (долей)
(размер доли, которой осуществляется управление)

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России,
место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц¹, владеющей _____
(размер доли, которой осуществляется управление)

акций (долей) данной кредитной организации,

¹ Указывается в случае, если физическое или юридическое лицо осуществляет доверительное управление 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входит в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации.

либо

единоличным исполнительным органом _____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, — основной государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер, присвоенный Банком России) являющегося доверительным управляющим _____ акций (долей) (размер доли, которой осуществляется управление)

_____ (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц¹, владеющей _____

(размер доли, которой осуществляется владение)

акций (долей) данной кредитной организации.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица требованиям к деловой репутации, являются: _____

_____ (ссылка на положения федерального закона, в соответствии с которым лицо признается несоответствующим требованиям к деловой репутации)

В связи с этим на основании _____

(статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой установлена обязанность Банка России по направлению предписания)

в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания надлежит осуществить одно из следующих действий:

1) устранить указанные нарушения;

2) прекратить доверительное управление акциями (долями) _____

_____ (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 9 декабря 2020 года № 745-П "О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требования к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)".

_____ (наименование должности служащего Банка России)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

¹ Указывается в случае, если физическое или юридическое лицо осуществляет доверительное управление 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входит в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации.

Приложение 6к Положению Банка России
от 9 декабря 2020 года № 745-П

“О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о направленном предписании (об отмене предписания)”

(Форма)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии),
адрес места жительства физического лица)

либо

(наименование должности; фамилия, имя, отчество (последнее —
при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа)

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического
лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, —
полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
для юридического лица, не являющегося кредитной организацией, —
основной государственный регистрационный номер; для юридического
лица, являющегося кредитной организацией, — регистрационный номер,
присвоенный Банком России)

(адрес)

АКТ ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ

от _____ № _____

Предписание Центрального банка Российской Федерации от _____ № _____
отменено.

(наименование должности служащего Банка России)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

МП (в случае направления на бумажном носителе)

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 января 2021 года
Регистрационный № 62204

9 декабря 2020 года

№ 5654-У

УКАЗАНИЕ

Об определении размера активов кредитного потребительского кооператива, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, при превышении которого Банк России осуществляет надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 4 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2020, № 29, ст. 4506) определяет размер активов кредитного потребительского кооператива, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, при превышении которого Банком России осуществляется надзор за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

1. Банк России в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2020, № 29, ст. 4506) (далее – Федеральный закон “О кредитной кооперации”) осуществляет надзор за соблюдением кредитным потребительским кооперативом, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц (далее – кредитный кооператив), требований Федерального закона “О кредитной кооперации”

и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России со дня выявления Банком России размера активов кредитного кооператива, превышающего 100 миллионов рублей хотя бы в одном из отчетных периодов, указанных в пункте 2 настоящего Указания, и до дня выявления Банком России уменьшения размера активов кредитного кооператива во всех отчетных периодах, указанных в пункте 2 настоящего Указания, до значения, не превышающего 100 миллионов рублей.

2. Размер активов кредитного кооператива определяется ежеквартально на основании данных о размере активов кредитного кооператива, содержащихся в отчетах о деятельности кредитного кооператива, представленных в Банк России на основании пункта 8 части 6 статьи 35 Федерального закона “О кредитной кооперации” за два последних отчетных периода.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.02.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 января 2021 года
Регистрационный № 62206

9 декабря 2020 года

№ 5655-У

УКАЗАНИЕ

Об определении размера активов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, при превышении которого Банк России осуществляет надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о сельскохозяйственной кооперации

Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 4 статьи 40³ Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2020, № 29, ст. 4506) определяет размер активов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, при превышении которого Банком России осуществляется надзор за соблюдением требований Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

1. Банк России в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 40² Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2020, № 29, ст. 4506) (далее — Федеральный закон “О сельскохозяйственной кооперации”) осуществляет надзор за соблюдением сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц

(далее — кредитный кооператив), требований Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России со дня выявления Банком России размера активов кредитного кооператива, превышающего 100 миллионов рублей хотя бы в одном из отчетных периодов, указанных в пункте 2 настоящего Указания, и до дня выявления Банком России уменьшения размера активов кредитного кооператива во всех отчетных периодах, указанных в пункте 2 настоящего Указания, до значения, не превышающего 100 миллионов рублей.

2. Размер активов кредитного кооператива определяется ежеквартально на основании данных о размере активов кредитного кооператива, содержащихся в отчетах о деятельности кредитного кооператива, представленных в Банк России на основании подпункта 2¹ пункта 5 статьи 40³ Федерального закона “О сельскохозяйственной кооперации” за два последних отчетных периода.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.02.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 января 2021 года
Регистрационный № 62205

9 декабря 2020 года

№ 5656-У

УКАЗАНИЕ

Об определении размера активов микрокредитных компаний и суммы задолженности по договорам займа перед микрокредитными компаниями, при превышении которых Банк России осуществляет надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 5 статьи 7² Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 29, ст. 4506) определяет размер активов микрокредитных компаний и сумму задолженности по договорам займа перед микрокредитными компаниями, при превышении которых Банком России осуществляется надзор за соблюдением требований Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

1. Банк России в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2020, № 29, ст. 4506) (далее – Федеральный закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”) осуществляет надзор за соблюдением микрокредитной компанией требований Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России со дня выявления Банком России в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности микрокредитной компании размера активов, превышающего 100 миллионов рублей, и (или) суммы задолженности по договорам займа перед микрокредитной компанией, превышающей 100 миллионов рублей

хотя бы в одном из отчетных периодов, указанных в пункте 3 настоящего Указания, и до дня выявления Банком России уменьшения размера активов микрокредитной компании в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и суммы задолженности по договорам займа перед микрокредитной компанией во всех отчетных периодах, указанных в пункте 3 настоящего Указания, до значений, не превышающих 100 миллионов рублей.

2. Размер активов микрокредитной компании определяется ежегодно на основании данных о размере активов микрокредитной компании, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности микрокредитной компании, представленной в Банк России на основании части 4¹ статьи 7² Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.

3. Сумма задолженности по договорам займа перед микрокредитной компанией определяется ежеквартально на основании данных о сумме задолженности по основному долгу по выданным микрокредитной компанией займам, содержащихся в отчетах о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании, представленных в Банк России на основании части 4¹ статьи 7² Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” за два последних отчетных периода.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.02.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 января 2021 года
Регистрационный № 62164

11 декабря 2020 года

№ 5661-У

УКАЗАНИЕ

О порядке и сроках принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ

Настоящее Указание на основании части 16 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) устанавливает порядок и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ.

Глава 1. **Порядок и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ на основании заявления оператора финансовой платформы о прекращении осуществления деятельности оператора финансовой платформы**

1.1. Банк России принимает решение по вопросу об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 14 статьи 11 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” (далее — Федеральный закон “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”), в случае если оператором финансовой платформы представлено в Банк России заявление о прекращении осуществления деятельности оператора финансовой платформы (далее — заявление) (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию) с приложением следующих документов:

1.1.1. документа, подтверждающего, что уполномоченным органом оператора финансовой платформы принято решение о прекращении осуществления оператором финансовой платформы деятельности оператора финансовой платформы;

1.1.2. документов, подтверждающих, что у оператора финансовой платформы отсутствуют обязательства перед участниками финансовой платформы по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы (в том числе документов, подтверждающих расторжение оператором финансовой платформы всех договоров об оказании

услуг оператора финансовой платформы), составленных в период со дня представления в Банк России последней отчетности, содержащей сведения о наличии (отсутствии) указанных обязательств, в порядке, определенном Банком России на основании части 6 статьи 17 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, до дня представления оператором финансовой платформы заявления;

1.1.3. документов, подтверждающих, что не позднее чем за десять рабочих дней до дня представления в Банк России заявления потребителям финансовых услуг направлены уведомления, содержащие информацию:

о принятии органом управления оператора финансовой платформы решения о прекращении осуществления им деятельности оператора финансовой платформы;

о невозможности использования специального счета, предусмотренного статьей 6 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, для расчетов по обязательствам, возникающим из финансовых сделок, в связи с прекращением договора специального счета в случае исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ;

о невозможности использования специального счета, предусмотренного статьей 6 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы” в связи с прекращением договора специального счета в случае исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ (в случае если в соответствии с правилами финансовой платформы осуществляется совершение финансовых сделок с ценными бумагами).

1.2. Оператор финансовой платформы должен представить в Банк России заявление и документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1—1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора финансовой платформы, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225) (далее — порядок взаимодействия).

1.3. Представляемые оператором финансовой платформы в Банк России заявления и документы, предусмотренные подпунктами 1.1.1—1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием, в том числе с использованием пароля.

1.4. В случае представления оператором финансовой платформы заявления и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1—1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, Банк России должен осуществить проверку сведений, содержащихся в документах, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, на предмет их достоверности и наличия или отсутствия у оператора финансовой платформы обязательств перед участниками финансовой платформы по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы с использованием результатов анализа документов и сведений, полученных Банком России в ходе осуществления им надзорных функций.

1.5. В случае если из представленных оператором финансовой платформы в Банк России документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, и документов и сведений, полученных Банком России в ходе осуществления им надзорных функций, невозможно сделать вывод об отсутствии у оператора финансовой платформы обязательств перед участниками финансовой платформы по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, Банк России должен направить оператору финансовой платформы в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия запрос о представлении дополнительных документов исполнения предусмотренных в настоящем абзаце обязательств (далее — запрос о представлении дополнительных документов) с указанием срока, в течение которого оператор финансовой платформы должен представить такие дополнительные документы.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, днем представления в Банк России заявления и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1—1.1.3 пункта 1.1 настоящего

Указания, является день представления оператором финансовой платформы в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении дополнительных документов.

1.6. В случае непредставления оператором финансовой платформы документов, указанных в запросе о представлении дополнительных документов, или в случае если из представленных в Банк России оператором финансовой платформы документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1—1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания, а также из документов и сведений, полученных Банком России в ходе осуществления им надзорных функций, невозможно сделать вывод об отсутствии у оператора финансовой платформы обязательств перед участниками финансовой платформы по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, Банк России должен принять решение об отказе в исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ.

1.7. Решение об исключении (об отказе в исключении) сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ должно приниматься Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы контроля и надзора за деятельностью операторов финансовых платформ (далее — заместитель Председателя Банка России) в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня получения Банком России заявления и документов, предусмотренных подпунктами 1.1.1—1.1.3 пункта 1.1 настоящего Указания.

1.8. Банк России обязан уведомить оператора финансовой платформы о принятии решения об исключении (об отказе в исключении) сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

Глава 2. Порядок и сроки принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основаниям, предусмотренным пунктами 2—7 части 14 статьи 11 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”

2.1. В случае исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов

финансовых платформ по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 14 статьи 11 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, решение об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России.

2.2. В случае исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основаниям, предусмотренным пунктами 4–7 части 14 статьи 11 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, решение об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ должно приниматься Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России).

2.3. Решение об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основаниям, предусмотренным пунктами 2–7 части 14 статьи 11 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, должно приниматься:

в срок, не превышающий двенадцати месяцев со дня выявления оснований, предусмотренных пунктами 2, 3 и 7 части 14 статьи 11 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, — в случае исключения оператора финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 и 7 части 14 статьи 11 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”;

в день принятия Банком России решения об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности при

совмещении деятельности оператора финансовой платформы с иными видами деятельности, совмещение с которыми допускается Федеральным законом “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, если такой отзыв (аннулирование) не был осуществлен по заявлению лицензиата, — в случае исключения оператора финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 14 статьи 11 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”;

в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня выявления основания, предусмотренного пунктом 5 части 14 статьи 11 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”, — в случае исключения оператора финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 14 статьи 11 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”;

в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней с момента принятия судом решения о признании оператора финансовой платформы банкротом, — в случае исключения оператора финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ по основанию, предусмотренному пунктом 6 части 14 статьи 11 Федерального закона “О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы”.

Глава 3. **Заключительные положения**

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 28.01.2021.

Приложение
к Указанию Банка России
от 11 декабря 2020 года № 5661-У
“О порядке и сроках принятия Банком России решения
об исключении сведений об операторе финансовой
платформы из реестра операторов финансовых платформ”

(рекомендуемый образец)

**Заявление оператора финансовой платформы о прекращении осуществления
деятельности оператора финансовой платформы**

Прошу исключить из реестра операторов финансовых платформ сведения о _____

(указываются сведения об операторе финансовой платформы: полное и сокращенное (при наличии)
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), дата внесения сведений в реестр операторов финансовых платформ)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы (указываются наименование и количество листов каждого прилагаемого документа):

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1		
2		

(наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора финансовой платформы)

Кредитные организации

Некредитные финансовые
организацииСтруктурные подразделения
Банка России
от 29.01.2021 № ИН-014-12/7

**Информационное письмо
об актуализации санкционного перечня
Комитета Совета Безопасности ООН по Ираку**

В связи с информацией Министерства иностранных дел Российской Федерации об актуализации санкционного перечня, составленного и обновляемого Комитетом Совета Безопасности ООН по Ираку, учрежденным резолюцией Совета Безопасности ООН 1518 (2003), Банк России сообщает, что обновленный перечень размещен на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступен по ссылке: <https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1518/materials>.

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

Заместитель Председателя Банка России

Д.Г. Скобелкин