



Банк России

№ 6

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

1 февраля 2023



## ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 6 (2402)

1 февраля 2023

### Редакционный совет Банка России:

#### Председатель совета

К.В. Юдаева

#### Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

#### Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, В.В. Чистюхин, Р.Н. Вестеровский,  
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, А.Г. Гузнов, Н.Ю. Иванова,  
Г.Г. Васильева, А.С. Данилов, Е.О. Данилова,  
А.Г. Морозов, М.В. Рыклина, К.В. Тремасов,  
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](http://www.cbr.ru)

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2023

# Содержание

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> .....	<b>2</b>
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> .....	<b>4</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 20 по 26 января 2023 года .....	4
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> .....	<b>6</b>
Валютный рынок .....	6
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	6
Рынок драгоценных металлов .....	7
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .....	7
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....	<b>8</b>
Положение Банка России от 03.10.2022 № 807-П “О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и порядке осуществления контроля за расходами” .....	8
Указание Банка России от 21.09.2022 № 6246-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 3 августа 2020 года № 5522-У” .....	17
Указание Банка России от 27.09.2022 № 6266-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 30 июля 2019 года № 5220-У” .....	49
Указание Банка России от 03.10.2022 № 6287-У “О порядке сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов” .....	53
Указание Банка России от 03.10.2022 № 6288-У “О порядке представления служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, а также гражданами, претендующими на указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банк России” .....	60
Указание Банка России от 03.10.2022 № 6289-У “О перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Банк России” .....	62
Указание Банка России от 15.12.2022 № 6325-У “О внесении изменений в пункты 2.7 и 3.8 Положения Банка России от 21 апреля 2022 года № 792-П “О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Банке России” .....	65
Указание Банка России от 09.01.2023 № 6346-У “О внесении изменений в приложения 2 и 4 к Положению Банка России от 17 ноября 2021 года № 782-П” .....	66

# Информационные сообщения

26 января 2023

## Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в январе 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам<sup>1</sup> в российских рублях десяти кредитных организаций<sup>2</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада января — 8,13%;

II декада января — 8,04%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно<sup>3</sup>.

27 января 2023

## Банк России внес изменения в Условия проведения операций по предоставлению и погашению кредитов

Новая редакция Условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам (далее — Условия), будет применяться с 6 февраля 2023 года. Она предусматривает применение нового критерия для включения в пулы обеспечения прав требования по кредитам, суммы основного долга по которым выражены в иностранных валютах.

Согласно новой редакции Условий, соответствующие кредитные договоры должны содержать право кредитора требовать исполнения обязательств по договору в рублях. С учетом этого требования в новой редакции Условий актуализирована форма ходатайства о включении нерыночного актива в пул обеспечения, используемая в случае его направления на бумажном носителе.

<sup>1</sup> При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

<sup>2</sup> ПАО Сбербанк (1481) — [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru), Банк ВТБ (ПАО) (1000) — [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru), Банк ГПБ (АО) (354) — [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru), АО «Альфа-Банк» (1326) — [alfabank.ru](http://alfabank.ru), АО «Россельхозбанк» (3349) — [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru), ПАО Банк «ФК Открытие» (2209) — [www.open.ru](http://www.open.ru), ПАО «Московский кредитный банк» (1978) — [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru), «Тинькофф Банк» (2673) — [www.tinkoff.ru](http://www.tinkoff.ru), ПАО «Промсвязьбанк» (3251) — [psbank.ru](http://psbank.ru), ПАО «Совкомбанк» (963) — [sovccombank.ru](http://sovccombank.ru). Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

<sup>3</sup> Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 5,94%; на срок от 91 до 180 дней — 6,95%; на срок от 181 дня до 1 года — 7,17%; на срок свыше 1 года — 8,01%.

30 января 2023

### Банк России выпустил памятную монету из драгоценного металла

Банк России 31 января 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля “Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения” серии “Выдающиеся личности России” (каталожный номер — 5110-0178).

Русский оперный и камерный певец обладал уникальным басом. В разное время он был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-оперы. Его репертуар насчитывал почти 400 произведений — оперных арий, песен и романсов. В 1918 году Шаляпин первым из деятелей искусств Советской России получил звание народного артиста Республики.

Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 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: “2 РУБЛЯ”, дата: “2023 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 портрета Ф.И. Шаляпина на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений его сценических образов и фрагмента нотного стана; внизу справа — факсимиле подписи певца, слева в две строки — годы жизни: “1873” и “1938”.



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 ограничений.

# Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
с 20 по 26 января 2023 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)<sup>1</sup>**

**Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	20.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	25.01.2023	26.01.2023	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	6,95	6,98	6,95	6,97	6,96	6,96	0,06
от 2 до 7 дней		7,93				7,93	
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 с высоким кредитным рейтингом  
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)<sup>1</sup>**

**Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	20.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	25.01.2023	26.01.2023	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	6,95	6,99	6,95	6,98	6,96	6,97	0,07
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)<sup>1</sup>**

**Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	20.01.2023	23.01.2023	24.01.2023	25.01.2023	26.01.2023	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	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							

<sup>1</sup> Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 13.01.2023 по 19.01.2023, 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.*

# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России<sup>1</sup>, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01
1 австралийский доллар	47,9235	48,3539	48,9735	49,0935	49,2779
1 азербайджанский манат	40,3699	40,4429	40,5631	40,6625	40,7866
100 армянских драмов	17,3017	17,3443	17,4126	17,4716	17,5085
1 белорусский рубль	26,1164	26,1896	26,2484	26,1892	26,2551
1 болгарский лев	37,9878	38,2152	38,2820	38,4462	38,6237
1 бразильский реал	13,2022	13,2423	13,3398	13,5438	13,6094
100 венгерских форинтов	18,9771	18,8245	19,2656	19,3821	19,4412
1000 вон Республики Корея	55,5474	55,6478	55,9855	56,1683	56,3122
10 000 вьетнамских донгов	29,0738	29,1264	29,2130	29,2846	29,3702
10 гонконгских долларов	87,8168	87,9643	88,1920	88,4534	88,7346
1 грузинский лари	25,8061	25,9406	26,0226	26,0943	26,2135
1 датская крона	99,8746 <sup>2</sup>	10,0467	10,0638	10,1096	10,1559
1 дирхам ОАЭ	18,6847	18,7185	18,7741	18,8201	18,8775
1 доллар США	68,6288	68,7529	68,9573	69,1263	69,3372
1 евро	74,7307	74,6948	74,9564	75,3348	75,4062
10 египетских фунтов	23,0124	23,0309	23,0839	23,1377	23,2083
100 индийских рупий	84,3397	84,0781	84,4568	84,9659	85,3700
10 000 индонезийских рупий	45,4104	45,4685	46,1871	46,2136	46,3360
100 казахстанских тенге	14,8371	14,8803	14,9297	14,9815	15,0285
1 канадский доллар	51,1354	51,3771	51,5761	51,6138	51,9419
1 катарский риал	18,8541	18,8882	18,9443	18,9907	19,0487
100 киргизских сомов	79,6721	79,8988	80,0985	80,2651	80,4843
1 китайский юань	10,1125	10,1110	10,1479	10,2491	10,2525
10 молдавских леев	36,2421	36,3017	36,4836	36,6448	36,8356
1 новозеландский доллар	44,5401	44,6206	44,6705	44,7938	45,1108
1 новый туркменский манат	19,6082	19,6437	19,7021	19,7504	19,8106
10 норвежских крон	69,7823	69,7978	69,5562	69,8987	70,2135
1 польский злотый	15,8310	15,8464	15,8859	15,9527	16,0225
1 румынский лей	15,2062	15,2337	15,2895	15,4289	15,4330
1 СДР (специальные права заимствования)	92,5267	92,8274	93,0427	93,2998	93,7827
100 сербских динаров	63,7026	63,7553	64,0393	64,3171	64,2250
1 сингапурский доллар	51,8815	51,9753	52,3236	52,6877	52,7801
10 таджикских сомони	66,8486	66,9376	67,1366	67,2415	67,4290
10 тайландских батов	21,0087	21,0050	21,0383	21,1564	21,1138
10 турецких лир	36,5161	36,5680	36,6982	36,7656	36,8772
10 000 узбекских сумов	60,6801	60,8957	61,1829	61,2133	61,2518
10 украинских гривен	18,5827	18,6163	18,6814	18,7173	18,7744
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	84,8870	85,0336	84,9209	85,4263	85,6730



	Дата				
	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01
10 чешских крон	31,0580	31,2926	31,3628	31,5818	31,7101
10 шведских крон	67,0806	67,3764	67,5086	67,7709	67,3255
1 швейцарский франк	74,7916	74,5531	74,7100	75,1700	75,2683
10 южноафриканских рэндов	39,9130	39,8443	40,0003	40,4917	40,1775
100 японских иен	53,0813	52,7408	52,9016	53,5075	53,3363

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

<sup>2</sup> За 10 датских крон.

## Рынок драгоценных металлов

### Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
24.01.2023	4247,23	52,67	2259,42	3819,39
25.01.2023	4232,69	52,33	2292,24	3775,46
26.01.2023	4258,35	52,57	2323,44	3777,81
27.01.2023	4291,13	52,07	2309,14	3849,30
28.01.2023	4307,90	52,86	2300,58	3783,02

<sup>1</sup> Дата вступления в силу значений учетных цен.

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 18 января 2023 года  
Регистрационный № 72034

3 октября 2022 года

№ 807-П

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и порядке осуществления контроля за расходами

На основании статьи 90<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>1</sup>, пунктов 1<sup>1</sup> и 2<sup>1</sup> части 1, частей 7 и 7<sup>3</sup> статьи 8, части 2 статьи 8<sup>1</sup> Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”<sup>2</sup>, статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”<sup>3</sup> и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) настоящее Положение устанавливает порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в Банк России служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и порядок осуществления контроля за соответствием расходов лиц, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу лиц и их супруг (супругов), а также осуществления контроля за соответствием расходов финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг и их супруг (супругов).

#### Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления:

проверок достоверности и полноты представленных в Банк России сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

проверок соблюдения служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг (далее — финансовые уполномоченные) в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции (далее — требования к служебному поведению);

контроля за соответствием расходов служащих Банка России, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> части первой статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (далее — Перечень), расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу служащих Банка России и их супруг (супругов), а также осуществления контроля за соответствием расходов финансовых уполномоченных, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу финансовых уполномоченных и их супруг (супругов) (далее — контроль за расходами).

1.2. Проверке, предусмотренной абзацем вторым пункта 1.1 настоящего Положения, подлежат сведения, представленные:

служащими Банка России, занимающими должности, включенные в Перечень (за исключением

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2012, № 50, ст. 6954.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2012, № 50, ст. 6954; 2017, № 15, ст. 2139; 2018, № 24, ст. 3400; 2022, № 1, ст. 40.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953; 2022, № 1, ст. 40.

лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения), за календарный год, предшествующий году представления сведений (далее — отчетный период), и за два года, предшествующие отчетному периоду;

лицами, претендующими на должности, включенные в Перечень, а также служащими Банка России, занимающими должности, не включенные в Перечень, и претендующими на должности, включенные в Перечень (далее — лица, претендующие на должности, включенные в Перечень) (за исключением лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения);

финансовыми уполномоченными за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

лицами, претендующими на должность финансового уполномоченного.

1.3. Проверка, предусмотренная абзацем третьим пункта 1.1 настоящего Положения, и контроль за расходами осуществляются в отношении служащих Банка России, занимающих должности, включенные в Перечень (за исключением лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения), и финансовых уполномоченных.

1.4. Мероприятия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Положения, с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 “О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона “О противодействии коррупции”<sup>1</sup> и Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 “О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”<sup>2</sup>, не осуществляются в отношении граждан и служащих Банка России, претендующих на должности первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, статс-секретаря — заместителя Председателя Банка России, а также в отношении служащих Банка России, занимающих указанные должности.

1.5. Мероприятия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Положения, осуществляются Департаментом кадровой политики Банка России (далее — Департамент) по решению Председателя Банка России либо уполномоченного им должностного лица Банка России.

Решения об осуществлении мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Положения, принимаются отдельно в отношении каждого из лиц, определенных пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения, и оформляются письменно в произвольной форме.

1.6. Сведения, полученные в ходе осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1

настоящего Положения, представленные в соответствии с настоящим Положением, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

## Глава 2. Порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции

2.1. Основанием для принятия решения о проведении проверок, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 1.1 настоящего Положения (далее — проверки), является информация, представленная Председателю Банка России либо уполномоченному им должностному лицу Банка России в письменном виде:

членами Совета директоров Банка России, первыми заместителями (заместителями) Председателя Банка России, главным аудитором Банка России; членом Совета Службы финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным; Департаментом;

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации; общероссийскими средствами массовой информации.

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения о проведении проверок.

2.2. Проверки проводятся в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об их проведении. Срок проведения проверок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об их проведении.

2.3. Департамент проводит проверки самостоятельно;

путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670; 2022, № 18, ст. 3053.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1671; 2021, № 21, ст. 3555.

№ 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”<sup>1</sup> (далее — Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ).

2.4. При проведении проверок в соответствии с абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Положения Департамент вправе:

проводить беседу с лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения;

изучать представленные лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

получать от лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, пояснения по представленным ими сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;

подготавливать запрос (кроме запроса, указанного в абзаце третьем пункта 2.3 настоящего Положения) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее — государственные органы и организации), в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции “Посейдон” (далее — система “Посейдон”), об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, их супругов и несовершеннолетних детей, а также о соблюдении служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовыми уполномоченными требований к служебному поведению;

наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;

осуществлять (в том числе с использованием системы “Посейдон”) анализ сведений, представленных лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

2.5. В запросе, предусмотренном абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения, указываются:

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;

нормативный правовой акт Российской Федерации и нормативный акт Банка России, на основании которых направляется запрос;

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения, место регистрации,

жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, или финансового уполномоченного, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

срок представления запрашиваемых сведений; фамилия, инициалы и номер телефона работника Департамента, подготовившего запрос;

идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

другие необходимые сведения.

2.6. В запросе, предусмотренном абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения (направленном в том числе с использованием системы “Посейдон”), помимо сведений, перечисленных в пункте 2.5 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них содержались, приводится ссылка на часть 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ.

Запросы, предусмотренные абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения, а также абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения (за исключением запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и запросов, направленных с использованием системы “Посейдон”), направляются за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России.

Запросы, предусмотренные абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения об имеющейся информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей направляются (в том числе с использованием системы “Посейдон”):

в кредитные организации — за подписью Председателя Банка России;

в налоговые органы и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 2011, № 48, ст. 6730; 2022, № 1, ст. 80.

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, — за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России из числа первых заместителей (заместителей) Председателя Банка России.

2.7. Проекты запросов, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.3 и абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения, не требуют согласования со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России, Службой финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным.

#### 2.8. Директор Департамента:

уведомляет в письменной форме лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, о начале в отношении него проверки в течение двух рабочих дней со дня получения решения Председателя Банка России либо уполномоченного им должностного лица о проведении проверок, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Положения. Уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать разъяснение лицу, указанному в пункте 1.2 настоящего Положения, о праве обратиться в Департамент с ходатайством о проведении с ним беседы, в ходе которой он будет проинформирован о том, какие сведения, представленные им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке;

обеспечивает проведение с лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, в случае его обращения беседы, указанной в абзаце втором настоящего пункта, — в течение семи рабочих дней со дня обращения данного лица, а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный с этим лицом.

2.9. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, а также служащий Банка России, занимающий должность, не включенную в Перечень, и претендующий на должность, включенную в Перечень, на период проведения проверки по решению лица, принявшего решение о проведении проверки, может быть отстранен от занимаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Указанный в настоящем пункте срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

Отстранение служащего Банка России от занимаемой должности на период проведения проверки и последующий допуск к работе осуществляется приказом Банка России по личному составу лицом, к компетенции которого относится назначение и освобождение от должности служащего Банка России.

На период отстранения служащего Банка России, занимающего должность, включенную в

Перечень, от занимаемой должности заработная плата по занимаемой должности за ним сохраняется.

2.10. Департамент обязан письменно уведомить лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, о результатах проверки не позднее трех рабочих дней после дня ее окончания. В уведомлении, направленном лицу, указанному в пункте 1.2 настоящего Положения, должно содержаться разъяснение, что он вправе ознакомиться с материалами проверки, обратившись в Департамент с соответствующим ходатайством.

2.11. Служащий Банка России вправе осуществлять следующие действия.

2.11.1. Давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки;

по вопросам, указанным в абзаце третьем пункта 2.8 настоящего Положения;

по результатам проверки.

2.11.2. Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

2.11.3. Обращаться в Департамент с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в абзаце третьем пункта 2.8 настоящего Положения.

2.12. Пояснения, указанные в подпунктах 2.11.1—2.11.3 пункта 2.11 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

### Глава 3. Порядок осуществления контроля за соответствием расходов служащих Банка России, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> части первой статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу служащих Банка России и их супруг (супругов), а также осуществления контроля за соответствием расходов финансовых уполномоченных, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу финансовых уполномоченных и их супруг (супругов)

3.1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами является информация о том, что служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой

валюты на общую сумму, превышающую общий доход соответственно данного служащего Банка России, финансового уполномоченного и супруги (супруга) соответствующего лица за три последних года, предшествующих отчетному периоду, представленная Председателю Банка России либо уполномоченному им должностному лицу Банка России в письменной форме:

членами Совета директоров Банка России, первыми заместителями (заместителями) Председателя Банка России, главным аудитором Банка России;

членами Совета Службы финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным;

Департаментом;

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;

общероссийскими средствами массовой информации.

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами.

3.2. Председатель Банка России либо уполномоченное им должностное лицо Банка России уведомляет о принятом решении лиц, указанных в абзацах пятом—восьмом пункта 3.1 настоящего Положения, представивших информацию.

3.3. Контроль за расходами включает в себя:

3.3.1. Истребование от служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного сведений:

о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход соответственно данного служащего Банка России, финансового уполномоченного и супруги (супруга) соответствующего лица за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в абзаце втором настоящего подпункта;

3.3.2. Проверку достоверности и полноты ежегодно представляемых служащим Банка России,

занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным сведений о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход соответственно данного служащего Банка России, финансового уполномоченного и супруги (супруга) соответствующего лица за три последних года, предшествующих отчетному периоду, а также об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, и сведений, указанных в подпункте 3.3.1 настоящего пункта;

3.3.3. Определение соответствия расходов служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты их общему доходу.

3.4. Департамент не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, а также за расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица обязан уведомить служащего Банка России, финансового уполномоченного в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения.

Уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать информацию о порядке представления и проверке достоверности и полноты этих сведений.

3.5. Сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения, представляются в Департамент на имя директора Департамента или лица, исполняющего его обязанности, в бумажном конверте с пометкой “Лично”.

3.6. Проверка, предусмотренная подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Положения, осуществляется в порядке, определенном пунктами 2.2—2.7 настоящего Положения.

3.7. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, финансовый уполномоченный в связи с осуществлением контроля за

его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязан представить сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения.

Невыполнение служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта, является правонарушением, влекущим увольнение служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, из Банка России, освобождение от должности финансового уполномоченного.

3.8. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, финансовый уполномоченный в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

3.8.1. Обращаться в Департамент с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3.8.2. Давать пояснения в письменной форме: в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения;

в ходе проверки, предусмотренной подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Положения, и по ее результатам;

об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в абзаце втором подпункта 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения;

3.8.3. Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

3.9. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по решению лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, может быть отстранен от занимаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля.

Указанный в настоящем пункте срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами.

Отстранение служащего Банка России от занимаемой должности на период осуществления контроля за расходами и последующий допуск к работе осуществляются в соответствии с приказом Банка России по личному составу лицом, к компетенции которого относится назначение и освобождение от должности служащего Банка России.

На период отстранения служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень,

от занимаемой должности заработная плата по занимаемой должности за ним сохраняется.

3.10. Департамент при осуществлении контроля за расходами служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязан:

истребовать сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения;

провести беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного подпунктом 3.8.1 пункта 3.8 настоящего Положения, в течение семи рабочих дней со дня поступления указанного ходатайства, а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный со служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным.

3.11. Департамент при осуществлении контроля за расходами служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

проводить по своей инициативе беседу с данным служащим Банка России, финансовым уполномоченным;

изучать поступившие от данного служащего Банка России, финансового уполномоченного дополнительные материалы;

получать от данного служащего Банка России, финансового уполномоченного пояснения по представленным им сведениям и материалам;

направлять запросы в государственные органы и организации (за исключением кредитных организаций, налоговых органов и органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного служащего Банка России, финансового уполномоченного, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица, а также об источниках получения расходных средств;

наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

Запросы об имеющейся информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица, а также об источниках получения расходных средств направляются:

в кредитные организации — за подписью Председателя Банка России;

в налоговые органы и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, — за подписью

Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России из числа первых заместителей (заместителей) Председателя Банка России.

Проекты запросов, предусмотренных абзацами пятым, седьмым—девятым настоящего пункта, не требуют согласования со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России, Службой финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным.

3.12. По окончании осуществления контроля за расходами, не позднее трех рабочих дней, Департамент должен уведомить служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами. В уведомлении, направленном данному служащему Банка России, финансовому уполномоченному, должно содержаться разъяснение, что он вправе ознакомиться с материалами осуществления контроля за расходами, обратившись в Департамент с соответствующим ходатайством.

#### Глава 4. Реализация результатов проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции

4.1. Директор Департамента представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, предусмотренной главой 2 настоящего Положения, доклад о результатах проведения проверки.

4.2. В докладе о результатах проведения проверки должно содержаться одно из следующих предложений:

о назначении лица на должность в Банке России, включенную в Перечень, или на должность финансового уполномоченного;

об отказе лицу в назначении на должность в Банке России, включенную в Перечень, или на должность финансового уполномоченного;

об отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, или финансовому уполномоченному мер юридической ответственности;

о применении к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, или финансовому уполномоченному мер юридической ответственности<sup>1</sup>;

о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов либо в Совет Службы финансового уполномоченного или главному финансовому уполномоченному.

4.3. Должностное лицо Банка России, уполномоченное назначить или назначившее лицо, претендующее на должность в Банке России, включенную в Перечень, либо служащего Банка России, претендующего на должность, включенную в Перечень, принимает по результатам проведения проверки одно из следующих решений:

назначить лицо либо служащего Банка России на должность в Банке России, включенную в Перечень;

отказать лицу либо служащему Банка России в назначении на должность в Банке России, включенную в Перечень;

применить к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, меры юридической ответственности<sup>2</sup>;

об отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, мер юридической ответственности;

представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

4.4. Совет директоров Банка России в отношении лица, претендующего на должность финансового уполномоченного, или в отношении финансового уполномоченного принимает по результатам проверки одно из следующих решений:

назначить лицо, претендующее на должность финансового уполномоченного, на должность финансового уполномоченного;

отказать лицу, претендующему на должность финансового уполномоченного, в назначении на должность финансового уполномоченного;

применить к финансовому уполномоченному меры юридической ответственности<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Подпункт “г” пункта 28 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2012, № 12, ст. 1391).

<sup>2</sup> Подпункт “в” пункта 31 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588; 2012, № 12, ст. 1391).

<sup>3</sup> Подпункт “в” пункта 31 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065.



об отсутствии оснований для применения к финансовому уполномоченному мер юридической ответственности.

4.5. Департамент, с письменного согласия лица, принявшего решение о проведении проверки, направляет информацию о результатах проведения проверки должностным лицам, в органы и организации, указанные в абзацах пятом—восьмом пункта 2.1 настоящего Положения, которые представили информацию, явившуюся основанием для проведения проверки.

Департамент направляет информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

Департамент одновременно с направлением информации в соответствии с абзацем первым настоящего пункта уведомляет об этом соответствующее лицо, служащего Банка России, финансового уполномоченного, в отношении которых проводилась проверка.

4.6. В случае если в ходе проведения проверки выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате проведения проверки, в течение трех рабочих дней после дня завершения проверки направляются лицом, принявшим решение о проведении проверки, в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

**Глава 5. Реализация результатов осуществления контроля за соответствием расходов служащих Банка России, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> части первой статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу служащих Банка России и их супруг (супругов), а также осуществления контроля за соответствием расходов финансовых уполномоченных, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу финансовых уполномоченных и их супруг (супругов)**

5.1. Директор Департамента представляет лицу, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами, предусмотренного главой 3

настоящего Положения, доклад о результатах осуществления контроля за расходами.

5.2. В докладе о результатах осуществления контроля за расходами должно содержаться одно из следующих предложений:

об отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, финансовому уполномоченному мер юридической ответственности;

о применении к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, или финансовому уполномоченному мер юридической ответственности<sup>1</sup>;

о представлении материалов осуществления контроля за расходами в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов либо в Совет Службы финансового уполномоченного или главному финансовому уполномоченному.

5.3. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами:

информирует о результатах осуществления контроля за расходами Председателя Банка России (в случае, когда решение об осуществлении контроля за расходами принимало уполномоченное Председателем Банка России должностное лицо Банка России);

вносит в случае необходимости предложения о применении к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, финансовому уполномоченному мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

5.4. Должностное лицо Банка России, назначившее служащего Банка России на должность в Банке России, включенную в Перечень, принимает по результатам осуществления контроля за расходами одно из следующих решений:

применить к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, меры юридической ответственности<sup>2</sup>;

об отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, мер юридической ответственности;

представить материалы осуществления контроля за расходами в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

<sup>1</sup> Пункт 2 части 3 статьи 13 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953).

<sup>2</sup> Часть 4 статьи 13 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953).

5.5. Совет директоров Банка России в отношении финансового уполномоченного принимает по результатам осуществления контроля за расходами одно из следующих решений:

применить к финансовому уполномоченному меры юридической ответственности<sup>1</sup>;

об отсутствии оснований для применения к финансовому уполномоченному мер юридической ответственности.

5.6. Лицо, принявшее решение об осуществлении контроля за расходами, может предложить соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов рассмотреть на ее заседании результаты, полученные в ходе осуществления контроля за расходами.

5.7. Департамент, с письменного согласия лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, направляет информацию о результатах осуществления контроля за расходами должностным лицам, в органы и организации, указанные в абзацах пятом—восьмом пункта 3.1 настоящего Положения, которые представили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами.

Департамент направляет информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

Департамент одновременно с направлением информации в соответствии с абзацем первым настоящего пункта уведомляет об этом соответствующее лицо, в отношении которого осуществлялся контроль за расходами.

5.8. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в течение трех рабочих дней после дня его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

5.9. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в течение трех рабочих дней после дня его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

## Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования\*.

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

Положение Банка России от 20 августа 2013 года № 405-П “О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения служащими Банка России требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля за расходами”<sup>2</sup>;

Указание Банка России от 9 июня 2015 года № 3666-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 20 августа 2013 года № 405-П “О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения служащими Банка России требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля за расходами”<sup>3</sup>;

Указание Банка России от 16 ноября 2020 года № 5619-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 20 августа 2013 года № 405-П “О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения служащими Банка России требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля за расходами”<sup>4</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

<sup>1</sup> Часть 4 статьи 13 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”.

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.01.2023.

<sup>2</sup> Зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2013 года, регистрационный № 30110.

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 1 июля 2015 года, регистрационный № 37859.

<sup>4</sup> Зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61542.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 23 января 2023 года  
Регистрационный № 72099

21 сентября 2022 года

№ 6246-У

## УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Указание Банка России от 3 августа 2020 года № 5522-У

На основании пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 483-ФЗ “О внесении изменений в статью 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”<sup>1</sup>, абзаца третьего пункта 4 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”<sup>2</sup> и статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>3</sup>:

1. Внести в Указание Банка России от 3 августа 2020 года № 5522-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России статистической отчетности страховых брокеров”<sup>4</sup> следующие изменения.

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В части I:

1.1.1.1. Форму отчетности 0420101 “Общие сведения о страховом брокере” изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.1.1.2. В Порядке составления отчетности по форме 0420101 “Общие сведения о страховом брокере”: в пункте 2:

подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

“2.1. По показателю “Полное фирменное наименование страхового брокера — юридического лица” (строка 1) указывается полное фирменное наименование страхового брокера — юридического лица на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.”;

дополнить подпунктами 2.1<sup>1</sup>, 2.1<sup>2</sup>, 2.1<sup>3</sup>, 2.1<sup>4</sup>, 2.1<sup>5</sup> следующего содержания:

“2.1<sup>1</sup>. По показателю “Сокращенное фирменное наименование страхового брокера — юридического лица (при наличии)” (строка 2) указывается (при наличии) сокращенное фирменное наименование страхового брокера — юридического лица на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.

2.1<sup>2</sup>. По показателям “Фамилия страхового брокера — индивидуального предпринимателя” (строка 3), “Имя страхового брокера — индивидуального предпринимателя” (строка 4) и “Отчество (при наличии) страхового брокера — индивидуального предпринимателя” (строка 5) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) страхового брокера — индивидуального предпринимателя в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП).

2.1<sup>3</sup>. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 6) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) страхового брокера: десятизначный — для юридического лица, двенадцатизначный — для индивидуального предпринимателя.

ИНН страхового брокера — юридического лица указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ).

ИНН страхового брокера — индивидуального предпринимателя указывается в соответствии с ЕГРИП.

2.1<sup>4</sup>. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 7) указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН), присвоенный страховому брокеру — юридическому лицу при внесении записи о его регистрации в ЕГРЮЛ.

2.1<sup>5</sup>. По показателю “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” (строка 8) указывается пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее — ОГРНИП), присвоенный страховому брокеру — индивидуальному предпринимателю при внесении записи о его регистрации в ЕГРИП.”;

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 52.

<sup>2</sup> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2016, № 27, ст. 4225.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

<sup>4</sup> Зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2020 года, регистрационный № 59613, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 марта 2022 года № 6105-У (зарегистрировано Минюстом России 14 июля 2022 года, регистрационный № 69281).

в подпункте 2.2 цифру “2” заменить цифрой “9”;  
в подпункте 2.3 цифру “3” заменить цифрами “10”;  
в подпункте 2.4 цифру “4” заменить цифрами “11”;  
в подпункте 2.5 цифру “5” заменить цифрами “12”;  
подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:

“2.6. По показателям “Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 13), “Код места нахождения или места жительства по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 14) и “Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства” (строка 15) указывается место государственной регистрации страхового брокера – юридического лица в соответствии с его уставом или место жительства страхового брокера – индивидуального предпринимателя с учетом следующего:”;

в подпункте 2.6.1:

в абзаце первом цифру “6” заменить цифрами “13”, дополнить словами “длиной 36 символов”;

в абзаце втором цифру “6” заменить цифрами “13”;

в подпункте 2.6.2 цифру “7” заменить цифрами “14”;

подпункты 2.6.3 и 2.6.4 изложить в следующей редакции:

“2.6.3. По показателю “Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства” (строка 15) указывается адрес страхового брокера – юридического лица в пределах его места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, или адрес регистрации страхового брокера – индивидуального предпринимателя по месту жительства.

Сведения (почтовый индекс, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н “Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 ноября 2018 года № 52649, 10 июля 2019 года № 55197, 16 апреля 2020 года № 58121, 3 февраля 2022 года № 67143) указываются через символ “,” (запятая) с отступом (пробелом).

2.6.4. Данные, указанные по показателям “Код места нахождения или места жительства по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 14) и “Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства” (строка 15), должны соответствовать коду, указанному по показателю “Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 13).

Указание символа “0” (ноль) или символа “—” (прочерк) по показателям “Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 13), “Код места нахождения или места жительства по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 14) и “Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства” (строка 15) не допускается.”;

в подпункте 2.7 цифру “9” заменить цифрами “16”, дополнить словами “(с указанием почтового индекса)”;

в подпункте 2.8 цифры “10” заменить цифрами “17”;

подпункт 2.9 изложить в следующей редакции:

“2.9. По показателям “Номер телефона” (строка 18) и “Номер факса” (строка 19) указываются соответственно номер телефона и номер факса (при наличии) страхового брокера с кодом города.

В случае наличия нескольких номеров информация указывается через символ “;” (точка с запятой) с отступом (пробелом).”;

в абзаце первом подпункта 2.10 цифры “13” заменить цифрами “20”;

в абзаце первом подпункта 2.11 цифры “14” заменить цифрами “21”;

в подпункте 2.12 цифры “15” заменить цифрами “22”;

в абзацах первом и третьем подпункта 2.13 цифры “16” заменить цифрами “23”;

подпункт 2.14 изложить в следующей редакции:

“2.14. По показателям “Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц” (строка 24) и “Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования

(перестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков)” (строка 25) указывается значение “1”, — в случае если страховой брокер осуществляет указанную деятельность по адресу, приведенному по показателю “Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства” (строка 15), либо значение “0”, — в случае если страховой брокер не осуществляет указанную деятельность по адресу, приведенному по показателю “Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства” (строка 15).”;

в подпункте 2.15 цифры “19” заменить цифрами “26”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в абзацах первом и третьем подпункта 2.16 цифры “20” заменить цифрами “27”;

в пункте 3:

в абзаце третьем цифры “38” заменить цифрами “51”;

в абзаце четвертом цифры “21” заменить цифрами “28”, цифры “23” заменить цифрами “30”, цифры “25” заменить цифрами “32”;

в абзаце пятом слова “21, 23 и 25” заменить словами “28, 30 и 32”, слова “22, 24 и 26” заменить словами “29, 31 и 33”;

в пункте 4:

в подпункте 4.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“4.1. По показателю “Полное наименование” (строка 34) указывается полное наименование юридического лица. По показателям “Фамилия” (строка 35), “Имя” (строка 36), “Отчество (при наличии)” (строка 37) указываются соответственно фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).”;

в абзаце втором слова “едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ)” заменить словом “ЕГРЮЛ”;

в абзаце третьем слова “едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП)” заменить словом “ЕГРИП”;

в абзаце пятом цифры “49” заменить цифрами “62”;

в подпункте 4.2:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

“4.2. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 38) для резидентов указывается ИНН: десятизначный — для юридических лиц, двенадцатизначный — для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

По показателю “TIN” (строка 39) для нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN) или регистрационный номер в стране регистрации (в случае отсутствия TIN).”;

абзац третий признать утратившим силу;

подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:

“4.3. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 40) для резидентов указывается тринадцатизначный ОГРН.

По показателю “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” (строка 41) для резидентов указывается пятнадцатизначный ОГРНИП. Для физических лиц — резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, указываются пятнадцать нулей.

ОГРН должен соответствовать данным, указанным в ЕГРЮЛ. ОГРНИП должен соответствовать данным, указанным в ЕГРИП.

Для нерезидентов значения показателей “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 40) и “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” (строка 41) не указываются.”;

в подпункте 4.4:

в абзаце первом цифры “30” заменить цифрами “42”, после слова “резидентов” дополнить словами “(в том числе для иностранных страховых организаций, осуществляющих на территории Российской Федерации страховую деятельность через созданные ими филиалы)”;

в абзаце втором цифры “49” заменить цифрами “62”;

в абзаце третьем цифры “30” заменить цифрами “42”;

подпункт 4.5 изложить в следующей редакции:

“4.5. По показателю “Регистрационный номер кредитной организации” (строка 43) для кредитных организаций — резидентов указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии

с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “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; 2002, № 12, ст. 1093).

По показателю “Код кредитной организации по справочнику СВИФТ” (строка 44) для кредитных организаций — нерезидентов, являющихся участниками системы СВИФТ, указывается код кредитной организации по справочнику СВИФТ.

Для кредитных организаций — нерезидентов, не являющихся участниками системы СВИФТ, значения показателей “Регистрационный номер кредитной организации” (строка 43) и “Код кредитной организации по справочнику СВИФТ” (строка 44) не указываются.”;

в абзаце первом подпункта 4.6 слова “Код страны регистрации” (строка 32) заменить словами “Код страны” (строка 45), дополнить словами “(далее — код страны регистрации)”;

абзац первый подпункта 4.7 изложить в следующей редакции:

“4.7. По показателям “Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица” (строка 46) и “Место жительства (адрес)” (строка 47) указываются соответственно адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес регистрации по месту жительства физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) (месту пребывания в случае отсутствия места жительства).”;

подпункт 4.8 изложить в следующей редакции:

“4.8. По показателю “Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов” (строка 48) в отношении аудиторской организации (индивидуального аудитора), сведения о которой (котором) отражены в отчетности по форме 0420108, указывается основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, который в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187) ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор).”;

в подпункте 4.9 цифры “36” заменить цифрами “49”;

в абзаце первом подпункта 4.10 цифры “37” заменить цифрами “50”;

в подпункте 4.11 цифры “38” заменить цифрами “51”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в подпункте 4.12 цифры “39” заменить цифрами “52”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в подпункте 4.13 цифры “40” заменить цифрами “53”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в подпункте 4.14 цифры “41” заменить цифрами “54”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в подпункте 4.15 цифры “42” заменить цифрами “55”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в подпункте 4.16:

в абзаце первом цифры “43” заменить цифрами “56”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

“В случае если страховой брокер открыл счет в филиале кредитной организации, по показателям “Полное наименование” (строка 34) и “Регистрационный номер кредитной организации” (строка 43) указываются соответственно наименование и регистрационный номер кредитной организации, в филиале которой страховой брокер открыл счет.

Для филиала кредитной организации — нерезидента по показателю “Полное наименование” (строка 34) указывается: для участников системы СВИФТ — наименование кредитной организации в соответствии со справочником СВИФТ, для других кредитных организаций — наименование, приведенное в договоре (соглашении) об открытии счета.”;

в подпункте 4.17 цифры “44” заменить цифрами “57”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в подпункте 4.18 цифры “45” заменить цифрами “58”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в подпункте 4.19 цифры “46” заменить цифрами “59”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в подпункте 4.20 цифры “47” заменить цифрами “60”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в подпункте 4.21 цифры “48” заменить цифрами “61”, слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в абзацах втором, четвертом и пятом подпункта 4.22 слова “код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, равный “643”,” заменить словами “код Российской Федерации “643” в соответствии с ОКСМ,”.

1.1.1.3. Зону для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0420102 “Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц страхового брокера — юридического лица” после слов “Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420102” дополнить словом “Годовая”.

1.1.1.4. В Порядке составления отчетности по форме 0420102 “Отчет об акционерах (участниках) и список аффилированных лиц страхового брокера — юридического лица”:

в пункте 2:

в абзаце третьем цифры “39” заменить цифрами “52”;

в абзаце втором подпункта 2.1 слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в абзаце втором пункта 3 слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

в абзаце третьем пункта 4 цифры “40” заменить цифрами “53”;

пункт 5 признать утратившим силу.

1.1.1.5. В форме отчетности 0420103 “Сведения о деятельности страхового брокера”:

зону для размещения реквизитов заголовочной части после слов “Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420103” дополнить словом “Квартальная”;

в разделе 1:

в подразделе 1.1:

наименование изложить в следующей редакции: “Начисленное вознаграждение страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования, сострахования”;

строки 1—2.2 признать утратившими силу;

в подразделе 1.2:

наименование изложить в следующей редакции: “Полученное вознаграждение страхового брокера за заключенные при его участии договоры страхования, сострахования, движение денежных средств за отчетный период”;

строки 4—4.2 признать утратившими силу;

в разделе 2:

в подразделе 2.1:

наименование изложить в следующей редакции: “Начисленное вознаграждение страхового брокера за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования”;

строки 10—11.2 признать утратившими силу;

в подразделе 2.2:

наименование изложить в следующей редакции: “Полученное вознаграждение страхового брокера за заключенные при его участии договоры перестрахования, движение денежных средств за отчетный период”;

графу 4 строки 13 изложить в следующей редакции: “nfo-dic:NomDog”;

графу 4 строки 14 изложить в следующей редакции: “nfo-dic:Data\_Zakl\_Dog”;

строки 15—15.5 признать утратившими силу.

1.1.1.6. В Порядке составления отчетности по форме 0420103 “Сведения о деятельности страхового брокера”:

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

“3. В отчетности по форме 0420103 сведения по договорам страхования и договорам сострахования приводятся без разбивки на договоры страхования и сострахования (далее — договоры страхования).

4. По показателю “Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования, сострахования” (строка 3) указывается сумма начисленного вознаграждения страхового брокера в соответствии с договорами об оказании услуг страхового брокера за подбор страхователя и (или) страховщика, условий страхования, оформление, заключение и сопровождение договора страхования, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования, в том числе оформление документов при урегулировании требований о страховой выплате, в отчетном периоде.

По показателю “Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования, сострахования” (строка 3) вознаграждение страхового брокера

указывается общей суммой (по аналитическому признаку “Итого по типам вознаграждения” группы аналитических признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1 раздела 1 части III настоящего приложения), а также с выделением:

вознаграждения от страхователей (по аналитическому признаку “От страхователей” группы аналитических признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1.1 раздела 1 части III настоящего приложения) — физических лиц (по аналитическому признаку “Физические лица” группы аналитических признаков “Физические и юридические лица” (строка 13.1 раздела 1 части III настоящего приложения), индивидуальных предпринимателей (по аналитическому признаку “Индивидуальные предприниматели” группы аналитических признаков “Физические и юридические лица” (строка 13.2 раздела 1 части III настоящего приложения) и юридических лиц (по аналитическому признаку “Юридические лица” группы аналитических признаков “Физические и юридические лица” (строка 13.3 раздела 1 части III настоящего приложения);

вознаграждения от страховых организаций (по аналитическому признаку “От страховых организаций” группы аналитических признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1.2 раздела 1 части III настоящего приложения).

Данные указываются нарастающим итогом с начала отчетного периода. В ином случае страховым брокером приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.”;

в пункте 5:

в абзаце первом слова “сумма страховых премий по договорам страхования, заключенным при участии страхового брокера в отчетном периоде,” исключить;

в абзаце четвертом цифры “38” заменить цифрами “51”;

в абзаце пятом слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

подпункт 5.1 признать утратившим силу;

в абзаце третьем подпункта 5.3 слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

“6. По показателю “Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования” (строка 12) указывается сумма начисленного вознаграждения страхового брокера в соответствии с договорами об оказании услуг страхового брокера за подбор перестрахователя и (или) перестраховщика, условий перестрахования, оформление, заключение и сопровождение договора перестрахования, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования, в том числе оформление документов при урегулировании требований о страховой выплате, в отчетном периоде.

По показателю “Размер вознаграждения за заключение, сопровождение, изменение, расторжение и исполнение договоров перестрахования” (строка 12) вознаграждение страхового брокера указывается общей суммой (по аналитическому признаку “Итого по типам вознаграждения” группы аналитических признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1 раздела 1 части III настоящего приложения), а также с выделением:

вознаграждения от перестрахователей (по аналитическому признаку “От перестрахователей” группы аналитических признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1.3 раздела 1 части III настоящего приложения);

вознаграждения от перестраховщиков (по аналитическому признаку “От перестраховщиков” группы аналитических признаков “Источник вознаграждения” (строка 3.1.4 раздела 1 части III настоящего приложения).

Данные указываются нарастающим итогом с начала отчетного периода. В ином случае страховым брокером приводятся соответствующие пояснения в пояснительной записке.”;

в пункте 7:

в абзаце первом слова “сумма страховых премий по договорам перестрахования, заключенным при участии страхового брокера в отчетном периоде,” исключить;

в абзаце четвертом цифры “41” заменить цифрами “54”;

в абзаце пятом цифры “42” заменить цифрами “55”;

в абзаце восьмом слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”;

абзац второй подпункта 7.1 и подпункт 7.2 признать утратившими силу;

в абзаце третьем подпункта 7.4 слова “В противном случае” заменить словами “В ином случае”.

1.1.1.7. В форме отчетности 0420104 “Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера”:

зону для размещения реквизитов заголовочной части после слов “Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420104” дополнить словом “Квартальная”;

графу 4 строки 1.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis”;



строку 1.5 изложить в следующей редакции:

1.5	Вид счета	dim-int:VidSchetaAxis
-----	-----------	-----------------------

строки 2—2.4 признать утратившими силу;

графу 4 строки 3.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis”;

строку 3.4 изложить в следующей редакции:

3.4	Вид вклада (депозита)	dim-int:VidVkladaDepozitaAxis
-----	-----------------------	-------------------------------

строки 4—4.3 признать утратившими силу;

графу 4 строки 5.1, графу 4 строки 6.1 и графу 4 строки 7.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis”;

графу 4 строки 8.1, графу 4 строки 9.1 и графу 4 строки 10.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:ID\_debitora\_kreditoraTaxis”;

графу 4 строки 11 изложить в следующей редакции: “nfo-dic:Primechanie”;

графу 4 строки 11.1 изложить в следующей редакции: “dim-int:ID\_debitora\_kreditoraTaxis”;

графу 4 строки 16 изложить в следующей редакции: “nfo-dic:Primechanie”.

1.1.1.8. В Порядке составления отчетности по форме 0420104 “Сведения о финансовых показателях деятельности страхового брокера”:

в пункте 3:

подпункты 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:

“3.2. По аналитическому признаку “Специальный банковский счет” группы аналитических признаков “Вид счета” (строка 8.1 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается стоимость денежных средств на конец отчетного периода, находящихся на специальном банковском счете, на котором в соответствии с пунктом 6 статьи 8 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; 2020, № 17, ст. 2727) учитываются денежные средства, полученные от страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования).

По аналитическому признаку “Иной вид счета” группы аналитических признаков “Вид счета” (строка 8.2 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается стоимость денежных средств на конец отчетного периода, находящихся на счете ином, чем специальный счет.

3.3. По аналитическому признаку группы аналитических признаков “Банковский счет” указывается номер счета страхового брокера в кредитной организации, идентификатор которой указан по аналитическому признаку группы аналитических признаков “Идентификатор кредитной организации”.

в подпункте 3.4 цифры “43” заменить цифрами “56”;

в пункте 4:

подпункты 4.2 и 4.3 изложить в следующей редакции:

“4.2. По аналитическому признаку “Вклад, удостоверенный депозитным сертификатом” группы аналитических признаков “Вид вклада (депозита)” (строка 7.1 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается стоимость вклада, удостоверенного депозитным сертификатом, на конец отчетного периода.

По аналитическому признаку “Иной вид вклада (депозита)” группы аналитических признаков “Вид вклада (депозита)” (строка 7.2 раздела 1 части III настоящего приложения) указывается стоимость вклада (депозита) иного, чем вклад, удостоверенный депозитным сертификатом, на конец отчетного периода.

4.3. По аналитическому признаку группы аналитических признаков “Банковский счет” указывается номер счета страхового брокера в кредитной организации, идентификатор которой указан по аналитическому признаку группы аналитических признаков “Идентификатор кредитной организации”.

в подпункте 4.4 цифры “43” заменить цифрами “56”;

в подпункте 6.3 пункта 6 цифры “43” заменить цифрами “56”;

в подпункте 7.4 пункта 7 цифры “44” заменить цифрами “57”, цифры “45” заменить цифрами “58”;

в подпункте 8.6 пункта 8 цифры “46” заменить цифрами “59”, цифры “47” заменить цифрами “60”.

1.1.1.9. Форму отчетности 0420105 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страхового брокера” изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.1.1.10. В Порядке составления отчетности по форме 0420105 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страхового брокера”:

в пункте 1 слова “25 ноября 2019 года № 56612” заменить словами “21 октября 2020 года № 60496, 23 сентября 2021 года № 65108, 28 марта 2022 года № 67954, 19 октября 2022 года № 70618 (далее — Положение Банка России № 486-П)”;

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

“Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, или пунктом 19.11 Положения Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня 2019 года № 54943, 5 ноября 2020 года № 60759, 10 декабря 2020 года № 61382, 23 сентября 2021 года № 65120, включаются страховым брокером в отдельную отчетность по форме 0420105, содержащую показатели “Оборот по дебету счета второго порядка” (строка 1) и “Оборот по кредиту счета второго порядка” (строка 2) только по корректирующим событиям после окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, до даты ее составления.”;

дополнить пунктом 2<sup>1</sup> следующего содержания:

“2<sup>1</sup>. По аналитическим признакам группы аналитических признаков “Номер счета второго порядка” указывается номер счета второго порядка в соответствии с Положением Банка России № 486-П.”;

в пункте 3:

в абзаце первом слова “разделов 1 и 2” заменить словами “Оборот по дебету счета второго порядка” (строка 1) и “Оборот по кредиту счета второго порядка” (строка 2)”;

в абзаце втором слова “показателям раздела 3” заменить словами “показателю “Остаток по счету второго порядка” (строка 3)”;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5. Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей “Оборот по дебету счета второго порядка” (строка 1) и “Оборот по кредиту счета второго порядка” (строка 2) (с указанием по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Номер счета второго порядка” номера балансового счета, не имеющего признака счета) и указываются в равных суммах.”.

1.1.1.11. Форму отчетности 0420106 “Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)” изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

1.1.1.12. В Порядке составления отчетности по форме 0420106 “Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)”:

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

“Корректирующие события, подлежащие отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, или пунктом 19.11 Положения Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня 2019 года № 54943, 5 ноября 2020 года № 60759, 10 декабря 2020 года № 61382, 23 сентября 2021 года № 65120 (далее — Положение Банка России № 612-П), включаются страховым брокером в отдельную отчетность по форме 0420106, содержащую показатели только по корректирующим событиям после окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, до даты ее составления.”;

в пункте 3:

в абзаце первом слова “25 ноября 2019 года № 56612” заменить словами “22 июля 2021 года № 64338, 19 октября 2022 года № 70620”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“По аналитическим признакам группы аналитических признаков “Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах” указываются номер символа отчета о финансовых результатах и соответствующий ему номер счета бухгалтерского учета в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России № 487-П (для страхового брокера, применяющего Положение Банка России № 487-П) или приложением 2 к Положению Банка России № 612-П (для страхового брокера, применяющего Положение Банка России № 612-П) в формате “XXXXX.YYYYY”, где “XXXXX” — номер счета бухгалтерского учета (в случае если для символа отчета о финансовых результатах номер счета бухгалтерского учета не предусмотрен, указываются 5 нулей), “YYYYY” — номер символа отчета о финансовых результатах.”.

1.1.1.13. Форму отчетности 0420107 “Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера” изложить в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.

1.1.1.14. В Порядке составления отчетности по форме 0420107 “Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера”:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Отчетность по форме 0420107 “Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера” (далее — отчетность по форме 0420107) составляется страховым брокером — юридическим лицом посредством формирования показателей по состоянию на 31 декабря календарного года включительно и на нерегулярной основе с учетом пунктов 5, 9 и 13 приложения 2 к настоящему Указанию.”;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

“В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420107 понятие “обособленное подразделение” используется в значении, определенном абзацем двадцать четвертым пункта 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824).”;

в абзаце первом пункта 4 слова “Полное наименование обособленного подразделения” заменить словами “Полное наименование”;

дополнить пунктом 4<sup>1</sup> следующего содержания:

“4<sup>1</sup>. По показателю “Государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц” (строка 3) указывается государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) филиала, представительства страхового брокера.”;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5. По показателю “Дата открытия” (строка 4) для филиала, представительства страхового брокера указывается дата внесения записи об открытии филиала, представительства в ЕГРЮЛ, для иного обособленного подразделения страхового брокера — дата его открытия в соответствии с принятым страховым брокером решением.”;

дополнить пунктом 5<sup>1</sup> следующего содержания:

“5<sup>1</sup>. По показателю “Дата закрытия” (строка 5) для филиала, представительства страхового брокера указывается дата внесения записи о закрытии филиала, представительства в ЕГРЮЛ, для иного обособленного подразделения страхового брокера — дата его закрытия в соответствии с принятым страховым брокером решением.”;

в пункте 6 цифру “4” заменить цифрой “6”;

в пункте 7:

в абзаце первом цифру “5” заменить цифрой “7”, цифру “6” заменить цифрой “8”, слова “Адрес места нахождения” (строка 8) заменить словами “Фактический адрес” (строка 10);

в подпункте 7.1:

в абзаце первом цифру “5” заменить цифрой “7”, дополнить словами “длиной 36 символов”;

в абзаце втором цифру “5” заменить цифрой “7”;

в подпункте 7.2 цифру “6” заменить цифрой “8”;

в абзаце первом подпункта 7.3 слова “Адрес места нахождения” (строка 8) заменить словами “Фактический адрес” (строка 10), после слов “указываются следующие сведения:” дополнить словами “почтовый индекс.”;

подпункт 7.4 изложить в следующей редакции:

“7.4. Данные, указанные по показателям “Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 8) и “Фактический адрес” (строка 10), должны соответствовать коду, указанному по показателю “Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 7).

Указание символа “0” (ноль) или символа “—” (прочерк) по показателям “Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 7), “Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 8) и “Фактический адрес” (строка 10) не допускается.”;

пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

“8. В случае если обособленное подразделение страхового брокера находится за пределами Российской Федерации, значения показателей “Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)” (строка 7) и “Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)” (строка 8) не указываются. При этом сведения об адресе места фактического нахождения такого обособленного подразделения указываются по показателям “Код страны” (строка 9) и “Фактический адрес” (строка 10).

По показателю “Код страны” (строка 9) указывается трехзначный цифровой код страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее — ОКСМ).

Данные, указанные по показателю “Фактический адрес” (строка 10), должны соответствовать коду, указанному по показателю “Код страны” (строка 9).

9. По показателям “Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц” (строка 11) и “Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования (перестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков)” (строка 12) указывается значение “1”, — в случае если страховой брокер осуществляет указанную деятельность по адресу, приведенному по показателю “Фактический адрес” (строка 10), либо значение “0”, — в случае если страховой брокер не осуществляет указанную деятельность по адресу, приведенному по показателю “Фактический адрес” (строка 10).”;

пункт 10 признать утратившим силу;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

“11. По показателям “Номер телефона” (строка 13) и “Номер факса” (строка 14) указываются соответственно номер телефона (при наличии) и номер факса (при наличии) обособленного подразделения страхового брокера с кодом города.

В случае наличия нескольких номеров информация указывается через символ “;” (точка с запятой) с отступом (пробелом).”;

в пункте 12 цифры “14” заменить цифрами “15”;

дополнить пунктом 13 следующего содержания:

“13. По показателям строк 16—31 указываются сведения о руководителе обособленного подразделения страхового брокера (в случае его наличия).

13.1. По показателям “Фамилия” (строка 16), “Имя” (строка 17) и “Отчество (при наличии)” (строка 18) указываются соответственно фамилия, имя и отчество (последнее — при наличии) руководителя обособленного подразделения страхового брокера.

13.2. По показателю “Дата рождения” (строка 19) указывается согласно документу, удостоверяющему личность руководителя обособленного подразделения страхового брокера (далее — документ), дата рождения руководителя обособленного подразделения страхового брокера.

13.3. По показателю “Место рождения” (строка 20) указывается согласно документу место рождения руководителя обособленного подразделения страхового брокера.

13.4. По показателю “Гражданство (подданство)” (строка 21) указывается в соответствии с ОКСМ трехзначный цифровой код страны, гражданином (подданным) которой является руководитель обособленного подразделения страхового брокера. В случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ через пробел, в случае отсутствия гражданства указывается “Лицо без гражданства”.

13.5. По показателям “Наименование документа, удостоверяющего личность” (строка 22), “Серия документа, удостоверяющего личность” (строка 23), “Номер документа, удостоверяющего личность” (строка 24), “Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность” (строка 25), “Дата выдачи документа, удостоверяющего личность” (строка 26), “Дата окончания срока действия документа, удостоверяющего личность” (строка 27) указываются согласно документу следующие сведения: наименование документа, серия документа (при наличии), номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, дата окончания срока действия документа (при наличии).

13.6. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 28) указывается (при наличии) идентификационный номер налогоплательщика руководителя обособленного подразделения страхового брокера.

13.7. По показателю “Номер телефона” (строка 29) указывается (при наличии) номер телефона руководителя обособленного подразделения страхового брокера.

При наличии нескольких номеров телефонов они указываются через символ “;” (точка с запятой) с отступом (пробелом).

13.8. По показателям “Дата совершения доверенности” (строка 30) и “Номер доверенности” (строка 31) указываются (при наличии) сведения о доверенности, на основании которой действует руководитель обособленного подразделения страхового брокера.”.

1.1.1.15. В форме отчетности 0420108 “Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе”:

зону для размещения реквизитов заголовочной части после слов “Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420108” дополнить словами “На нерегулярной основе”;

строку 2 изложить в следующей редакции:

“ 2	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DatazaklyucheniyaDS	”;
-----	---	--	-----------------------------	----

графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: “nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ”;

графу 4 строки 7 изложить в следующей редакции: “nfo-dic:Primechanie”.

1.1.1.16. В Порядке составления отчетности по форме 0420108 “Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудитором”:

в абзаце втором пункта 3 цифры “48” заменить цифрами “61”;

в пункте 5 слова “Дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудита” заменить словами “Дата заключения дополнительного соглашения к договору”.

1.1.1.17. Дополнить формой отчетности 0420109 “Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах” и Порядком составления отчетности по форме 0420109 “Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев” в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.1.2. Часть II признать утратившей силу.

1.1.3. В части III:

1.1.3.1. В разделе 1:

строки 7–8.1.1 изложить в следующей редакции:

“ 7	Вид вклада (депозита)		dim-int:VidVkladaDepozitaAxis	
7.1		Вклад, удостоверенный депозитным сертификатом	mem-int:VkladUdostDepozSertifMember	
7.2		Иной вид вклада (депозита)	mem-int:InoyVidVkladaDepozitaMember	
8	Вид счета		dim-int:VidSchetaAxis	
8.1		Специальный банковский счет	mem-int:SpeczialnyjBankSchetMember	
8.2		Иной вид счета	mem-int:InoyVidSchetaMember	”;

строки 13.1–13.1.2 изложить в следующей редакции:

“ 13.1		Физические лица	mem-int:Fj_Member	
13.2		Индивидуальные предприниматели	mem-int:IPMember	
13.3		Юридические лица	mem-int:Yul_Member	”;

строки 14–14.1.4 признать утратившими силу.

1.1.3.2. Разделы 2 и 3 признать утратившими силу.

1.1.4. Дополнить частью IV в редакции приложения 6 к настоящему Указанию.

1.2. В приложении 2:

1.2.1. В абзаце втором пункта 1 слова “и пунктом 7” исключить.

1.2.2. В пункте 2 слова “документом, предусмотренным абзацем шестым пункта 7 настоящего приложения, и” исключить.

1.2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

“4. Отчетность страхового брокера, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, представляется одним файлом в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2021 года № 65799, 13 января 2023 года № 71996.

В каждый файл отчетности страховой брокер должен включать сопроводительную информацию, составленную в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.”.

1.2.4. В абзаце первом пункта 5 слова “и графа 3 части II” исключить.

1.2.5. В пункте 6:

1.2.5.1. В подпункте 6.1 слова “подпунктами 6.4—6.10” заменить словами “подпунктами 6.4—6.8, абзацем вторым подпункта 6.9”.

1.2.5.2. В абзаце втором подпункта 6.7 слова “в течение 30 календарных дней после дня окончания I квартала” заменить словами “в течение 120 календарных дней после дня окончания отчетного года”.

1.2.5.3. В абзаце втором подпункта 6.8 слова “в течение 30 календарных дней после дня окончания I квартала” заменить словами “в течение 120 календарных дней после дня окончания отчетного года”.

1.2.5.4. Подпункт 6.9 изложить в следующей редакции:

“6.9. Показатели отчетности по форме 0420107 “Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера” (далее — отчетность по форме 0420107) представляются:

ежегодно — в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

в случае изменения сведений, содержащихся в отчетности по форме 0420107, — в течение 3 рабочих дней со дня внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), а в случае если внесение изменений в ЕГРЮЛ не требуется, — в течение 4 рабочих дней со дня изменения сведений. При представлении отчетности по форме 0420107 в случае изменения содержащихся в ней сведений о руководителе филиала, представительства (в случае его назначения) к отчетности по форме 0420107 должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала, представительства (далее — подтверждающий документ), в виде электронного образа (подтверждающий документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).”.

1.2.5.5. Дополнить подпунктом 6.11 следующего содержания:

“6.11. Показатели отчетности по форме 0420109 “Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев” представляются в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого в соответствии с пунктом 1<sup>5-9</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 1, ст. 52) кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.”.

1.2.6. Пункт 7 признать утратившим силу.

1.2.7. Абзац третий пункта 8 признать утратившим силу.

1.2.8. Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

“В случае если по результатам проверки страховым брокером контрольных соотношений показателей отчетности страхового брокера выявлены расхождения, в пояснительной записке должны быть даны соответствующие пояснения о причинах расхождений между показателями отчетности страхового брокера. Указанные пояснения должны содержать информацию, относящуюся к показателям, по которым имеются расхождения.”.

1.2.9. В пункте 10 цифры “20” заменить цифрами “27”.

1.2.10. Второе предложение абзаца первого пункта 13 исключить.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 сентября 2022 года № ПСД-55) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

3. Отчетность страхового брокера составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 31.01.2023.

**Приложение 1**  
к Указанию Банка России  
от 21 сентября 2022 года № 6246-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 3 августа 2020 года № 5522-У”

(форма)

**Отчетность по форме 0420101 “Общие сведения о страховом брокере”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420101  
Квартальная, годовая, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя, значение показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Общие сведения</b>			
1	Полное фирменное наименование страхового брокера — юридического лица		nfo-dic:PolnNaim
2	Сокращенное фирменное наименование страхового брокера — юридического лица (при наличии)		brk-dic:Sokrnaim_Sk
3	Фамилия страхового брокера — индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Familiya
4	Имя страхового брокера — индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Imya
5	Отчество (при наличии) страхового брокера — индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Otch
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
8	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
9	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
10	Код вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)		brk-dic:Kod_po_OKVED
11	Код организационно-правовой формы по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ)		nfo-dic:OPF_po_OKOPFenumerator
12	Код формы собственности по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС)		nfo-dic:Form_sobstv_po_OKFSEnumerator
13	Код места нахождения или места жительства в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)		nfo-dic:Kod_FIAS

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
14	Код места нахождения или места жительства по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)		nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO
15	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства		brk-dic:Mesto_Naxozhd_zhittelst_Sb
16	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
17	Почтовый адрес		nfo-dic:Pocht_Adres
18	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
19	Номер факса		nfo-dic:Faks
20	Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (для раскрытия документов в соответствии со страховым законодательством)		brk-dic:Adres_Internet_raskrytie_info
21	Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (для предоставления и (или) рекламы услуг страхового брокера)		brk-dic:Adres_Internet_predost_uslug_reklama
22	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elektr_Pochty
23	Фактическая численность работников страхового брокера		brk-dic:Fakt_Chislennost_Rabotnikov_StrBrokera
24	Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц		brk-dic:OperacStrax_po_poruchen_ot_svoegolmeniEnumerator
24 (a)	0		mem-int:p0_Member
24 (b)	1		mem-int:p1_mMember
25	Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования (перестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков)		brk-dic:OperacStrax_ot_lmeniStraxovatelyaEnumerator
25 (a)	0		mem-int:p0_Member
25 (b)	1		mem-int:p1_mMember
26	Страховой брокер осуществляет прием денежных средств от страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договоров страхования (перестрахования)		brk-dic:Priem_DS_v_schet_oplat_dogEnumerator
26 (a)	0		mem-int:p0_Member
26 (b)	1		mem-int:p1_mMember
27	Количество заключенных страховым брокером договоров об оказании услуг страхового брокера, действующих на конец отчетного периода		brk-dic:KolZakIDogUsIStrBrok
<b>Раздел 2. Сведения о страховых организациях, аффилированным лицом которых является страховой брокер</b>			
28	Код В1 — страховой брокер принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит страховая организация		brk-dic:Osnovanie_Aff_B1Enumerator
28 (a)	Да		mem-int:DaMember
28 (b)	Нет		mem-int:NetMember



1	2	3	4
28.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
29	Дата наступления основания (код В1), в силу которого страховой брокер является аффилированным лицом страховой организации		brk-dic:Data_Nastupl_Osn_B1
29.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
30	Код В2 — страховая организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал страхового брокера		brk-dic:Osnovanie_Aff_B2Enumerator
30 (a)	Да		mem-int:DaMember
30 (b)	Нет		mem-int:NetMember
30.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
31	Дата наступления основания (код В2), в силу которого страховой брокер является аффилированным лицом страховой организации		brk-dic:Data_Nastupl_Osn_B2
31.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
32	Код В3 — страховой брокер имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли страховой организации		brk-dic:Osnovanie_Aff_B3Enumerator
32 (a)	Да		mem-int:DaMember
32 (b)	Нет		mem-int:NetMember
32.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis
33	Дата наступления основания (код В3), в силу которого страховой брокер является аффилированным лицом страховой организации		brk-dic:Data_Nastupl_Osn_B3
33.1		Идентификатор страховой организации, аффилированным лицом которой является страховой брокер	dim-int:IDStrOrgAffLiczKotStrBrkTaxis

1	2	3	4
<b>Раздел 3. Реестр контрагентов страхового брокера</b>			
34	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
34.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
35	Фамилия		nfo-dic:Familiya
35.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
36	Имя		nfo-dic:Imya
36.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
37	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
37.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
38	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
38.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
39	TIN <sup>1</sup>		nfo-dic:TIN
39.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
40	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
40.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
41	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
41.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
42	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		nfo-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD
42.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
43	Регистрационный номер кредитной организации		nfo-dic:RegNomerKO
43.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
44	Код кредитной организации по справочнику СВИФТ		nfo-dic:KodKOSpravSWIFT
44.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
45	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
45.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
46	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица		nfo-dic:Mesto_Naxozhd_Yul
46.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
47	Место жительства (адрес)		nfo-dic:Mestozhitelstva_Adres
47.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

<sup>1</sup> Идентификационный номер налогоплательщика — иностранной организации или гражданина в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
48	Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
48.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
49	Вид контрагента		nfo-dic:VidKontragentaEnumerator
49 (a)	ЮЛ — юридическое лицо		mem-int:YulMember
49 (b)	ФЛ — физическое лицо		mem-int:FIMember
49 (c)	ИП — индивидуальный предприниматель		mem-int:Ip_Member
49.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
50	Код вида контрагента		nfo-dic:KodVidaKontragentaEnumerator
50 (a)	1		mem-int:Rez_Yul_1Member
50 (b)	2		mem-int:Rez_FL_2Member
50 (c)	3		mem-int:Nerez_Yul_3Member
50 (d)	4		mem-int:Nerez_FL_4Member
50.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
51	Страховая организация		brk-dic:StraxovayaOrganizacziyaEnumerator
51 (a)	Да		mem-int:DaMember
51.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
52	Акционер (участник)		brk-dic:AkczionerEnumerator
52 (a)	Да		mem-int:DaMember
52.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
53	Аффилированное лицо		brk-dic:Affilir_LiczoEnumerator
53 (a)	Да		mem-int:DaMember
53.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
54	Перестрахователь		brk-dic:PerestrahovatelEnumerator
54 (a)	Да		mem-int:DaMember
54.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
55	Перестраховщик		brk-dic:PerestrahovsshikEnumerator
55 (a)	Да		mem-int:DaMember
55.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
56	Кредитная организация		brk-dic:KreditnayaOrganizacziyaEnumerator
56 (a)	Да		mem-int:DaMember
56.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
57	Дебитор		brk-dic:DebitorEnumerator
57 (a)	Да		mem-int:DaMember
57.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

1	2	3	4
58	Кредитор		brk-dic:KreditorEnumerator
58 (a)	Да		mem-int:DaMember
58.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
59	Заемщик		brk-dic:ZaemsshikEnumerator
59 (a)	Да		mem-int:DaMember
59.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
60	Заимодавец (кредитор)		brk-dic:ZajmodavecZEnumerator
60 (a)	Да		mem-int:DaMember
60.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
61	Аудиторская организация или индивидуальный аудитор		brk-dic:Audit_org_individ_auditorEnumerator
61 (a)	Да		mem-int:DaMember
61.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
62	Примечание		nfo-dic:Primechanie
62.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 21 сентября 2022 года № 6246-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 3 августа 2020 года № 5522-У”

(форма)

**Отчетность по форме 0420105 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страхового брокера”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420105  
Квартальная, годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka
1.1		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
1.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka
2.1		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
2.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3	Остаток по счету второго порядка		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka
3.1		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
3.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Приложение 3**  
к Указанию Банка России  
от 21 сентября 2022 года № 6246-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 3 августа 2020 года № 5522-У”

(форма)

**Отчетность по форме 0420106 “Отчет о финансовых результатах страхового брокера  
(по символам доходов и расходов)”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420106  
Квартальная, годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR
1.1		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaISimvOFRTaxis
1.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Приложение 4**  
к Указанию Банка России  
от 21 сентября 2022 года № 6246-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 3 августа 2020 года № 5522-У”

(форма)

**Отчетность по форме 0420107 “Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420107  
Годовая, на нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя, значение показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя
1	2	3	4
1	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц		nfo-dic:GRNEgryul
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4	Дата открытия		nfo-dic:Data_Otkr_Obosobl_Podrazd
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Дата закрытия		nfo-dic:DataZakrObosoblPodrazd
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
6 (a)	Филиал		mem-int:FilialMember
6 (b)	Представительство		mem-int:PredstavitelstvoMember
6 (c)	Иное		mem-int:Inoe_Member
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7	Код места нахождения в государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (ФИАС)		nfo-dic:Kod_FIAS
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8	Код места нахождения по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)		nfo-dic:KodTerritoriiPoOKTMO

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
10.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
11	Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц		brk-dic:OperacStrax_po_poruchen_ot_svoegolmeniEnumerator
11 (a)	0		mem-int:p0_Member
11 (b)	1		mem-int:p1_mMember
11.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
12	Заключение, изменение, расторжение и исполнение договоров страхования (перестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков)		brk-dic:OperacStrax_ot_lmeniStraxovatelyaEnumerator
12 (a)	0		mem-int:p0_Member
12 (b)	1		mem-int:p1_mMember
12.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
13	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
13.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
14	Номер факса		nfo-dic:Faks
14.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
15	Адрес электронной почты		nfo-dic:Adres_Elekt_Pochty
15.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
16	Фамилия		nfo-dic:Familiya
16.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
17	Имя		nfo-dic:Imya
17.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
18	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
18.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
19	Дата рождения		nfo-dic:Data_rozhdeniya
19.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
20	Место рождения		nfo-dic:Mesto_rozhdeniya
20.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
21	Гражданство (подданство)		nfo-dic:Grazhdanstvo
21.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
22	Наименование документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:NaimDokUdostLich



1	2	3	4
22.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
23	Серия документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Seriya_Documenta
23.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
24	Номер документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:Nomer_Documenta
24.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
25	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность		nfo-dic:NaimOrgVydachDok
25.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
26	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatVydachDokUDL
26.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
27	Дата окончания срока действия документа, удостоверяющего личность		nfo-dic:DatOkonchSrDeystDokUDL
27.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
28	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
28.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
29	Номер телефона		nfo-dic:NomKontTel
29.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
30	Дата совершения доверенности		nfo-dic:DataSoversheniyaDoverennosti
30.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
31	Номер доверенности		nfo-dic:NomerDoverennosti
31.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

**Приложение 5**  
к Указанию Банка России  
от 21 сентября 2022 года № 6246-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 3 августа 2020 года № 5522-У”

(форма)

**Отчетность по форме 0420109 “Информация о лицах,  
которым страховым брокером поручено проведение идентификации,  
упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов,  
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах”**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420109  
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя, значение показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя
1	2	3	4
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
1.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
2	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
2.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
2.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
3	Код поручения		nfo-dic:TipDogNalidentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
3 (a)	1 — поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
3 (b)	2 — поручено обновление информации		mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3 (с)	3 — одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации		mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentiflObnovlenInformMember
3.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
3.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
4	Номер договора		nfo-dic:NomDog
4.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
4.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
5	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
5.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
5.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
6	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
6.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
6.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

**Порядок составления отчетности по форме 0420109  
“Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение  
идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации  
о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях  
и бенефициарных владельцах”**

1. Отчетность по форме 0420109 “Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах” (далее — отчетность по форме 0420109) составляется страховым брокером в целях выполнения требования пункта 1<sup>10</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2011, № 27, ст. 3873; 2022, № 1, ст. 52) (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) посредством формирования показателей с учетом пунктов 5, 9 и 13 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность по форме 0420109 составляется страховыми брокерами, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктом 1<sup>5-9</sup> статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 1, ст. 52) кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее — обновление информации).

Иными страховыми брокерами отчетность по форме 0420109 не составляется.

2. Показатели отчетности по форме 0420109 формируются по каждой кредитной организации, которой страховым брокером поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по группе аналитических признаков “Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации”), с указанием информации о договоре, на основании которого указанной кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по группе аналитических признаков “Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации”).

По аналитическому признаку группы аналитических признаков “Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации” указывается сформированный страховым брокером самостоятельно идентификатор кредитной организации, которой поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, позволяющий выделить одну кредитную организацию из других кредитных организаций, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

По аналитическому признаку группы аналитических признаков “Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации” указывается сформированный страховым брокером самостоятельно идентификатор заключенного им договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, позволяющий выделить один договор из других договоров, на основании которых поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

3. По показателю “Полное наименование” (строка 1) указывается полное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “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; 2002, № 12, ст. 1093) (далее — КГРКО).

4. По показателю “Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)” (строка 2) указывается в соответствии с КГРКО:

для кредитной организации — ее регистрационный номер;

для филиала кредитной организации — регистрационный номер кредитной организации и через знак “/” (косая линия) порядковый номер ее филиала.

5. По показателю “Код поручения” (строка 3) указывается код поручения согласно заключенному договору:

1 — в случае если на основании договора кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

2 — в случае если на основании договора кредитной организации поручено обновление информации;

3 — в случае если на основании договора кредитной организации одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.

6. По показателям “Номер договора” (строка 4), “Дата заключения договора” (строка 5) и “Дата расторжения договора” (строка 6) указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора, на основании которого кредитной организации поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

При отсутствии номера договора по показателю “Номер договора” (строка 4) указывается значение “б/н”.

При представлении информации о заключении договора значение показателя “Дата расторжения договора” (строка 6) не указывается.

При представлении информации о расторжении договора одновременно указываются две даты: по показателю “Дата расторжения договора” (строка 6) — дата расторжения договора, по показателю “Дата заключения договора” (строка 5) — дата его заключения.

**Приложение 6**  
к Указанию Банка России  
от 21 сентября 2022 года № 6246-У  
“О внесении изменений в Указание Банка России  
от 3 августа 2020 года № 5522-У”

Часть IV. **Сопроводительная информация к отчетности страхового брокера**

Номер строки	Наименование показателя, значение показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков, значения показателя
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование страхового брокера — юридического лица		nfo-dic:PolnNaim
2	Фамилия страхового брокера — индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Familiya
3	Имя страхового брокера — индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Imya
4	Отчество (при наличии) страхового брокера — индивидуального предпринимателя		nfo-dic:Otch
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
7	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		nfo-dic:OGRNIP
8	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		nfo-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD
9	Положение Банка России, применяемое страховым брокером в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420106 “Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)”		brk-dic:PolozhenieBRPrimVCzelPredstOFREnumerator
9 (a)	Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П <sup>1</sup>		mem-int:Polozhenie487PMember
9 (b)	Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П <sup>2</sup>		mem-int:Polozhenie612PMember
10	Дата составления отчетности		nfo-dic:DataSostOtch
11	Дата подписания отчетности		nfo-dic:DataPodpOtch
12	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, подписавшего отчетность		brk-dic:FIODLPodpOtch

<sup>1</sup> Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций”, зарегистрированное Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный № 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года № 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный № 42473), от 7 ноября 2016 года № 4178-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44832), от 25 сентября 2017 года № 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный № 48865), от 22 марта 2018 года № 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный № 50764), от 21 июня 2021 года № 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный № 64338), от 14 сентября 2022 года № 6237-У (зарегистрировано Минюстом России 19 октября 2022 года, регистрационный № 70620).

<sup>2</sup> Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Минюстом России 11 декабря 2017 года, регистрационный № 49203, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 декабря 2018 года № 5021-У (зарегистрировано Минюстом России 14 января 2019 года, регистрационный № 53337), от 22 мая 2019 года № 5149-У (зарегистрировано Минюстом России 17 июня 2019 года, регистрационный № 54943), от 14 сентября 2020 года № 5545-У (зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2020 года, регистрационный № 60759), от 10 ноября 2020 года № 5617-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2020 года, регистрационный № 61382), от 19 августа 2021 года № 5894-У (зарегистрировано Минюстом России 23 сентября 2021 года, регистрационный № 65120).

1	2	3	4
13	Должность должностного лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:DolzhDLPodpOtch
14	Номер телефона должностного лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:TelDLPodpOtch
15	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, составившего отчетность		brk-dic:FIODLSostOtch
16	Должность должностного лица, составившего отчетность		nfo-dic:DolzhDLSostOtch
17	Номер телефона должностного лица, составившего отчетность		nfo-dic:TelDLSostOtch
18	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		brk-dic:LiczoOtvZaPrOblast
18.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
19	Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Dolzhnost
19.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
20	Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Telefon
20.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
21	Признак нулевого отчета		nfo-dic:PriznakNulevogoOtchetaEnumerator
21 (a)	Значения показателей отсутствуют в отчете		mem-int:ZnachPokOtsMember
21.1		ОКУД <sup>1</sup>	dim-int:OKUDAxis
22	Причина непредставления формы		nfo-dic:PrichinaNepredstavleniyaFormy
22.1		ОКУД	dim-int:OKUDAxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

**Группа аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей  
сопроводительной информации к отчетности страхового брокера**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	ОКУД		dim-int:OKUDAxis
1.1		ОКУД 0420101	mem-int:OKUD0420101Member
1.2		ОКУД 0420102	mem-int:OKUD0420102Member
1.3		ОКУД 0420103	mem-int:OKUD0420103Member
1.4		ОКУД 0420104	mem-int:OKUD0420104Member
1.5		ОКУД 0420105	mem-int:OKUD0420105Member
1.6		ОКУД 0420105_события после отчетной даты	mem-int:OKUD0420105_spodMember
1.7		ОКУД 0420106	mem-int:OKUD0420106Member
1.8		ОКУД 0420106_события после отчетной даты	mem-int:OKUD0420106_spodMember
1.9		ОКУД 0420107	mem-int:OKUD0420107Member
1.10		ОКУД 0420108	mem-int:OKUD0420108Member
1.11		ОКУД 0420109	mem-int:OKUD0420109Member



## Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. По показателю “Полное фирменное наименование страхового брокера — юридического лица” (строка 1) указывается полное фирменное наименование страхового брокера — юридического лица на русском языке, соответствующее наименованию, указанному в его уставе.

2. По показателям “Фамилия страхового брокера — индивидуального предпринимателя” (строка 2), “Имя страхового брокера — индивидуального предпринимателя” (строка 3) и “Отчество (при наличии) страхового брокера — индивидуального предпринимателя” (строка 4) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) страхового брокера — индивидуального предпринимателя в соответствии с единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП).

3. По показателю “Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)” (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) страхового брокера: десятизначный — для юридического лица, двенадцатизначный — для индивидуального предпринимателя.

ИНН страхового брокера — юридического лица указывается в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ).

ИНН страхового брокера — индивидуального предпринимателя указывается в соответствии с ЕГРИП.

4. По показателю “Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)” (строка 6) указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер, присвоенный страховому брокеру — юридическому лицу при внесении записи о его регистрации в ЕГРЮЛ.

5. По показателю “Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)” (строка 7) указывается пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, присвоенный страховому брокеру — индивидуальному предпринимателю при внесении записи о его регистрации в ЕГРИП.

6. По показателю “Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела” (строка 8) указывается регистрационный номер записи страхового брокера в едином государственном реестре субъектов страхового дела (номер включает в себя от 1 до 4 цифр без лидирующих нулей).

7. По показателю “Положение Банка России, применяемое страховым брокером в целях представления данных по показателям отчетности по форме 0420106 “Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)” (строка 9) указывается одно из следующих значений:

“Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П” — в случае если страховым брокером при составлении отчетности по форме 0420106 “Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)” используются символы доходов и расходов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций”;

“Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П” — в случае если страховым брокером при составлении отчетности по форме 0420106 “Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и расходов)” используются символы доходов и расходов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”.

8. По показателю “Дата составления отчетности” (строка 10) указывается дата составления отчетности должностным лицом страхового брокера.

9. По показателю “Дата подписания отчетности” (строка 11) указывается дата подписания отчетности должностным лицом страхового брокера.

10. По показателям “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, подписавшего отчетность” (строка 12), “Должность должностного лица, подписавшего отчетность” (строка 13) и “Номер телефона должностного лица, подписавшего отчетность” (строка 14) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность и номер телефона руководителя страхового брокера — юридического лица либо лица, исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность, или страхового брокера — индивидуального предпринимателя, подписавшего отчетность.

11. По показателям “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, составившего отчетность” (строка 15), “Должность должностного лица, составившего отчетность” (строка 16) и “Номер телефона должностного лица, составившего отчетность” (строка 17) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность и номер телефона должностного лица страхового брокера, составившего отчетность.

12. По показателям “Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности” (строка 18), “Должность должностного лица, ответственного за предметную область отчетности” (строка 19) и “Номер телефона должностного лица, ответственного за предметную область отчетности” (строка 20) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность и номер телефона должностного лица страхового брокера, ответственного за предметную область отчетности страхового брокера (с указанием по каждому должностному лицу предметной области, за которую он ответствен, по аналитическим признакам группы аналитических признаков “Предметная область отчетности”).

13. По показателю “Признак нулевого отчета” (строка 21) страховым брокером указывается “Значения показателей отсутствуют в отчете” в отношении формы отчетности, по всем показателям которой у страхового брокера отсутствуют значения. При этом в отношении формы отчетности, включенной в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию в один файл, по показателю “Причина непредставления формы” (строка 22) указываются причины отсутствия в ней значений показателей.

Значения показателей “Признак нулевого отчета” (строка 21) и “Причина непредставления формы” (строка 22) в отношении форм отчетности, по которым страховым брокером указаны значения показателей, не указываются.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 18 января 2023 года  
Регистрационный № 72041

27 сентября 2022 года

№ 6266-У

## УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Указание Банка России от 30 июля 2019 года № 5220-У

На основании пункта 1 статьи 39<sup>2</sup>, пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”<sup>1</sup>:

1. Внести в Указание Банка России от 30 июля 2019 года № 5220-У “О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам”<sup>2</sup> (далее — Указание Банка России от 30 июля 2019 года № 5220-У) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1:

в абзаце первом слова “подпунктами 2–13” заменить словами “подпунктами 2–13, 15”;

подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:

“1.1.3. Просьбу депоненту, на счете депо которого учитывается цифровое право, предоставить сведения, необходимые для совершения организацией записи о переходе в распоряжение депонента или указанного депонентом лица в информационной системе, в которой в соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 31, ст. 4418) организация по указанию депонента осуществляет распоряжение цифровыми правами (далее — информационная система), цифровых прав, за исключением утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства.”;

дополнить подпунктами 1.1.4 и 1.1.5 следующего содержания:

“1.1.4. Просьбу владельцу цифрового свидетельства предоставить сведения, необходимые для совершения записи о переходе утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства, в распоряжение владельца цифрового свидетельства или указанного им лица в информационной системе.

1.1.5. Описание процедуры осуществления возврата депонентам организации их имущества.”.

1.2. В пункте 1.4:

в абзаце четвертом слова “в отношении денежных средств.” заменить словами “в отношении денежных средств;”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“передачу утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства, в распоряжение владельца таких цифровых свидетельств или указанного им лица в информационной системе — в отношении утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства;”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“передачу цифровых прав, за исключением утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства, в распоряжение депонента или указанного депонентом лица в информационной системе — в отношении цифровых прав, за исключением утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства.

В случае если указание депонента получено по ценным бумагам, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, организация должна совершить действия, направленные на возврат имущества в отношении указанных ценных бумаг, с соблюдением требования, предусмотренного абзацем вторым пункта 7.19 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П “О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов” (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2015 года, регистрационный № 40137, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 октября 2018 года № 4944-У (зарегистрировано Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52946), от 28 ноября 2019 года № 5334-У (зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2019 года, регистрационный № 57065), от 2 ноября 2021 года № 5985-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2021 года, регистрационный № 66217).”.

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001.

<sup>2</sup> Зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2019 года, регистрационный № 56147.

### 1.3. В пункте 1.6:

абзац первый после слова “хранением” дополнить словами “, а также указания в отношении цифровых прав и (или) цифровых свидетельств, выданных организацией”;

в абзаце втором слова “и индивидуального обозначения, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия” заменить словами “, индивидуального обозначения, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия, и уникального условного обозначения, идентифицирующего цифровые свидетельства, выданные иным депозитарием”.

1.4. Дополнить пунктами 1.9<sup>1</sup>–1.9<sup>4</sup> следующего содержания:

“1.9<sup>1</sup>. В случае если указание депонента в отношении цифровых свидетельств, выданных организацией, не получено в течение срока, установленного организацией для принятия указаний, или в ответ на запрос депонент не представил сведения, необходимые для совершения записи о передаче утилитарных цифровых прав, в отношении которых организацией выданы цифровые свидетельства, в распоряжение владельца цифрового свидетельства или указанного им лица в информационной системе, организация не позднее чем за 10 рабочих дней до дня окончания срока для прекращения обязательств должна:

передать утилитарные цифровые права, в отношении которых выданы цифровые свидетельства, другому депозитарию в распоряжение в инвестиционной платформе, а также передать такому депозитарию на бессрочное хранение все имеющиеся у организации учетные записи и документы в отношении лиц, осуществлявших права по погашенным цифровым свидетельствам, в отношении утилитарных цифровых прав и их количества в разрезе каждого такого лица, а также в отношении депонентов, на счетах депо которых осуществлялся учет прав на цифровые свидетельства, в случае отсутствия информации о лицах, осуществлявших права по погашенным цифровым свидетельствам;

списать цифровое свидетельство, выданное в отношении утилитарных цифровых прав, переданных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, со счета депо, на котором осуществляется учет прав на указанное свидетельство, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

1.9<sup>2</sup>. В случае если указание депонента, на счете депо владельца которого учитываются цифровые права, в отношении таких цифровых прав не получено в течение срока, установленного организацией для принятия указаний, организация не позднее чем за 10 рабочих дней до дня окончания срока для прекращения обязательств должна

передать цифровые права другому депозитарию в распоряжение в информационной системе, а также передать такому депозитарию на бессрочное хранение все имеющиеся у организации сведения в отношении указанных цифровых прав, их обладателей и количества цифровых прав в разрезе каждого обладателя.

1.9<sup>3</sup>. В течение одного рабочего дня после дня передачи другому депозитарию цифровых прав, учетных записей и документов в отношении погашенных цифровых свидетельств и указанных цифровых прав и их обладателей в соответствии с пунктами 1.9<sup>1</sup> или 1.9<sup>2</sup> настоящего Указания организация должна разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” сообщение об указанном депозитарию, содержащее полное фирменное наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона, факса (последний — при наличии), адрес электронной почты депозитария, в распоряжение которому в информационной системе переданы цифровые права, а также переданы на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении погашенных цифровых свидетельств и указанных цифровых прав и их обладателей.

1.9<sup>4</sup>. В течение 4 рабочих дней после дня передачи другому депозитарию цифровых прав, учетных записей и документов в отношении погашенных цифровых свидетельств и указанных цифровых прав и их обладателей в соответствии с пунктами 1.9<sup>1</sup> или 1.9<sup>2</sup> настоящего Указания организация должна направить каждому депоненту, на счетах депо которого учитывались цифровые права и (или) права на цифровые свидетельства, выданные организацией, и каждому лицу, в пользу которого в информационной системе установлено обременение цифровых прав (при наличии информации о таком лице), уведомление, содержащее следующую информацию об указанном депозитарию:

полное фирменное наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона, факса (последний — при наличии), адрес электронной почты депозитария, в распоряжение которому в информационной системе переданы цифровые права, а также переданы на бессрочное хранение сведения в отношении погашенных цифровых свидетельств и указанных цифровых прав и их обладателей;

вид цифровых прав (утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы, иные цифровые права);

сведения, содержащиеся в записях о цифровых правах, в отношении которых организация оказывала услуги по учету, указанные в подпунктах 1.6<sup>1</sup>.1 и 1.6<sup>1</sup>.3 пункта 1.6<sup>1</sup> Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П “О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов” (зарегистрировано Минюстом России 29 июня 2016 года, регистрационный № 42678, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 27 сентября 2022 года № 6265-У (зарегистрировано Минюстом России 21 ноября 2022 года, регистрационный № 71048) (далее — Положение Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П);

уникальные условные обозначения утилитарного цифрового права или одинаковых утилитарных цифровых прав, содержащиеся в записях о цифровых правах, в отношении которых организация оказывала услуги по учету, указанные в подпункте 1.6<sup>1</sup>.2 пункта 1.6<sup>1</sup> Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П, — в отношении утилитарного цифрового права;

количество цифровых прав депонента, переданных в распоряжение другому депозитарию в информационной системе.”.

1.5. В абзаце первом пункта 1.12 слова “или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг” заменить словами “, депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на указанные ценные бумаги), или депозитарию, выдавшему цифровые свидетельства”.

1.6. В пункте 1.13:

абзацы первый и второй после слов “хранение ценных бумаг” дополнить словами “(централизованный учет прав на ценные бумаги)”;

абзац третий после слов “хранением ценных бумаг” дополнить словами “(централизованным учетом прав на ценные бумаги)”;

абзац четвертый дополнить словами “(централизованный учет прав на ценные бумаги)”;

абзац пятый после слов “хранение ценных бумаг” дополнить словами “(централизованный учет прав на ценные бумаги)”.

1.7. Абзац второй пункта 1.14 после слов “держателя реестра” дополнить словами “, депозитария, выдавшего цифровые свидетельства,”; после слов “хранение ценных бумаг” дополнить словами “(централизованный учет прав на ценные бумаги)”.

1.8. В пункте 1.15:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

“оказывать депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым ею ценным бумагам и (или) цифровым правам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг и (или) цифровых прав денежных выплат, полученных и не переданных депонентам до дня получения ею уведомления Банка России;

передать депонентам всю информацию о ценных бумагах и (или) цифровых правах, полученных ею от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам, или лица, обязанного по цифровым правам) или держателя реестра;”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав депонентов по цифровым правам в информационной системе.”.

1.9. В пункте 2.5:

абзацы первый и второй после слов “хранение ценных бумаг” дополнить словами “(централизованный учет прав на ценные бумаги) и (или) выдавший цифровые свидетельства”;

абзац третий после слов “хранение ценных бумаг” дополнить словами “(централизованный учет прав на ценные бумаги) и (или) выдавшим цифровые свидетельства”.

1.10. Дополнить пунктами 2.7<sup>1</sup>–2.7<sup>4</sup> следующего содержания:

“2.7<sup>1</sup>. Депозитарий, получивший от организации или иного депозитария, у которого ему открыт счет депо номинального держателя, просьбу, указанную в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания, в течение одного рабочего дня со дня ее получения направляет указанную просьбу депоненту, на счете депо которого такой депозитарий осуществляет учет прав на цифровые свидетельства, выданные организацией.

2.7<sup>2</sup>. Депозитарий направляет депозитарию, у которого ему открыт счет депо номинального держателя, указанные в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания сведения, полученные им от своих депонентов, в течение одного рабочего дня со дня их получения.

2.7<sup>3</sup>. В случае неполучения от своего депонента сведений, указанных в подпункте 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания, в срок, установленный организацией для принятия указаний, депозитарий, учитывающий права на цифровые свидетельства, выданные организацией, на счете депо (за исключением счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя), не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока, установленного организацией для принятия указаний, должен направить все имеющиеся у него сведения в отношении лиц, осуществляющих права по цифровым свидетельствам, и об указанных цифровых свидетельствах и их количестве в разрезе каждого такого лица

депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на указанные цифровые свидетельства.

Каждый депозитарий, получивший сведения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в течение одного рабочего дня со дня их получения предоставляет указанные сведения, а также сведения о депонентах — номинальных держателях, предоставивших указанные сведения, депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на цифровые свидетельства, выданные организацией.

2.7<sup>4</sup>. Депозитарий, которому в соответствии с пунктами 1.9<sup>1</sup> или 1.9<sup>2</sup> настоящего Указания были переданы цифровые права, обязан обособить их в информационной системе от цифровых прав, принадлежащих этому депозитарию, а также от цифровых прав, принадлежащих его депонентам, в отношении которых выданы цифровые свидетельства (в случае если таким депозитарием выданы цифровые свидетельства на указанные цифровые права), и зачислить их на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанных цифровых прав в распоряжение депозитария в информационной системе.”.

1.11. Дополнить пунктом 2.9<sup>1</sup> следующего содержания:

“2.9<sup>1</sup>. Депозитарий, учитывающий права на цифровые свидетельства, выданные организацией, не позднее дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении организации, должен прекратить операции, связанные с цифровыми свидетельствами, выданными организацией, за исключением операций списания указанных цифровых свидетельств со счетов депо в связи с их погашением.”.

1.12. В пункте 2.10:

в абзаце первом слова “хранение ценных бумаг”) заменить словами “хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги)”;

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

“о необходимости предоставления сведений, необходимых для совершения записи о переходе цифровых прав, за исключением утилитарных цифровых прав, в отношении которых депозитарием выданы цифровые свидетельства, в распоряжение депонента или указанного депонентом лица в информационной системе;

о необходимости предоставления владельцем цифрового свидетельства сведений, необходимых для совершения записи о переходе утилитарных цифровых прав, в отношении которых

депозитарием выданы цифровые свидетельства, в распоряжение депонента или указанного депонентом лица в информационной системе;”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“о необходимости предоставления депонентом реквизитов банковского счета, на который депозитарием должны быть перечислены денежные средства;

порядок осуществления возврата имущества депонентам.”.

1.13. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

“2.11. В случае принятия депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности указанный депозитарий направляет эмитенту ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), в отношении которых депозитарий является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на ценные бумаги), уведомление об указанном решении регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ взаимодействия с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) не установлен договором с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам).”.

1.14. В пункте 2.13 цифры “2.7” заменить цифрами “2.7<sup>4</sup>”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) вступает в силу с 1 октября 2023 года.

3. В случае если на день вступления в силу настоящего Указания организация осуществляет прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, указанная организация должна исполнить требования, установленные подпунктами 1.1.3 и 1.1.4 пункта 1.1, пунктами 1.9<sup>1</sup>–1.9<sup>5</sup> Указания Банка России от 30 июля 2019 года № 5220-У в редакции настоящего Указания, до истечения срока, установленного решением об аннулировании лицензии депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности.

4. В случае если на день вступления в силу настоящего Указания истек срок, в течение которого принимается указание депонента о способе возврата его имущества, находящегося у организации, депозитарий, учитывающий цифровые свидетельства, выданные организацией, на счет депо (за исключением счета депо номинального

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.01.2023.

держателя и счета депо иностранного номинального держателя), а также депозитарий, у которого ему открыт счет депо номинального держателя, на котором осуществляется учет прав на цифровые свидетельства, выданные организацией, должны исполнить требование, установленное пунктом 2.7<sup>3</sup> Указания Банка России от 30 июля 2019 года № 5220-У в редакции настоящего

Указания, в отношении выданных организацией цифровых свидетельств не позднее одного рабочего дня после дня вступления в силу настоящего Указания.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 18 января 2023 года  
Регистрационный № 72031

3 октября 2022 года

№ 6287-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О порядке сообщения о возникновении**  
**личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,**  
**которая приводит или может привести к конфликту интересов,**  
**и принятия мер по недопущению любой возможности**  
**возникновения конфликта интересов**

На основании статьи 11<sup>1</sup> Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”<sup>1</sup>, части 7<sup>1</sup> статьи 3 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”<sup>2</sup> и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) настоящее Указание устанавливает порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

1. Служащие Банка России и финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее — личная заинтересованность), и принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

2. Сообщение о возникновении личной заинтересованности оформляется лицами, указанными в пункте 1 настоящего Указания, в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной

заинтересованности (далее — уведомление). Рекомендуемый образец уведомления приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

3. Служащие Банка России оформляют уведомления на имя должностного лица Банка России, которому в установленном в Банке России порядке предоставлено право заключения, изменения и прекращения трудового договора с этими служащими Банка России (далее — представитель работодателя).

Финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг оформляют уведомления на имя первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, который в соответствии с приказом Банка России уполномочен рассматривать указанные уведомления (далее — уполномоченное лицо в Банке России).

Уведомления представляются:

финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, служащими Банка России, назначаемыми на должности Председателем Банка России, первым заместителем (заместителем) Председателя Банка России, курирующим вопросы кадровой политики, директором Департамента кадровой политики (далее — Департамент), а также работниками Хозяйственно-эксплуатационного управления Банка России, Автопредприятия Банка России, Многопрофильного медицинского центра Банка России, Комбината общественного питания Банка России — в Департамент;

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 48, ст. 6730; 2018, № 24, ст. 3400.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 24, ст. 3390; 2022, № 1, ст. 40.

работниками территориальных учреждений Банка России, полевых учреждений Банка России и других подразделений Банка России (за исключением работников, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта) — в структурные подразделения по работе с персоналом территориальных учреждений Банка России, полевых учреждений Банка России и других подразделений Банка России (далее — подразделения по работе с персоналом) соответственно, а при их отсутствии — работнику, в обязанности которого входит работа с персоналом.

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Указания, обязаны сообщить о возникновении личной заинтересованности, как только им станет об этом известно, а в случае отсутствия такой возможности — не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения причины, по которой отсутствовала возможность сообщить о возникновении личной заинтересованности.

5. Председатель Банка России, а также служащие Банка России, замещающие должности членов Совета директоров Банка России, первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, статс-секретаря — заместителя Председателя Банка России, сообщают о возникновении личной заинтересованности в порядке, предусмотренном Положением о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650<sup>1</sup>.

6. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Указания, представляют уведомления заказным почтовым отправлением с пометкой “Лично”, а также другим способом доставки документов, обеспечивающим конфиденциальность передаваемой информации.

Служащие Банка России могут представить уведомление через структурное подразделение центрального аппарата Банка России, территориального учреждения Банка России или другого подразделения Банка России, осуществляющее документационное обеспечение управления в подразделении Банка России.

7. Уведомление считается представленным в день его получения ответственным за регистрацию уведомлений работником Департамента, структурного подразделения по работе с персоналом, работником территориального учреждения Банка

России, полевого учреждения Банка России, другого подразделения Банка России, в обязанности которого входит работа с персоналом (далее — уполномоченный работник).

При направлении уведомления заказным почтовым отправлением либо другим способом доставки документов днем представления уведомления считается день его отправления.

8. Регистрация уведомления в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России осуществляется уполномоченным работником в день его получения с обеспечением мер по ограничению доступа к регистрационным данным.

9. Учет зарегистрированных уведомлений производится уполномоченным работником в Журнале учета уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее — Журнал). Рекомендуемый образец Журнала приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

10. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью уполномоченного работника и оттиском печати Департамента, подразделения по работе с персоналом (при отсутствии такового — оттиском печати иного структурного подразделения, в обязанности работника которого входит работа с персоналом). Журнал с ограничительной пометкой “Для служебного пользования” включается в номенклатуру дел структурного подразделения, к компетенции которого относится ведение учета поступивших уведомлений.

11. Представитель работодателя, уполномоченное лицо в Банке России обязаны рассмотреть поступившее в Банк России уведомление не позднее семи рабочих дней, следующих за днем его регистрации, и принять одно из следующих решений:

признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов;

о необходимости рассмотрения уведомления на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее — Комиссия).

Срок рассмотрения уведомления составляет 45 календарных дней в случае, когда для

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 7588; 2022, № 35, ст. 6067.



рассмотрения уведомления требуется направление запросов в подразделения Банка России, государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции “Посейдон”). Указанный срок может быть продлен представителем работодателя, уполномоченным лицом в Банке России, но не более чем на 30 календарных дней.

12. Решение, предусмотренное абзацем третьим пункта 11 настоящего Указания, принимается в случае, если по результатам рассмотрения уведомления установлено, что при исполнении лицом, направившим уведомление, должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов, и отсутствует необходимость в принятии решения, предусмотренного абзацем пятым пункта 11 настоящего Указания.

В этом случае представитель работодателя, уполномоченное лицо в Банке России принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

В случае если предотвращение и урегулирование конфликта интересов возможно путем принятия мер руководителем структурного подразделения, в котором служащий Банка России, направивший уведомление, выполняет трудовую функцию, представитель работодателя в целях реализации принятого им решения может сообщить такому руководителю о необходимости принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и (или) о мерах, которые необходимо принять, и обеспечивает их принятие.

Руководитель структурного подразделения, в котором служащий Банка России, направивший уведомление, выполняет трудовую функцию, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, сообщает о принятых мерах:

в Департамент — в связи с уведомлениями, представленными служащими Банка России, назначаемыми на должности Председателем Банка России, первым заместителем (заместителем) Председателя Банка России, курирующим вопросы кадровой политики, директором Департамента, а также работниками Хозяйственно-эксплуатационного управления Банка России, Автопредприятия Банка России, Многопрофильного медицинского центра Банка России, Комбината общественного питания Банка России;

в подразделения по работе с персоналом, а при их отсутствии — работнику, в обязанности которого входит работа с персоналом, — в связи

с уведомлениями, представленными работниками территориальных учреждений Банка России, полевых учреждений Банка России и других подразделений Банка России (за исключением уведомлений, представленных работниками, указанными в абзаце пятом настоящего пункта) соответственно.

13. Мерами по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у служащего Банка России являются:

предложение отказаться от полученной или предполагаемой к получению выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

усиление контроля за исполнением должностных обязанностей, при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов;

ограничение доступа к конкретной информации, обладание которой может привести к конфликту интересов;

отстранение от исполнения поручения, которое приводит или может привести к возникновению конфликта интересов, а также от участия в обсуждении и процессе принятия решений по указанному поручению;

изменение должностных обязанностей (трудо-вой функции);

перевод на другую работу как внутри структурного подразделения, так и в другое подразделение Банка России;

отстранение от исполнения должностных обязанностей (отдельных должностных обязанностей) до устранения условий возникновения конфликта интересов или его урегулирования;

иные меры, направленные на предотвращение или урегулирование конфликта интересов.

14. Мерами по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у финансового уполномоченного в сферах финансовых услуг являются:

предложение отказаться от полученной или предполагаемой к получению выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

иные меры, направленные на предотвращение или урегулирование конфликта интересов.

15. Решение, предусмотренное абзацем четвертым пункта 11 настоящего Указания, принимается в том числе в случае, если по результатам рассмотрения уведомления установлено, что лицо, направившее уведомление, не соблюдало обязанности, предусмотренные пунктами 2—4 настоящего Указания.

В этом случае представитель работодателя указывает либо рекомендует соответствующему руководителю структурного подразделения центрального аппарата Банка России, территориального учреждения Банка России, полевого учреждения Банка России или другого подразделения Банка России указать служащему Банка России

на недопустимость несоблюдения требований об урегулировании конфликта интересов, либо применяет к служащему Банка России меру ответственности, предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации.

Уполномоченное лицо в Банке России информирует главного финансового уполномоченного о результатах рассмотрения уведомления финансового уполномоченного в сферах финансовых услуг в целях инициирования им вопроса об освобождении финансового уполномоченного в сферах финансовых услуг от должности в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

16. В случае принятия решения, предусмотренного абзацем пятым пункта 11 настоящего Указания, в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего Указания, уведомление передается в Департамент, структурное подразделение по работе с персоналом, работнику, в обязанности которого входит работа с персоналом.

17. В случае принятия Комиссией решения признать, что при исполнении служащим Банка России или финансовым уполномоченным в сферах финансовых услуг должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов, меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего Указания, принимаются в срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления копии протокола (выписки из протокола) заседания Комиссии представителю работодателя, уполномоченному лицу в Банке России или иному лицу, указанному в абзаце третьем пункта 12 настоящего Указания, которому Комиссией рекомендовано принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

18. В случае если уведомление является анонимным, в том числе если в нем отсутствует подпись или расшифровка подписи, либо если в нем изложены обстоятельства, которые ранее в установленном настоящим Указанием порядке были рассмотрены и по которым приняты решения, либо если в нем отсутствует описание обстоятельств, являющихся основанием возникновения личной заинтересованности, и должностных обязанностей, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность, оно оставляется без рассмотрения.

В случае если уведомление является дубликатом первичного уведомления, оно приобщается к ранее зарегистрированному уведомлению.

Решения об оставлении уведомления без рассмотрения либо о его приобщении к ранее зарегистрированному уведомлению принимаются:

директором Департамента — в отношении уведомлений, представленных служащими Банка России, назначаемыми на должности Председателем Банка России, первым заместителем (заместителем) Председателя Банка России, курирующим вопросы кадровой политики, директором Департамента, и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, а также работниками Хозяйственно-эксплуатационного управления Банка России, Автопредприятия Банка России, Многопрофильного медицинского центра Банка России, Комбината общественного питания Банка России; начальниками полевых учреждений Банка России, руководителями территориальных учреждений Банка России и других подразделений Банка России — в отношении уведомлений, представленных работниками полевых учреждений Банка России, территориальных учреждений Банка России и других подразделений Банка России (за исключением уведомлений, представленных работниками, указанными в абзаце четвертом настоящего пункта) соответственно.

19. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении служащих Банка России, замещающих должности, указанные в пункте 5 настоящего Указания (за исключением Председателя Банка России), принимаются в Банке России с учетом решений, принятых в соответствии с пунктом 13 Положения о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650<sup>1</sup>.

Председатель Банка России принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов с учетом решений, принятых в соответствии с пунктом 13 Положения о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650.

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст.7588.

20. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования\*.

21. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 30 августа 2017 года № 4509-У "О порядке сообщения служащими Банка России о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов"<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

---

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.01.2023.

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2017 года, регистрационный № 48272.

**Приложение 1**

к Указанию Банка России  
от 3 октября 2022 года № 6287-У  
“О порядке сообщения о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении  
должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов,  
и принятия мер по недопущению любой возможности  
возникновения конфликта интересов”

Рекомендуемый образец

Для служебного пользования<sup>1</sup>

Экз. № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)  
представителя работодателя, уполномоченного лица  
в Банке России)

ОТ \_\_\_\_\_

(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) служащего  
Банка России, финансового уполномоченного в сферах  
финансовых услуг)\_\_\_\_\_  
(контактный номер телефона)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о возникновении личной заинтересованности**  
**при исполнении должностных обязанностей, которая приводит**  
**или может привести к конфликту интересов**

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: \_\_\_\_\_

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: \_\_\_\_\_

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: \_\_\_\_\_

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись служащего  
Банка России,  
финансового уполномоченного  
в сферах финансовых услуг)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

<sup>1</sup> После заполнения.

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 3 октября 2022 года № 6287-У  
“О порядке сообщения о возникновении  
личной заинтересованности при исполнении  
должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов,  
и принятия мер по недопущению любой возможности  
возникновения конфликта интересов”

Рекомендуемый образец  
Для служебного пользования<sup>1</sup>

**ЖУРНАЛ**  
**учета уведомлений о возникновении**  
**личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,**  
**которая приводит или может привести к конфликту интересов**

(наименование структурного подразделения,  
к компетенции которого отнесено ведение учета поступивших уведомлений)

Начат “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  
Окончен “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  
На “\_\_\_” листах.

№ п/п	Регистрационный номер уведомления	Дата и время учета уведомления	Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность, контактный телефон лица, подавшего уведомление	Краткое содержание уведомления	Фамилия, инициалы уполномоченного работника	Сведения о принятом решении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
...							

<sup>1</sup> После заполнения.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 18 января 2023 года  
Регистрационный № 72033

3 октября 2022 года

№ 6288-У

## УКАЗАНИЕ

### О порядке представления служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, а также гражданами, претендующими на указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банк России

Настоящее Указание на основании статьи 88 и части первой статьи 90<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>1</sup>, части 2 статьи 8 и части 1 статьи 8<sup>1</sup> Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”<sup>2</sup>, части 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”<sup>3</sup>, части 1 статьи 3<sup>1</sup> Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”<sup>4</sup> и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) устанавливает порядок представления служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг, а также гражданами, претендующими на указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банк России.

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах) в Банк России представляют:

граждане, претендующие на должности, включенные в Перечень должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — Перечень), утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии со статьей 90<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля

2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>5</sup>;

служащие Банка России, занимающие должности, не включенные в Перечень, и претендующие на должности, включенные в Перечень;

служащие Банка России, замещающие (постоянно или временно по вакантной должности) по состоянию на 31 декабря отчетного года должности, включенные в Перечень;

граждане, претендующие на должности финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг; финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг, замещающие по состоянию на 31 декабря отчетного года соответствующие должности.

Требования настоящего пункта распространяются также на:

служащих Банка России, занимающих должности с двойным наименованием, одно из которых указано в Перечне;

граждан и служащих Банка России, претендующих на должности с двойным наименованием, одно из которых указано в Перечне.

2. Лица, указанные в абзацах четвертом и шестом пункта 1 настоящего Указания, ежегодно в сроки, установленные пунктом 5 настоящего Указания, представляют в Банк России сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной ими, их супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данных лиц и их супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (далее — сведения о расходах), и об источниках

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2012, № 50, ст. 6954.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2012, № 50, ст. 6954; 2017, № 15, ст. 2139.

<sup>3</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953; 2014, № 52, ст. 7542.

<sup>4</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 24, ст. 3390; 2021, № 1, ст. 40.

<sup>5</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2012, № 50, ст. 6954.

получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

3. Сведения о доходах и сведения о расходах (далее при совместном упоминании — сведения о доходах, расходах) представляются лицами, указанными в пункте 1 настоящего Указания, в Департамент кадровой политики Банка России (далее — Департамент) по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 “Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации” (далее — Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460)<sup>1</sup>, заполненной с использованием специального программного обеспечения “Справки БК”.

4. Сведения о доходах, расходах представляются в конверте с пометкой “Лично” на имя директора Департамента или лица, исполняющего его обязанности.

Служащие Банка России могут представлять сведения о доходах, расходах через службы документационного обеспечения управления (экспедиции) подразделений Банка России.

5. Лица, указанные в абзацах четвертом и шестом пункта 1 настоящего Указания, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют сведения о своих доходах, доходах своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), а также сведения об имуществе, принадлежащем указанному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, а также сведения о расходах.

6. Лица, указанные в абзацах втором, третьем и пятом пункта 1 настоящего Указания, представляют сведения о своих доходах, доходах своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году подачи документов для занятия соответствующей должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем указанному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для занятия соответствующей

должности (на отчетную дату). Лица, указанные в абзацах втором и пятом пункта 1 настоящего Указания, представляют указанные сведения при представлении других документов, необходимых для занятия должности.

7. В случае если лица, указанные в пункте 1 настоящего Указания, обнаружили, что в представленных ими в Департамент сведениях о доходах, расходах не отражена или не полностью отражена какая-либо информация либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения о доходах, расходах в конверте с пометкой “Лично” на имя директора Департамента или лица, исполняющего его обязанности.

Лица, указанные в абзацах втором, третьем и пятом пункта 1 настоящего Указания, могут представить уточненные сведения о доходах в Департамент в течение одного месяца со дня представления сведений о доходах.

Лица, указанные в абзацах четвертом и шестом пункта 1 настоящего Указания, могут представить уточненные сведения о доходах, расходах в Департамент в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего Указания.

8. В случае непредставления по объективным причинам лицами, указанными в абзацах четвертом и шестом пункта 1 настоящего Указания, сведений о доходах, расходах данный факт подлежит рассмотрению на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов центрального аппарата Банка России.

9. Порядок, предусмотренный настоящим Указанием, не распространяется на служащих Банка России, занимающих отдельные должности, включенные в Перечень, а также граждан и служащих Банка России, претендующих на указанные должности, в случае если указами Президента Российской Федерации для них устанавливается иной порядок представления сведений о доходах, расходах<sup>2</sup>.

10. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования\*.

11. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Положение Банка России от 19 ноября 2020 года № 740-П “О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банк России”<sup>3</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3520; 2020, № 50, ст. 8185.

<sup>2</sup> Пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 “О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона “О противодействии коррупции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670; 2014, № 26, ст. 3520).

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.01.2023.

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2020 года, регистрационный № 61640.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 18 января 2023 года  
Регистрационный № 72032

3 октября 2022 года

№ 6289-У

## УКАЗАНИЕ

### **О перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Банк России**

На основании части первой статьи 90<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>1</sup>, пункта 1<sup>1</sup> части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”<sup>2</sup> и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57):

1. Настоящее Указание устанавливает перечень должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — Перечень), согласно приложению к настоящему Указанию.

2. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять в Банк России также служащие Банка России, занимающие должности с двойным наименованием, одно из которых указано в Перечне, а также граждане и служащие Банка России, претендующие на должности с двойным наименованием, одно из которых указано в Перечне.

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования\*.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 27 декабря 2018 года № 5046-У “О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”<sup>3</sup>;

Указание Банка России от 25 ноября 2019 года № 5330-У “О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 27 декабря 2018 года № 5046-У “О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей”<sup>4</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2012, № 50, ст. 6954.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2012, № 50, ст. 6954.

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 24.01.2023.

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 18 января 2019 года, регистрационный № 53417.

<sup>4</sup> Зарегистрировано Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный № 57029.



**Приложение**

к Указанию Банка России  
от 3 октября 2022 года № 6289-У  
“О перечне должностей служащих Банка России,  
при приеме на которые граждане  
и при замещении которых служащие Банка России  
обязаны представлять сведения о своих доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, а также о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей в Банк России”

**Перечень должностей служащих Банка России,  
при приеме на которые граждане и при замещении которых  
служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Банк России**

**1. Центральный аппарат Банка России**

Первый заместитель (заместитель) Председателя Центрального банка Российской Федерации  
Статс-секретарь — заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации  
Руководитель Главной инспекции Банка России  
Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации  
Главный бухгалтер Центрального банка Российской Федерации — директор Департамента бухгалтер-  
ского учета и отчетности  
Руководитель Аппарата Центрального банка Российской Федерации  
Директор департамента  
Начальник департамента  
Руководитель службы  
Директор Университета Банка России  
Первый заместитель руководителя Главной инспекции Банка России  
Заместитель руководителя Главной инспекции Банка России  
Первый заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации — первый за-  
меститель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности  
Заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации — заместитель директора  
Департамента бухгалтерского учета и отчетности  
Заместитель руководителя Аппарата Центрального банка Российской Федерации  
Первый заместитель директора департамента  
Заместитель директора департамента  
Первый заместитель начальника департамента  
Заместитель начальника департамента  
Первый заместитель руководителя службы  
Заместитель руководителя службы  
Заместитель директора Университета Банка России  
Начальник Центра допуска финансовых организаций  
Начальник Центра финансового мониторинга и валютного контроля  
Генеральный инспектор  
Заместитель генерального инспектора  
Руководитель центра инспектирования  
Заместитель главного управляющего активами

**2. Территориальные учреждения Банка России**

Начальник главного управления  
Первый заместитель начальника главного управления  
Заместитель начальника главного управления  
Управляющий отделением главного управления

Управляющий отделением — национальным банком главного управления  
Начальник управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг  
Заместитель начальника управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг  
Начальник управления надзора за рынком микрофинансирования  
Заместитель начальника управления надзора за рынком микрофинансирования  
Начальник управления прекращения (контроля за прекращением) деятельности финансовых организаций

Заместитель начальника управления прекращения (контроля за прекращением) деятельности финансовых организаций

Начальник управления временных администраций финансовых организаций  
Заместитель начальника управления временных администраций финансовых организаций  
Начальник управления корпоративных отношений (и раскрытия информации)  
Заместитель начальника управления корпоративных отношений (и раскрытия информации)  
Начальник управления закупок  
Заместитель начальника управления закупок  
Начальник управления эмиссионных ценных бумаг  
Заместитель начальника управления эмиссионных ценных бумаг  
Начальник юридического управления  
Заместитель начальника юридического управления

### **3. Подразделения, осуществляющие межрегиональные функции**

Заместитель начальника Центра финансового мониторинга и валютного контроля

### **4. Подразделения социально-бытового назначения**

Директор Многопрофильного медицинского центра Банка России  
Директор Комбината общественного питания Банка России  
Директор Оздоровительного объединения “Солнечный городок” Центрального банка Российской Федерации

Директор Оздоровительного объединения “Золотые пески” Центрального банка Российской Федерации

Директор Оздоровительного объединения “Южный” Центрального банка Российской Федерации

Директор базы отдыха “Звенигородка” Центрального банка Российской Федерации

Директор базы отдыха “Красная горка” Центрального банка Российской Федерации

Директор Оздоровительного объединения “Зеленый бор” Центрального банка Российской Федерации

Директор пансионата “Балтийские пески” Центрального банка Российской Федерации

Директор пансионата “Кривск” Центрального банка Российской Федерации

Директор пансионата “Пестово” Центрального банка Российской Федерации

Директор пансионата “Янтарь” Центрального банка Российской Федерации

Директор пансионата “Светлячок” Центрального банка Российской Федерации

Директор санатория-профилактория “Березовая роща” Центрального банка Российской Федерации

Директор санатория “им. 50-летия Октября” Центрального банка Российской Федерации

### **5. Другие подразделения Банка России**

Директор Технологического центра “Нудоль” Банка России

Директор Межрегионального центра безопасности Банка России

Начальник Хозяйственно-эксплуатационного управления Банка России

Директор Автопредприятия Банка России

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 20 января 2023 года  
Регистрационный № 72092

15 декабря 2022 года

№ 6325-У

### УКАЗАНИЕ

#### О внесении изменений в пункты 2.7 и 3.8 Положения Банка России от 21 апреля 2022 года № 792-П “О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Банке России”

На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”<sup>1</sup>, подпункта “б” пункта 24 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 “О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона “О противодействии коррупции”<sup>2</sup> и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 декабря 2022 года № ПСД-72):

1. Внести в Положение Банка России от 21 апреля 2022 года № 792-П “О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Банке России”<sup>3</sup> следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7 после слов “приказом Банка России” дополнить словами “, приказом Департамента полевых учреждений, приказом территориального учреждения Банка России, другого подразделения Банка России”.

1.2. Абзац четвертый пункта 3.8 изложить в следующей редакции:

“При подготовке представляемого в комиссию мотивированного заключения должностные лица, осуществляющие предварительное рассмотрение уведомления, имеют право проводить собеседование со служащим Банка России, финансовым

уполномоченным в сферах финансовых услуг, представившим уведомление, получать от них письменные пояснения. Председатель Банка России, первый заместитель (заместитель) Председателя Банка России, курирующий вопросы кадровой политики, директор Департамента кадровой политики, начальник Департамента полевых учреждений, руководитель соответствующего территориального учреждения Банка России, руководитель другого подразделения Банка России в целях рассмотрения уведомления могут направлять запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Председатель Банка России, первый заместитель (заместитель) Председателя Банка России, курирующий вопросы кадровой политики, директор Департамента кадровой политики в целях рассмотрения уведомления также могут использовать государственную информационную систему в области противодействия коррупции “Посейдон”, в том числе для направления запросов.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670; № 49, ст. 6399.

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2022 года, регистрационный № 69642.

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.01.2023.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 18 января 2023 года  
Регистрационный № 72042

9 января 2023 года

№ 6346-У

## УКАЗАНИЕ О внесении изменений в приложения 2 и 4 к Положению Банка России от 17 ноября 2021 года № 782-П

На основании пункта 1 статьи 160<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации<sup>1</sup>, подпунктов “д”, “е”, “ж” пункта 1 Правил осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 995<sup>2</sup>:

1. Внести в Положение Банка России от 17 ноября 2021 года № 782-П “Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов”<sup>3</sup> следующие изменения:

1.1. В приложении 2:

графу 2 строки 18 изложить в следующей редакции: “Центр защиты прав потребителей в г. Нижний Новгород”;

графу 2 строки 19 изложить в следующей редакции: “Центр защиты прав потребителей в г. Ростов-на-Дону”;

графу 2 строки 20 изложить в следующей редакции: “Центр защиты прав потребителей в г. Екатеринбург”;

строки 21–23 признать утратившими силу;

после строки 66 дополнить строками 66<sup>1</sup>–66<sup>4</sup> следующего содержания:

66 <sup>1</sup>	Отделение по Луганской Народной Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
66 <sup>2</sup>	Отделение по Донецкой Народной Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
66 <sup>3</sup>	Отделение по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
66 <sup>4</sup>	Отделение по Запорожской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

1.2. В приложении 4:

после строки 42 дополнить строками 42<sup>1</sup>–42<sup>4</sup> следующего содержания:

42 <sup>1</sup>	Отделение по Луганской Народной Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации	Луганская Народная Республика
42 <sup>2</sup>	Отделение по Донецкой Народной Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации	Донецкая Народная Республика
42 <sup>3</sup>	Отделение по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации	Херсонская область
42 <sup>4</sup>	Отделение по Запорожской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации	Запорожская область

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2021, № 27, ст. 5072.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 116; 2012, № 15, ст. 1784; 2016, № 12, ст. 1667; 2017, № 22, ст. 3169; 2022, № 11, ст. 1688.

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2021 года, регистрационный № 66745, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 июня 2022 года № 6183-У (зарегистрировано Минюстом России 5 октября 2022 года, регистрационный № 70389).

строку 82 признать утратившей силу;

графу 2 строки 83 изложить в следующей редакции: “Центр защиты прав потребителей в г. Ростов-на-Дону”;

графу 2 строки 84 изложить в следующей редакции: “Центр защиты прав потребителей в г. Нижний Новгород”;

графу 2 строки 85 изложить в следующей редакции: “Центр защиты прав потребителей в г. Екатеринбург”;

строки 86 и 87 признать утратившими силу.

2. 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 25.01.2023.