

## АНКЕТА

обследования порядка составления и ведения информации о контролирующих финансовую организацию лица, а также информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится финансовая организация

Вид финансовой организации (ФО) (выбрать): КО<sup>1</sup>, СО<sup>2</sup>, НПФ<sup>3</sup>

Организационно-правовая форма ФО (выбрать): ПАО, АО, ООО

Полное наименование ФО: \_\_\_\_\_

ОГРН (для СО и НПФ) \_\_\_\_\_

регистрационный номер, присвоенный Банком России (для КО): \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты: \_\_\_\_\_

№ п/п	Вопрос	Ответ	Комментарий <sup>4</sup> (наименование (подразделения, должности, внутреннего документа, иное))
1.	Уровень принятия решения о признании лица контролирующим лицом/о прекращении соответствия лица признакам контролирующего ФО лица (выбрать вариант ответа <sup>5</sup> ):		
	Совет директоров (Наблюдательный совет)		
	ЕИО ФО		
	коллегиальный орган ФО, в том числе		
	Правление		
	комитет либо структурное подразделение, в функции которого входит указанный вопрос		<i>Указать наименование структурного подразделения</i>
	должностное лицо ФО		<i>Указать наименование должности и структурного подразделения</i>
	орган управления/должностное лицо не установлен иное		<i>Указать</i>
2.	Имеется ли внутренний (-ие) документ (-ы) (положения, должностные инструкции), устанавливающий (-ие) порядок определения контролирующих лиц, составления (обновления сведений) и представления в Банк России перечня контролирующих лиц (далее – ПКЛ)	Да/Нет	<i>При наличии указать реквизиты документа, кем утвержден, ознакомлены ли акционеры (участники) ФО с данным документом</i>

<sup>1</sup> Кредитная организация.

<sup>2</sup> Страховая организация.

<sup>3</sup> Негосударственный пенсионный фонд.

<sup>4</sup> Заполняется при необходимости.

<sup>5</sup> Здесь и далее - проставить знак «V».

3.	Имеется ли внутренний (-ие) документ (-ы) (положения, должностные инструкции), устанавливающий порядок подготовки Списка и Схемы <sup>6</sup>		<i>При наличии указать реквизиты документа, кем утвержден, ознакомлены ли акционеры (участники) ФО с данным документом</i>
4.	Имеется ли подразделение (сотрудник), ответственное (-ый) за составление, ведение и представление в Банк России ПКЛ, Списка и Схемы (далее – ответственное лицо) (выбрать вариант ответа)		
	создано отдельное подразделение		<i>Указать наименование подразделения</i>
	назначено ответственное лицо (лица)		<i>Указать должность и наименование подразделения</i>
	иное		<i>Указать</i>
5.	Установлена ли внутренними документами, перечисленными в пункте 2, обязанность осуществления контроля со стороны ответственного лица (далее – ОЛ) за:		
	возникновением/прекращением оснований для включения лица в ПКЛ /исключения из ПКЛ	Да/Нет	
	актуальностью персональных данных лиц, включенных в ПКЛ	Да/Нет	
	соблюдением срока представления в Банк России обновленного ПКЛ	Да/Нет	
	информированием контролирующего лица о направлении информации о нем в Банк России	Да/Нет	
	актуальностью структуры собственности	Да/Нет	
6.	Регламентирован ли в ФО порядок взаимодействия ОЛ с иными структурными подразделениями ФО по получению сведений, необходимых для актуализации ПКЛ, Списка и Схемы (выбрать вариант ответа):		
	внутренними документами не предусмотрен		
	установлен внутренним документом ФО		<i>Указать, представить копию</i>
	Иное		<i>Привести пояснение</i>
7.	Предусмотрено ли в ФО взаимодействие с ОЛ при:		
	назначении/увольнении сотрудников, подлежащих включению в ПКЛ/прекращению соответствия признакам контролирующего лица в силу занимаемой должности	Да/Нет/Иное	<i>При выборе «Иное» привести пояснения</i>
	формировании коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция), комитетов финансовой организации (при наличии в ФО)	Да/Нет/Отсутствует	

<sup>6</sup> Список акционеров (участников) ФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ФО, схема взаимосвязей акционеров (участников) ФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ФО (далее – Список и Схема).

	избрании совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (при наличии в ФО)	Да/Нет/Отсутствует	
	изменении персональных данных контролирующих лиц, в том числе единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа (правления, комитетов, дирекции), совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, главного бухгалтера, финансового директора	Да/Нет	
	изменении информации о структуре и составе акционеров (участников) финансовой организации, в том числе лиц, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся и лиц, осуществляющих функции ЕИО акционеров (участников), контролера ФО	Да/Нет	
	наделении третьих лиц полномочиями действовать от имени финансовой организации, содержащихся в отдельном документе (доверенности) и/или в договоре, решении уполномоченного органа	Да/Нет/Отсутствует	
	изменении занимаемой должности членов коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция), комитетов для оценки необходимости корректировки ПКЛ (при наличии в ФО)	Да/Нет/Отсутствует	
8.	Информирует ли ФО контролирующее лицо о направлении информации о нем в Банк России и/или об исключении контролирующего лица из ПКЛ по инициативе финансовой организации при получении от Банка России информации о признании лица, включенного Банком России в ПКЛ, не соответствующим признакам контролирующего лица, об исключении Банком России лица из ПКЛ?	Да/Нет	
9.	Способ информирования контролирующего лица о направлении информации о нем в Банк России и/или об исключении контролирующего лица из ПКЛ по инициативе финансовой организации при получении от Банка России информации о признании лица, включенного Банком России в ПКЛ, не соответствующим признакам контролирующего лица, об исключении Банком России лица из ПКЛ (выбрать все варианты ответа)		
	почтовая связь		
	сообщение по электронной почте/электронным каналам связи		
	сообщение по телефону		

	иное		<i>указать</i>
10.	Укажите в каких случаях ФО направляется уведомление контролирующему лицу (выбрать все варианты ответа):		
	при включении лица в ПКЛ		
	при исключении лица из ПКЛ		
	при изменении сведений о контролирующем лице		
	при внесении любых изменений в ПКЛ		
	в иных случаях		<i>указать</i>
11.	Наличие договора/соглашения, содержащего обязательство контролирующего лица, участника структуры собственности, информировать ФО об изменении его персональных данных	Да/Нет	
12.	Взаимодействие ФО с контролирующими лицами и участниками структуры собственности для актуализации персональных данных, содержащихся в ПКЛ, в Списке и Схеме осуществляется посредством (выбрать все варианты ответа):		
	почтовая связь		
	сообщение по электронной почте/электронным каналам связи		
	сообщение по телефону		
	иное		<i>указать</i>
13.	Способ мониторинга изменений структуры собственности финансовой организации в целях обновления сведений, содержащихся в Списке и Схеме, ПКЛ (выбрать все варианты ответа):		
	самостоятельный мониторинг открытых источников информации (ЕГРЮЛ, СПАРК, сайты раскрытия информации и т.п.)		
	получение информации от акционеров (участников) и иных участников структуры собственности ФО		
	иной		<i>указать</i>
	не осуществляется		
14.	Установлена ли внутренними документами периодичность проведения ФО последующих проверок актуальности сведений, содержащихся в ПКЛ, Списке и Схеме? (выбрать вариант ответа):	Да/Нет	<i>Если «Да» - выбрать периодичность</i>
	ежедневно		
	еженедельно		
	ежемесячно		
	ежеквартально		
	при внесении изменений в ПКЛ, Список и Схему		

	не проводятся		
	иная периодичность		<i>Указать периодичность</i>
15.	Укажите проблемы, возникающие при составлении, обновлении информации о контролирующих лицах, Списка и Схемы (выбрать все варианты ответа):		
	при отнесении лица к контролирующим лицам	Да/Нет	<i>Если «Да» – дать пояснения</i>
	при актуализации сведений о контролирующих лицах, участниках структуры собственности (например, затруднено получение персональных данных, получение сведений от контролирующих лиц, являющихся нерезидентами и т.п.)	Да/Нет	<i>Если «Да» – дать пояснения</i>
	при заполнении формы <sup>7</sup> для направления в Банк России информации о включении/обновлении сведений о контролирующих лицах (далее – форма)	Да/Нет	<i>Если «Да» – дать пояснения</i>
	при определении лица (лиц), под контролем либо значительным влиянием которого (которых) находится ФО, в соответствии с критериями международных стандартов финансовой отчетности	Да/Нет	<i>Если «Да» – дать пояснения</i>
	при составлении Списка и Схемы (например, графическое отображение элементов Схемы, заполнение структурированной информации в виде файла в формате xls)	Да/Нет	<i>Если «Да» – дать пояснения</i>
	иные	Да/Нет	<i>Если «Да» – дать пояснения</i>
16.	Имеются ли предложения по внесению изменений в порядок представления и форму ПКЛ	Да/Нет	<i>Если «Да» – привести</i>
17.	Имеются ли предложения по внесению изменений в порядок представления, формы Списка и Схемы	Да/Нет	<i>Если «Да» – привести</i>
18.	Необходимость в проведении учебного мероприятия по вопросам составления и обновления ПКЛ, Списка и Схемы	Да/Нет	<i>Если «Да» - указать интересующую тематику вопросов</i>

Приложение: 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> Установлена приложением 2 к Указанию Банка России от 09.06.2021 № 5814-У «О форме, порядке и сроках направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах и о порядке ведения Банком России перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды».

Руководитель финансовой организации \_\_\_\_\_

Исполнитель: (ФИО, тел.) \_\_\_\_\_