



Банк России

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ «СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УКАЗАННЫХ ЛИЦ, ЛИЦАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ АКЦИЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

2023 г.



Текущий подход к сбору отчетности





Цели унификации формы отчетности

Исключение дублирования информации в нескольких формах отчетности

Исключение ряда показателей, которые могут быть получены из открытых источников

Оптимизация сроков представления отчетности

Исключение противоречий между разными формами отчетности, содержащими тождественную информацию



В целях снижения регуляторной нагрузки на кредитные организации, повышения качества собираемых данных и их аналитическую ценность, разработана **унифицированная (единая) форма отчетности 0409053**, включающая все необходимые Банку России данные путем объединения существующих форм отчетности и исключения дублирующей и излишней информации



Ожидаемый результат использования

1



Переход на формат отчетности, при котором данные о субъекте вводятся однократно в одной отчетности, а не в трех разных

2



Сокращение показателей отчетности, а также подход к заполнению сведений в зависимости от статуса субъекта

3



Оптимизация и унификация сроков представления отчетности



Блоки данных формы отчетности 0409053

Вступает в силу с 01.10.2023 (в соответствии с Указанием 5986-У, с оговоркой)

Сведения об акционерах/участниках КО – юридических лицах

Сведения об акционерах/участниках КО – физических лицах

Сведения об участии субъектов в уставном капитале КО, наличии номинальных держателей акций КО

Сведения о взаимосвязях субъектов

Планируемые для включения блоки данных (не ранее 01.01.2024 – 053+)

Сведения об аффилированных лицах КО

Сведения о взаимосвязях для объединения лиц в группу лиц с КО





Раздел 1. Перечень юридических лиц

Идентификационный код субъекта	Наименование	ИНН	ОГРН	Цифровой код страны по ОКСМ	Код иностранной организации (КИО)	TIN	LEI	NUM	Дата регистрации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наличие акций (долей), в отношении которых отсутствуют сведения, достаточные для идентификации владельца (счет неустановленных лиц)	Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России	Уникальный код субъекта – акционера (участника)	Уникальный код субъекта – аффилированного лица	Примечания
11	12	13	14	15

красным цветом указана информация, которая отсутствует в форме 0409053 в соответствии с Указанием 5986-У

**Раздел 4. Сведения об участии в уставном капитале кредитной организации**

Идентификационный код субъекта	Номинальная стоимость всех акций (долей) в уставном капитале, в тыс. руб.	Доля участия в уставном капитале, в процентах	Процент голосов, принадлежащих акционеру (участнику)	Категория (тип) акций, принадлежащих акционеру (для кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества)	Количество акций, принадлежащих акционеру (для кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества), шт.	Дата включения в число акционеров (участников)	Идентификационный код номинального держателя акций кредитной организации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 5. Сведения о взаимосвязях субъектов

Идентификационный код акционера (участника) кредитной организации	Идентификационный код лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации	Идентификационный код лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации	Идентификационный код лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации
1	2	3	4



Раздел 6. Аффилированные лица

Подраздел 6.1 Информация об аффилированных лицах кредитной организации

Идентификационный код субъекта	Код основания аффилированности	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом кредитной организации	Примечания
1	2	3	4

Подраздел 6.2. Информация о наличии взаимосвязей для объединения лица в группу лиц с кредитной организацией

Идентификационный код субъекта (лицо 1)	Идентификационный код субъекта (лицо 2)	Код основания для включения в группу лиц	Примечания
1	2	3	4



Основные показатели, исключенные из формы 7504

(уже реализовано в форме отчетности 0409053 в соответствии с Указанием 5986-У)



Дата согласования с Банком России приобретения свыше 10% долей (акций) КО



Согласованная доля последнего приобретения в процентах



Дата и номер предписания Банка России об устранении нарушений, допущенных при приобретении долей (акций) КО



Взнос в оплату акций, предоставляющих право голоса



Код статуса КО по отношению к участнику (акционеру), дата изменения статуса и наименование документа, закрепляющего статус дочерней КО



Код ОКПО, ОГРНИП, телефон, факс, платежные реквизиты, номер банковского счета, наименование КО, в которой открыт этот счет, кор.счет КО, БИК участника (акционера), являющегося КО, и др.



Показатели, исключенные из отчетности об аффилированных лицах (предусмотрено проектом формы отчетности 0409053+, вступающей в силу 01.01.2024)



Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале (УК) одного лица, которыми имеет право распоряжаться другое лицо



Номера взаимосвязи между лицами, входящими в группу лиц, к которой принадлежит КО



Справочная информация о суммарном % голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в УК КО, которым имеют право распоряжаться члены группы лиц, к которой принадлежит КО



Основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие УК КО



Основание возникновения права КО распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие УК юридического лица



Наименование коллегиального органа управления, должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа КО



Периодичность составления и сроки представления отчетности

	текущие сроки представления	предполагаемые сроки в новой форме
при государственной регистрации	одновременно с комплектом документов, предусмотренным Инструкцией № 135-И для соответствующих процедур	одновременно с комплектом документов, предусмотренным Инструкцией № 135-И для соответствующих процедур
при наличии изменений в составе учредителей (акционеров/участников) КО	в течение 10 календарных дней : АО - после окончания квартала ООО – после дня изменений С 01.10.2023 – в течение 20 рабочих дней после окончания квартала	в течение 20 рабочих дней после окончания квартала
при проведении годового общего собрания учредителей (акционеров/участников) кредитной организации	в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его проведения С 01.10.2023 – в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня его проведения	в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня его проведения
при наличии изменений в списках аффилированных лиц КО	не позднее 10 рабочих дней со дня внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц С 01.10.2023 – 20 рабочих дней со дня внесения изменений в список	в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты, когда КО стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц



Преимущества введения унифицированной формы для регулятора

Повышение
качества
собираемых
данных и их
аналитической
ценности

Уменьшение
состава и объема
обрабатываемых
данных за счет
исключения
избыточных,
дублирующих
показателей

Упрощение
процедуры
анализа и
проверки
достоверности
отчетности
подразделениями
БР



Вопросы от кредитных организаций к вебинару

1	Планируется ли в связи с вступлением в силу новой отчетности по форме 0409053 отменить отчетность по форме Приложения 3 к Инструкции Банка России № 135-И (список учредителей (участников) – форма 7504). Если «да», то с какой даты? Будет ли переходный период?
2	Будут ли упразднены отчеты по формам 0409051, 0409052, 0409171, а также процедуры 3010 и 3030, Приложение 6 к Положению № 625-П при введении единого отчета по форме 0409053?
3	В планах было объединение данной формы с формами 0409051 и 0409052 с 01.01.2024. Все ли в силе осталось?
4	В связи с введением формы 0409053 сохранится ли обязанность банка направлять в Банк России информацию о лицах, контролирующей кредитную организацию в соответствии с Указанием Банка России от 09.06.2021 № 5814-У?
5	Надо ли направлять Отчет в Банк России после введения в действие ф. 053. Если «да», то в какие сроки? Какой код необходимо указать в строке 2 таблицы заголовочной части в данном случае? Или ф. 053 следует направлять только при наступлении оснований предоставления Отчета, указанных в п.1.4. Порядка составления и представления отчетности по форме 0409053 (Приложение 2 к Указанию Банка России от 08.11.2021 № 5986-У)?
6	Существует ли техническая возможность переноса данных из формы 7504 в форму 0409053?
7	Есть ли документы, описывающие форму 0409053, требования к ее формированию, включая описание типов и структуры файлов для автоматической загрузки?
8	Посредством какой программы/программного продукта будет составляться и направляться в Банк России отчетность по форме 0409053 «Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц»?
9	Когда планируется добавить в ПП «Дельта» шаблоны для формирования отчета по форме 0409053?
10	Будет ли предусмотрена платформа для тестирования составления и направления формы 0409053 до введения указанной формы в действие?
11	При настройке отчета по форме 0409053 в программе Дельта просим настроить выгрузку не только Списка (отчета) на отчетную дату, но и Уведомления об изменении на отчетную дату (как это было реализовано в программе ПТК ПСД по формам 0409051, 0409052 до перехода на программу Дельта).



Вопросы от кредитных организаций к вебинару

12	Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц, предоставляются также по формам 7504, 0409051, 0409052, 0409171 в программе Дельта (ранее ПТК ПСД), процедурах 3010 и 3030 (в Личном кабинете Банка России), а также в Приложении 6 к Положению № 625-П. В чем особенность представления информации в форме 0409053?
13	Возможно ли предоставить номер телефона разработчика по форме 0409053 (далее – ф. 053; Отчет) от Банка России с целью оперативного получения консультации в случае возникновения вопросов при заполнении ф. 053?
14	Отражение сведений о дате первого зачисления акций на лицевой счет (счет депо) в реестре акционеров. Такие сведения отсутствуют в списках акционеров, представляемых реестродержателем эмитенту - банку. Регистратор и НРД отказывают в предоставлении указанных сведений эмитенту, т.к. согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг» установлен запрет на выдачу эмитентам какой-либо информации, относящейся к операциям зарегистрированных лиц. В этой связи отсутствие информации не позволяет банку отражать предусмотренные требованиями сведения в Отчетности. Будут ли в этой части внесены изменения в действующее законодательство, чтобы у банка были правовые основания в запросе и получении этих сведений из реестра акционеров?



Банк России

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

2022 г.