**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(БАНК РОССИИ)**

**ВНЕШНИЙ ПОРТАЛ БАНКА РОССИИ**

**Инструкция по заполнению информации о включении сведений о контролирующих лицах в перечень (об обновлении сведений о контролирующих лицах в перечне) лиц, контролирующих финансовую организацию**

**Москва**

**2024**

| **№** | **Графа** | | **Описание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | № п/п | | Заполняется номер строки с информацией о контролирующем лице по порядку. |
| **2** | Полное наименование ЮЛ (для коммерческой организации – полное фирменное наименование) / полное наименование иностранной организации, не являющейся ЮЛ в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена / фамилия ФЛ | | Указываются следующие сведения.  В отношении контролирующего финансовую организацию физического лица указывается его фамилия. Для иностранных граждан и лиц без гражданства фамилия указывается с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность (если неприменимо – на русском языке или в латинской транслитерации).  В отношении контролирующего финансовую организацию юридического лица указывается полное наименование (для коммерческой организации – фирменное наименование) контролирующего лица финансовой организации:   * юридического лица – резидента Российской Федерации – в соответствии с записью в едином государственном реестре юридических лиц о его регистрации; * юридического лица – нерезидента Российской Федерации (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена) – в соответствии с полным официальным наименованием, приведенным в учредительных документах на русском или английском языке (если неприменимо – полное официальное наименование в латинской транслитерации). |
| **3** | Имя ФЛ | | Указываются имя и отчество (последнее – при наличии) контролирующего финансовую организацию физического лица. Для иностранных граждан и лиц без гражданства указанные сведения приводятся с помощью букв латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность (если неприменимо – на русском языке или в латинской транслитерации). |
| **4** | Отчество ФЛ (при наличии) | |
| **5** | Правовой статус лица (ФЛ / ЮЛ / иностранная организация, не являющаяся ЮЛ в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена) | | Указывается правовой статус лица: «ФЛ», если лицо является физическим лицом или «ЮЛ / Иностранная организация» в случае, если лицо является юридическим лицом либо иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена. |
| **6** | Цифровой код страны регистрации в соответствии с ОКСМ (для ЮЛ) | | Для юридических лиц указывается страна регистрации в соответствии с ОКСМ. |
| **7** | ОГРН | | Для юридических лиц указывается основной государственный регистрационный номер. |
| **8** | ИНН (при наличии) или иной регистрационный номер (код) в стране регистрации (для ЮЛ или иностранной организации, не являющейся ЮЛ в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена) | | Указывается ИНН (для юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) или иной регистрационный номер (код) в стране регистрации и адрес в стране регистрации (в отношении юридического лица или иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена). |
| **9** | ИНН ФЛ (при наличии) | | Для физических лиц указывается идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). |
| **10** | СНИЛС ФЛ (для граждан РФ) | | Для физических лиц указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии). В обязательном порядке указывается гражданами Российской Федерации. |
| **11** | Гражданство (подданство) (при наличии) | | Указывается гражданство (подданство) лица при наличии. В случае отсутствия гражданства (подданства) указывается значение «Отсутствует». |
| **12** | Иные гражданства (подданства) (при наличии) | | При наличии у лица нескольких гражданств (подданств) указываются иные гражданства (подданства) посредством указания цифрового кода в соответствии с ОКСМ, через запятую. |
| **13** | Дата рождения | | Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. |
| **14** | Место рождения | | Указывается место рождения. |
| **15** | Данные документа, удостоверяющего личность (для ФЛ) | Вид документа | Указывается вид документа, удостоверяющего личность лица, контролирующего финансовую организацию. |
| **16** | Серия документа (при наличии) | Указывается серия документа, удостоверяющего личность (при наличии). |
| **17** | Номер документа | Указывается номер документа. |
| **18** | Дата выдачи документа | Указывается дата выдачи документа. |
| **19** | Наименование органа, выдавшего документ | Указывается наименование органа, выдавшего документ. |
| **20** | Адрес в стране регистрации (для ФЛ/ иностранной организации) | Почтовый индекс | Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица или адрес в стране регистрации в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена (почтовый индекс). |
| **21** | Край/область (для резидентов) | Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица -резидента (край / область в соответствии с ОКЭП). |
| **22** | Страна/Регион /область (для иностранных ФЛ) | Указывается страна регистрации и адрес регистрации по месту жительства физического лица -нерезидента или страна регистрации и адрес в стране регистрации в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена (Страна/регион / область) |
| **23** | Город/ населенный пункт | Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица или адрес в стране регистрации в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена (город/ населенный пункт). |
| **24** | Улица | Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица или адрес в стране регистрации в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена (улица). |
| **25** | Дом | Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица или адрес в стране регистрации в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена (дом). |
| **26** | Строение/ корпус | Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица или адрес в стране регистрации в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена (строение/ корпус). |
| **27** | Офис/квартира (иное) | Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица или адрес в стране регистрации в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой данная организация учреждена (офис/квартира (иное)). |
| **28** | Место регистрации совпадает с фактическим местом жительства ФЛ | | В случае совпадения места регистрации физического лица с его фактическим местом жительства указывается значение «да», иначе «нет». |
| **29** | Адрес фактического места жительства (для ФЛ) | Почтовый индекс | Указывается адрес фактического места жительства физического лица (почтовый индекс). |
| **30** | Край/область (для резидентов) | Указывается адрес фактического места жительства физического лица – резидента (край/область в соответствии с ОКЭП). |
| **31** | Страна/Регион /область (для иностранных ФЛ) | Указывается адрес фактического места жительства физического лица – нерезидента (страна/регион/область). |
| **32** | Город/ населенный пункт | Указывается адрес фактического места жительства физического лица (город/ населенный пункт). |
| **33** | Улица | Указывается адрес фактического места жительства физического лица (улица). |
| **34** | Дом | Указывается адрес фактического места жительства физического лица (дом). |
| **35** | Строение/ корпус | Указывается адрес фактического места жительства физического лица (строение/корпус). |
| **36** | Офис/квартира (иное) | Указывается адрес фактического места жительства физического лица (офис/квартира (иное)). |
| **37** | Возможность размещения на официальном сайте Банка России информации о контролирующем лице | | Указывается значение «размещать» или «не размещать». |
| **38** | Статус контролирующего ФО лица | | Указывается значение «1 - Лицо соответствует признакам контролирующего лица» или «2 - Лицо перестало соответствовать признакам контролирующего лица». |
| **39** | Код признака (коды признаков) отнесения лица к контролирующим ФО лицам | | Указывается код признака отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам. В случае если лицо отвечает более чем одному признаку отнесения лица к контролирующим финансовую организацию лицам, сведения о контролирующем финансовую организацию лице вносятся по каждому коду. |
| **40** | Дата возникновения основания для отнесения лица к контролирующим ФО лицам | | Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. |
| **41** | Лицо, инициировавшее включение лица в перечень лиц, контролирующих ФО | | Указывается значение «ФО» (финансовая организация) или «БР» (Банк России). |
| **42** | Реквизиты заявления, на основании которого лицо включено в перечень лиц, контролирующих ФО | Дата | Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. |
| **43** | Номер | Указывается номер заявления. |
| **44** | Должность, фамилия и инициалы уполномоченного лица, подписавшего заявление | Указывается должность, фамилия и инициалы уполномоченного лица финансовой организации, подписавшего заявление. |
| **45** | Реквизиты решения Банка России о признании лица контролирующим ФО лицом | Дата | Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. |
| **46** | Номер | Указывается номер решения. |
| **47** | Дата, с которой лицо, включенное Банком России в перечень лиц, контролирующих ФО, перестало соответствовать признакам контролирующего лица, указанная в сообщении лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих ФО, или информации о контролирующих ФО лицах, направленных в Банк России | | Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. |
| **48** | Реквизиты сообщения лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих ФО, либо заявления, в которых содержатся сведения о том, что лицо перестало соответствовать признакам контролирующего ФО лица | Дата | Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. |
| **49** | Номер | Указывается номер сообщения. |
| **50** | Дата, с которой лицо, включенное Банком России в перечень лиц, контролирующих ФО, перестало соответствовать признакам контролирующего ФО лица, указанная в решении Банка России | | Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| **51** | Реквизиты решения Банка России о признании лица, включенного Банком России в перечень лиц, контролирующих ФО, не соответствующим признакам контролирующего ФО лица | Дата | Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| **52** | Номер | Указывается номер решения. |
| **53** | Дата исключения лица из перечня лиц, контролирующих ФО | | Указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.  Сведения указываются финансовой организацией однократно при первичном включении сведений об исключении лица из перечня лиц, контролирующих финансовую организацию. |
| **54** | Основание для исключения лица из перечня лиц, контролирующих ФО | | Указывается значение «Ликвидация ЮЛ», «Решение суда» или «Информация от БР».  Сведения указываются финансовой организацией однократно при первичном включении сведений об исключении лица из перечня лиц, контролирующих финансовую организацию. |
| **55** | Обстоятельства, явившиеся основанием для внесения изменений в ранее направленную ФО в Банк России информацию о контролирующих ФО лицах | | Указывается значение «1 - Приобретены признаки КЛ», «2 - Без изменений», «3 - Изменены атрибуты», «4 - Утрачены признаки КЛ», «5 – Исключен». |