

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

27 ноября 2013 г.

№ 3126-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков - участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 ноября 2013 года № 21) внести в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков - участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года № 15561, 14 июня 2012 года № 24576 («Вестник Банка России» от 18 декабря 2009 года № 73, от 28 июня 2012 года № 34), следующие изменения.

1.1. В названии слова «о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков -

участников» заменить словами «о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники».

1.2. В преамбуле слова «о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков» заменить словами «о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки».

1.3. В пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, банк направляет в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России), осуществляющее надзор за его деятельностью (далее - территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России), следующие документы:»;

в абзаце втором слова «о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»;

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, составленный по образцу приложения 2 к настоящему Положению (далее - Список);

схему взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (далее - Схема).»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Контроль и значительное влияние определяется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» и Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и

совместные предприятия», введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2012 года № 143н «О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года № 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года), от 7 мая 2013 года № 50н «О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года).».

1.4. Пункт 2 после слов «территориальные учреждения Банка России», дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)».

1.5. В пункте 3:

в абзаце первом после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)», слова «о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»;

абзац второй после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)».

1.6. В пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России в течение семи рабочих дней с даты получения от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) Заключения направляет представленную банком информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, в Пресс-службу Банка России для размещения на официальном сайте Банка России.»;

в абзаце втором слова «Департамент внешних и общественных связей Банка России» заменить словами «Пресс-служба Банка России».

1.7. В пункте 5 слова «о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк», после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)».

1.8. В пункте 7:

в абзаце первом слова «о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк», после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)»;

в абзаце втором после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)».

1.9. В приложении 1:

в отметке слова «о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков -

участников» заменить словами «о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники»;

после слов «территориального учреждения Банка России» дополнить словами «(уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России)»;

слова «о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк».

1.10. В приложении 2:

в отметке слова «о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков - участников» заменить словами «о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники»;

в названии слова «лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»;

в таблице:

название графы 4 изложить в следующей редакции: «Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционеров (участников) банка»;

в названии графы 5 слова «лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»;

в примечаниях к заполнению Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка:

название изложить в следующей редакции: «^Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»;

в пункте 3:

абзац первый дополнить словами «, собственники которых не установлены»;

в абзаце втором слова «лицом, оказывающим прямое существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится банк»;

в абзаце пятом слова «лиц, оказывающих через акционера (участника) банка - юридического лица косвенное существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционера (участника) банка - юридического лица»;

абзац шестой после слов «находящихся в публичном обращении акций банка» дополнить словами «, собственники которых не установлены,»;

в абзаце восьмом слова «которые находятся в публичном обращении» заменить словами «находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены»;

в пункте 4:

в абзаце втором слова «лиц, оказывающих косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»;

абзац пятый после слов «в том числе приводится» дополнить словами «описание структуры собственности акционеров (участников) банка, включая», после слов «находящихся в публичном обращении» дополнить словами «, собственники которых не установлены»;

абзац шестой признать утратившим силу;

в пункте 5 слова «лицом, оказывающим существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится банк»;

в пункте 6:

абзац первый после слов «находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц» дополнить словами «, собственники которых не установлены,»;

в абзаце третьем слова «которые находятся в публичном обращении» заменить словами «находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены».

1.11. В приложении 3:

в отметке слова «о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков - участников» заменить словами «о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники»;

в названии слова «лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»;

в таблице:

название графы 4 изложить в следующей редакции: «Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционеров (участников) банка»;

в названии графы 5 слова «лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк»;

графу 2 строки 9 дополнить словами «, собственники которых не установлены».

1.12. В приложении 4:

в отметке слова «о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков - участников» заменить словами «о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники»;

в названии слова «лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина