



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

УКАЗАНИЕ

«25» марта 2026 г.

№ 7308-У

Москва



О внесении изменений

в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, пункта 13 статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пункта 5 статьи 4¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», пункта 5 статьи 38¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пункта 2, абзацев второго – седьмого пункта 15 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 172-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации», пункта 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23 декабря

2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», части 5 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», абзаца пятого подпункта «а» пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и подпункта «о» пункта 3 статьи 2, пункта 1 статьи 3, пункта 3 статьи 5, пункта 4 статьи 8 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»:

1. Внести в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В подпункте 1.3:

абзацы седьмой – девятый признать утратившими силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Кредитные организации (НФО) представляют в Банк России

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный № 50423, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У (зарегистрировано Минюстом России 21 мая 2020 года, регистрационный № 58426).

предусмотренные подпунктами 1.1–1.5, 1.8, 1.11 настоящего пункта документы (информацию) в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).».

1.1.2. В подпункте 1.4:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«При отсутствии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), Банк России в срок не позднее двадцати рабочих дней с даты поступления информации и (или) подтверждающих документов, представленных в соответствии с подпунктами 1.1–1.3, 1.5 настоящего Положения, направляет в кредитную организацию (НФО) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), содержащую сведения, приведенные в приложении 13 к настоящему Положению.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Кредитная организация (НФО) в течение десяти рабочих дней с даты получения информации, направленной Банком России в соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта, направляет в Банк России составленное в произвольной форме согласие с данной информацией или представляет дополнительные сведения и подтверждающие данные сведения документы (в случае необходимости внесения изменений в информацию, направленную Банком России в соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта).

В случае поступления согласия кредитной организации (НФО) с информацией, направленной Банком России в соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта, Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней с даты поступления согласия размещает данную информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО) на официальном сайте Банка России.

В случае необходимости внесения изменений в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), направленную Банком России в соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта, в связи с поступлением от кредитной организации (НФО) дополнительных сведений и подтверждающих данные сведения документов Банк России в срок не позднее десяти рабочих дней с даты поступления указанных сведений и документов вносит изменения в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), направленную в

соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта, и размещает данную информацию на официальном сайте Банка России.

В случае направления кредитной организацией (НФО) сведений, указанных в абзаце восьмом настоящего подпункта, и непредставления документов, подтверждающих указанные сведения, Банк России в срок не позднее десяти рабочих дней с даты их поступления направляет в кредитную организацию (НФО) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия письмо об отсутствии оснований для внесения изменений в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), направленную Банком России в соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта, и о размещении данной информации на официальном сайте Банка России. По истечении пяти рабочих дней после даты направления в кредитную организацию (НФО) указанного письма Банк России размещает информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО) на официальном сайте Банка России.».

1.1.3. В подпункте 1.5:

в абзацах первом и втором слова «составленное в произвольной форме уведомление, содержащее перечень внесенных изменений, и» исключить;

абзацы третий – одиннадцатый признать утратившими силу.

1.1.4. Подпункты 1.6 и 1.7 признать утратившими силу.

1.2. Дополнить приложением 13 в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 20 марта 2026 года
№ ПСД- 8) вступает в силу с 1 января 2027 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 15 марта 2026 года № 1308-У
«О внесении изменений в Положение Банка
России от 26 декабря 2017 года № 622-П»

«Приложение 13
к Положению Банка России
от 26 декабря 2017 года № 622-П
«О порядке раскрытия информации о лицах,
под контролем либо значительным влиянием
которых находятся банки – участники системы
обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации, а также
о порядке раскрытия и представления в Банк
России информации о структуре и составе
акционеров (участников) негосударственных
пенсионных фондов, страховых организаций,
управляющих компаний, микрофинансовых
компаний, в том числе о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых они
находятся»

**Сведения, содержащиеся в информации о лицах,
под контролем либо значительным влиянием которых находится
кредитная организация (информации о структуре и составе
акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится НФО)**

1. Общие сведения:

1.1. Количество лиц, под контролем которых находится кредитная организация (НФО).

1.2. Количество лиц, под значительным влиянием которых находится кредитная организация (НФО).

2. Сведения, которые могут оказать влияние на деятельность кредитной организации (НФО):

2.1. Наличие в Списке, Списке 1, Списке 2 и Схеме, Схеме 1, Схеме 2 сведений о лицах, которым Банком России направлены предписания,

предусмотренные частями одиннадцатой – тринадцатой статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пунктом 3 статьи 4¹ Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», пунктом 10² статьи 32¹ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 38¹ Федерального закона «Об инвестиционных фондах», частью 3 статьи 4³ Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в связи с установлением неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации.

2.2. Наличие в Списке, Списке 1, Списке 2 и Схеме, Схеме 1, Схеме 2 сведений о лицах, которым Банком России направлены предписания, предусмотренные частью первой статьи 11³ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), частью тринадцатой статьи 74, частью десятой статьи 76⁹⁻² Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пунктом 31 статьи 7 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», пунктом 10 статьи 32¹⁰ Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 38² Федерального закона «Об инвестиционных фондах», частью 10 статьи 4⁴ Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в связи с нарушением требований о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение акций (долей), установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (НФО) и (или) порядка раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

2.3. Наличие в Списке, Списке 1, Списке 2 и Схеме, Схеме 1, Схеме 2

сведений о лицах, признанных несостоятельными (банкротами).

2.4. Наличие в Списке, Списке 1, Списке 2 и Схеме, Схеме 1, Схеме 2 сведений о лицах, являющихся резидентами иностранных государств и территорий, включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р.

2.5. Наличие в Списке, Списке 1, Списке 2 и Схеме, Схеме 1, Схеме 2 сведений о лицах, являющихся резидентами государств или территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.6. Наличие в Списке, Списке 1, Списке 2 и Схеме, Схеме 1, Схеме 2 сведений о лицах, у которых была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке либо сведения о которых были исключены из реестра финансовых организаций соответствующего вида за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России.

3. Сведения о наличии факторов, которые влияют на состав лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (НФО):

3.1. Наличие в Списке, Списке 1, Списке 2 и Схеме, Схеме 1, Схеме 2 сведений о лицах, не исполнивших требование о направлении обязательного предложения о приобретении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, акционерам и владельцам таких ценных бумаг в соответствии со статьей 84² Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.2. Наличие на балансе кредитной организации (НФО) и (или) лиц,

сведения о которых включены в Список, Список 1, Список 2 и Схему, Схему 1, Схему 2, собственных акций (долей).

3.3. Получение лицами, которые владеют привилегированными акциями и сведения о которых включены в Список, Список 1, Список 2 и Схему, Схему 1, Схему 2, права голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам, относящимся к его компетенции, в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.4. Наличие в уставе кредитной организации (НФО) и (или) уставах лиц, сведения о которых включены в Список, Список 1, Список 2 и Схему, Схему 1, Схему 2, положений о порядке определения числа голосов участников непубличного хозяйственного общества при принятии решений общим собранием участников непубличного хозяйственного общества, включенных в устав в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации (абзацем шестым пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

3.5. Наличие корпоративных договоров между лицами, сведения о которых включены в Список, Список 1, Список 2 и Схему, Схему 1, Схему 2, в соответствии с которыми они обязуются голосовать определенным образом на общем собрании акционеров (участников) или согласованно осуществлять иные действия по управлению кредитной организацией (НФО).

3.6. Наличие в Списке, Списке 1, Списке 2 и Схеме, Схеме 1, Схеме 2 сведений о лицах, права акционеров (участников) которых при принятии решений общим собранием акционеров (участников) общества в соответствии с договором залога ценных бумаг (доли в уставном капитале общества) осуществляются залогодержателем.».