Положение Банка России от 25 декабря 2017 г. N 621-П "О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке

размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)"

В соответствии со статьями 11.1, 11.1-2, 11.3 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст. 18, ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N 6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N 31, ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N 1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008, N 10, ст. 895; 2009, N 1, ст. 23; N 9, ст. 1043; N 18, ст. 2153; N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 8, ст. 775; N 27, ст. 3432; N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7069; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 31, ст. 4333; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2317, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 40, ст. 5036; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, N 6, ст. 563; N 19, ст. 2311; N 26, ст. 3379, ст. 3395; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5317, ст. 5320; N 45, ст. 6144, ст. 6154; N 49, ст. 6912; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; N 17, ст. 2473; N 27, ст. 3947, ст. 3950; N 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; N 51, ст. 7243; 2016, N 1, ст. 23; N 15, ст. 2050; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, N 14, ст. 2000; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 25, ст. 3596; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее - Федеральный закон "О банках и банковской деятельности"), статьями 61, 76.9-2 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), статьями 32.1 и 32.10 Закона

Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, N 30, ст. 3085; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, N 22, ст. 2563; N 46, ст. 5552; N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4584; N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; N 52, ст. 6975; 2014, N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4224; N 45, ст. 6154; 2015, N 10, ст. 1409; N 27, ст. 3946, ст. 4001; N 29, ст. 4357, ст. 4385; N 48, ст. 6715; 2016, N 1, ст. 52; N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3863, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, N 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее - Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"), статьями 4.1, 6.2 и 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2001, N 7, ст. 623; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N 43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4044, ст. 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее - Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах"), статьями 38, 38.1 и 38.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, N 18, ст. 2661; N 31, ст. 4830) (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), статьями 4.1-1, 4.3 и 4.4 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7040; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, N 26, ст. 3395; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4225; 2017, N 18, ст. 2669; N 31, ст. 4830) (далее - Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях") настоящее Положение устанавливает:

порядок направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения;

перечень лиц, которым направляются копии предписаний;

порядок доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания;

порядок определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций;

порядок направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания;

порядок размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания).

Глава 1. Общие положения

1.1. Требования настоящего Положения распространяются на страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовые компании (далее - некредитные финансовые организации) и кредитные организации (далее при совместном упоминании - финансовые организации).

1.2. Банк России направляет предписание в следующих случаях.

1.2.1. При выявлении фактов несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации:

членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации;

лиц, осуществляющих (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа (далее - руководитель), главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала финансовой организации;

лиц, на которых возложены отдельные обязанности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации;

лиц, занимающих (в том числе временно) должности руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, должности внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) и ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, должность контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда и управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, должность сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, а также специального должностного лица, ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

лиц, для которых в соответствии с Федеральным законом "О негосударственных пенсионных фондах" и Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" наличие квалификационного аттестата является обязательным.

Предписание направляется в соответствии с рекомендованным образцом, приведенным в приложении 1 к настоящему Положению.

1.2.2. При выявлении неисполнения:

кредитной организацией обязанностей, установленных пунктом 3 части тринадцатой и частью четырнадцатой статьи 11.1 и пунктом 3 части седьмой статьи 11.1-2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";

страховой организацией обязанностей, установленных подпунктом 3 пункта 7.6, пунктом 7.8 и подпунктом 3 пункта 7.10 статьи 32.1 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации";

негосударственным пенсионным фондом обязанностей, установленных абзацем пятым пункта 8 и абзацами вторым и седьмым пункта 9 статьи 6.2 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах";

управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов обязанностей, установленных абзацем пятым пункта 9.5 и абзацами вторым и шестым пункта 9.6 статьи 38 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";

микрофинансовой компанией обязанностей, установленных пунктом 3 части 7, частью 9 и пунктом 3 части 10 статьи 4.1-1 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Предписание направляется в соответствии с рекомендованным образцом, приведенным в приложении 1 к настоящему Положению.

1.2.3. При выявлении нарушения требований о получении согласия (предварительного согласия или последующего одобрения) на приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) более 10 процентов акций (долей) финансовой организации или на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) финансовой организации (далее - установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации с нарушением), лицами, указанными в:

части первой статьи 11.3 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";

пункте 10 статьи 32.10 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации";

пункте 31 статьи 7 Федерального закона "О негосударственных пенсионных

фондах";

пункте 10 статьи 38.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";

части 10 статьи 4.4 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Предписание направляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

1.2.4. При выявлении:

в соответствии с частью одиннадцатой статьи 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации физических и (или) юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;

неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, имеющего право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании (акциями негосударственного пенсионного фонда), распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании (более 10 процентами акций, составляющих уставный капитал негосударственного пенсионного фонда);

фактов непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации юридических лиц, и (или) о деловой репутации единоличного исполнительного органа юридических лиц, и (или) о деловой репутации физических лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта.

Предписание направляется в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

1.2.5. При выявлении:

в соответствии с частью двенадцатой статьи 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации юридических и (или) физических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц,

осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;

фактов непредставления или нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации юридических лиц, и (или) о деловой репутации единоличного исполнительного органа юридических лиц, и (или) о деловой репутации физических лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего подпункта.

Предписание направляется в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

1.2.6. При выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации физического или юридического лица, осуществляющего доверительное управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации (10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, осуществляющей доверительное управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации), а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица.

Предписание направляется в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.

1.3. Предписания, указанные в подпунктах 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения, направляются Банком России финансовой организации.

Предписание с требованием о замене единоличного исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации направляется в адрес председателя совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации.

Предписание с требованием о замене иных должностных лиц и председателя совета директоров финансовой организации (наблюдательного совета) направляется в адрес единоличного исполнительного органа финансовой организации.

1.3.1. Предписания, указанные в подпунктах 1.2.3-1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, и акты об отмене таких предписаний направляются Банком России лицам, допустившим нарушения.

1.3.2. Копии предписаний, указанных в подпунктах 1.2.3 и 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Положения, и копии актов об отмене таких предписаний направляются финансовой организации и ее акционерам (участникам), контроль в отношении которых установлен с нарушением, а также лицу, осуществляющему контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более 10 процентами ее акций (долей), входящему в состав той же группы лиц, что и лицо, которому направлено предписание.

1.3.3. Копии предписания, указанного в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Положения, и акта об отмене такого предписания направляются финансовой организации, акционерам (участникам) финансовой организации, контроль в отношении которых осуществляется с нарушением, а также лицам, перечисленным в абзаце третьем подпункта 1.2.4 пункта 1.2 настоящего

Положения.

1.3.4. Копии предписания, указанного в подпункте 1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, и акта об отмене такого предписания направляются кредитной организации, учредителю доверительного управления и выгодоприобретателю по договору доверительного управления, а также лицам, входящим в состав группы лиц, осуществляющей доверительное управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, в состав которой входит лицо, которому направлено предписание.

1.4. Предписания, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, и акты об отмене предписаний, перечисленных в подпунктах 1.2.3-1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, направляются Банком России по адресу:

содержащемуся в Книге государственной регистрации кредитных организаций и представляемых в Банк России сведениях об акционерах (участниках) кредитной организации (для кредитной организации);

содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц (для некредитной финансовой организации);

указанному физическим лицом (юридическим лицом) в документах, направлявшихся в Банк России для получения согласия (предварительного согласия или последующего одобрения) Банка России, указанного в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения (в уведомлении об изменении указанных в таких документах сведений).

1.5. Финансовая организация не позднее дня, следующего за днем получения копий предписания, указанного в подпунктах 1.2.3-1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, и акта об отмене данного предписания обязана довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении таких копий посредством электронной почты, факса либо иного технического средства доведения информации.

1.6. Предписания, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, а также акты об отмене предписаний, перечисленных в подпунктах 1.2.3-1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, подписываются:

руководителем (его заместителем) Восточного или Западного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в зависимости от места нахождения кредитной организации) (далее при совместном упоминании - Уполномоченное подразделение Банка России) - в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) и должностных лиц кредитных организаций, акционеров (участников) кредитных организаций, физических и юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитных организаций, лиц, осуществляющих доверительное управление акциями (долями) кредитных организаций, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц (за исключением системно значимых кредитных организаций);

директором (его заместителем) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России - в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) и должностных лиц некредитных финансовых организаций, акционеров (участников) некредитных финансовых

организаций, физических и юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) некредитных финансовых организаций, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц;

первым заместителем Председателя (заместителем Председателя) Банка России - в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) и должностных лиц системно значимых кредитных организаций, акционеров (участников) системно значимых кредитных организаций, физических и юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) системно значимых кредитных организаций, лиц, осуществляющих доверительное управление акциями (долями) системно значимых кредитных организаций, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц.

1.6.1. По решению первого заместителя Председателя Банка России (заместителя Председателя Банка России) директор (его заместитель) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России наделяется полномочиями по подписанию предписаний, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, а также актов об отмене предписаний, перечисленных в подпунктах 1.2.3-1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, в отношении лиц, перечисленных в абзаце втором пункта 1.6 настоящего Положения.

1.6.2. По решению Председателя Банка России первый заместитель Председателя Банка России (заместитель Председателя Банка России) наделяется полномочиями по подписанию предписаний, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, а также актов об отмене предписаний, перечисленных в подпунктах 1.2.3-1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, в отношении лиц, перечисленных в абзацах втором и третьем пункта 1.6 настоящего Положения.

1.7. Информация о направленных предписаниях, предусмотренных подпунктами 1.2.3-1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, а также информация об отмене таких предписаний размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее дня направления предписания (акта об отмене предписания).

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, размещается в хронологическом порядке с указанием даты ее размещения и предоставлением доступа для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.8. Некредитные финансовые организации направляют в Банк России и получают от Банка России предусмотренные настоящим Положением документы (информацию) на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года N 49605 (далее - Указание Банка России N 4600-У).

Глава 2. Направление Банком России предписаний

2.1. Предписание, указанное в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления фактов несоответствия лиц, перечисленных в указанном подпункте, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

2.2. Предписание, указанное в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения, направляется Банком России в течение 5 рабочих дней со дня выявления факта неисполнения финансовой организацией обязанностей, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения.

2.3. Предписание, указанное в подпункте 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения, направляется Банком России не позднее 30 календарных дней со дня выявления нарушения.

2.4. Предписания, указанные в подпунктах 1.2.4-1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, направляются Банком России в течение 30 календарных дней со дня выявления:

неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов неудовлетворительной деловой репутации;

фактов непредставления или нарушения порядка и (или) сроков представления информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации.

2.5. Днем получения предписания лицом, которому оно направлено, считается день:

получения физическим лицом или юридическим лицом или лицом, уполномоченным юридическим лицом на получение корреспонденции (в том числе уполномоченным лицом филиала или представительства юридического лица, включая иностранное юридическое лицо) заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (с уведомлением о получении);

вручения непосредственно в Уполномоченном подразделении Банка России (Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) физическому лицу или руководителю (уполномоченному представителю) юридического лица, под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату получения этого предписания;

определяемый в соответствии с пунктом 4.3 Указания Банка России N 4600-У.

Физическое лицо или юридическое лицо также считается получившим предписание, когда:

физическое лицо или юридическое лицо отказалось от получения предписания и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или Уполномоченным подразделением Банка России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России);

физическое лицо (руководитель или иное уполномоченное лицо юридического лица), несмотря на почтовое извещение, не явилось (не явился) за получением предписания, направленного Банком России в адрес этого лица, о чем организация почтовой связи уведомила Уполномоченное подразделение Банка

России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России);

организация почтовой связи уведомила Уполномоченное подразделение Банка России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) о том, что предписание не вручено физическому лицу или юридическому лицу в связи с его отсутствием.

Глава 3. Направление уведомления об исполнении предписания и акта об отмене предписания

3.1. Лицо, которому направлено предписание, предусмотренное подпунктами 1.2.4-1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, не позднее 5 календарных дней со дня исполнения содержащихся в нем требований (лицо, которому направленно предписание, предусмотренное подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Положения, не позднее 5 календарных дней со дня совершения сделки (сделок), направленной (направленных) на отчуждение акций (долей) финансовой организации, которые приобретены с нарушением, и (или) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, установленного с нарушением) обязано направить уведомление об этом (в письменном виде в произвольной форме) в Уполномоченное подразделение Банка России (в отношении кредитных организаций, за исключением системно значимых кредитных организаций) или Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в отношении системно значимых кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) и в соответствующую финансовую организацию. Уведомление должно содержать:

номер и дату предписания Банка России;

дату, по состоянию на которую лицо считает предписание Банка России исполненным;

указание на действия, совершенные в целях исполнения требований, содержащихся в предписании.

К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие исполнение содержащихся в предписании требований, в том числе в зависимости от характера допущенного нарушения и выбранного способа исполнения предписания:

заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица копия протокола (выписка из протокола) заседания уполномоченного органа управления юридического лица - владельца акций (долей) финансовой организации или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, в котором зафиксировано решение, направленное на исполнение предписания;

копии документов, подтверждающих совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на уменьшение участия соответствующего акционера (участника) в уставном капитале финансовой организации (совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации).

Копии документов, касающихся юридического лица, должны быть заверены его руководителем или иным уполномоченным лицом. Копии документов, касающихся физического лица, должны быть заверены в соответствии со статьями 35, 37, 38, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2717; 2006, N 27, ст. 2881; 2007, N 1, ст. 21; N 27, ст. 3213; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 14, ст. 20; 2010, N 28, ст. 3554; 2011, N 49, ст. 7064; N 50, ст. 7347; 2012, N 27, ст. 3587; 2013, N 14, ст. 1651; N 51, ст. 6699; 2014, N 19, ст. 2304; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4268; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; N 29, ст. 4385; 2016, N 1, ст. 11; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, N 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90).

3.2. В течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, Банк России должен направить лицу, которому направлено предписание:

акт об отмене предписания (приложение 6 к настоящему Положению) - если документы, представленные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, подтверждают выполнение указанных в предписании требований;

мотивированное уведомление в письменном виде в произвольной форме о том, что представленных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения документов (содержащихся в них сведений) недостаточно для подтверждения выполнения указанных в предписании требований.

3.3. Получение лицом, которому было направлено предписание, предусмотренное подпунктами 1.2.3-1.2.6 пункта 1.2 настоящего Положения, уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 3.2 настоящего Положения, не является препятствием для направления дополнительных документов, подтверждающих выполнение указанных в предписании требований.

Глава 4. Порядок определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитной организации

4.1. Количество акций (долей) кредитной организации, предоставляющих право голоса в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 4 части восьмой статьи 11.3 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частями семнадцатой и восемнадцатой статьи 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", определяется в отношении соответствующей группы лиц по формуле:

где:

N - количество голосующих акций (долей), которыми владеет группа лиц, откорректированная в связи с направлением предписания лицу (лицам), входящему (входящим) в состав этой группы лиц;

Q - общее количество голосующих акций (долей);

P - количество голосующих акций (долей), которыми владела группа лиц до направления предписания;

4.2. Количество акций (долей) кредитной организации, которыми в соответствии с пунктами 2 и 4 части восьмой статьи 11.3 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частями семнадцатой и восемнадцатой статьи 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" может голосовать лицо, входящее в состав группы лиц (M), определяется данным лицом по формуле:

,

где - количество голосующих акций (долей), принадлежавших лицу, входящему в состав группы лиц, до направления предписания.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

ПредседательЦентрального банкаРоссийской Федерации	Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 марта 2018 г.

Регистрационный N 50420

Приложение 1

к Положению Банка России

от 25 декабря 2017 года N 621-П

"О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления

акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)"

(рекомендуемый образец)

Председателю совета директоров
(наблюдательного совета),
(лицу, осуществляющему функции единоличного
исполнительного органа)

_____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

_____

(адрес юридического лица)

ПРЕДПИСАНИЕ[1]

от_____N _____

Центральным банком Российской Федерации выявлено[2]

несоответствие_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),
наименование должности, которое занимает лицо, либо указание

на то, что лицо является членом совета директоров

(наблюдательного совета)

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации либо

_____

[1] При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

[2] Указывается необходимое.

_____

неисполнение финансовой организацией обязанностей, установленных

_____

(указывается статья (ее пункт или часть) федерального закона, которой

установлены обязанности финансовой организации, и наименование

этого федерального закона)

в отношении_____.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), наименование

должности, которое занимает лицо, либо указание на то, что

лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета)

В связи с этим на основании _____

(указывается статья (ее пункт или часть)

федерального закона, которой установлена

обязанность Банка России

по направлению предписания)

_____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой

организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой

организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные

наименования; для некредитной финансовой организации основной

государственный регистрационный номер, для кредитной организации

регистрационный номер, присвоенный Банком России)

предписывается в срок не более_____

(указывается количество календарных дней)

со дня получения настоящего предписания[1]:

заменить указанное должностное лицо и (или) члена совета директоров (наблюдательного совета);

прекратить временное исполнение должностных обязанностей

_____;

(указывается должность, по которой должно быть прекращено временное исполнение должностных обязанностей)

лишить должностное лицо права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах

_____.

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, наименование филиала кредитной организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации (филиала)

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации являются:

_____

(указывается ссылка на положения соответствующего федерального закона, в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации)

_____ _____ _____

(наименование должности служащего (подпись) (инициалы, фамилия)

Банка России)

МП

_____

[1] Указывается необходимое.

Приложение 2

к Положению Банка России
от 25 декабря 2017 года N 621-П
"О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)"
(форма)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
физического лица, адрес его места жительства)
либо
Председателю совета директоров

(наблюдательного совета)

(лицу, осуществляющему функции единоличного

исполнительного органа)

_____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования

финансовой организации; для финансовой организации,

являющейся коммерческой организацией, полное и (или)

сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для

некредитной финансовой организации основной

государственный регистрационный номер, для кредитной

организации регистрационный номер, присвоенный

Банком России)

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

_____

(адрес юридического лица)

ПРЕДПИСАНИЕ[1]

от _____N_____

Центральным банком Российской Федерации выявлено[2]:

1) приобретение (получение в доверительное управление)

_____

[1] При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

[2] Указывается необходимое.

_____

_____,

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица; полное

и (или) сокращенные (при наличии) наименования юридического лица; для

юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное и (или)

сокращенные (при наличии) фирменные наименования, для некредитной

финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

владеющим (осуществляющим доверительное управление)[1]

_____,

(указывается размер доли, которой лицо владело (доверительно управляло) до приобретения доли с нарушением)

(входящим в состав группы лиц, которой принадлежит (которая осуществляет доверительное управление)_____

(указывается размер доли)

акций (долей)_____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации, для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

в размере_____)

(указывается размер доли, приобретенной (полученной в доверительное управление) с нарушением)

без получения предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России, предусмотренного_____.

(указывается статья соответствующего федерального закона)

_____

[1] В случае если лицо до приобретения акциями (долями) финансовой организации не владело, строка не заполняется.

_____

2) установление

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

контроля в отношении_____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

владеющего единолично (в составе группы) _____ акций (долей)

(указывается размер доли)

_____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

без получения предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России, предусмотренного_____.

(указывается статья соответствующего федерального закона)

В связи с этим на основании_____

(указывается статья (ее пункт или часть)

федерального закона, которой установлена

обязанность Банка России

по направлению предписания)

в срок не более_____

(указывается количество календарных дней)

со дня получения настоящего предписания надлежит осуществить одно из следующих действий:

1) получить последующее согласие (одобрение) Банка России на приобретение (получение в доверительное управление) акций (долей) финансовой организации (на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), осуществленное с нарушением;

2) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на отчуждение акций (долей) финансовой организации, которые приобретены (получены в доверительное управление) с нарушением, и (или) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, установленного с нарушением.

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 25 декабря 2017 года N 621-П "О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до

сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества

предоставляющих
право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)".

_____ _____ _____

(наименование должности служащего (подпись) (инициалы, фамилия)
Банка России)

МП

Приложение 3

к Положению Банка России
от 25 декабря 2017 года N 621-П
"О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" информации о направленном предписании

(об отмене предписания)"

(форма)

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

физического лица, адрес его места жительства)

либо

Председателю совета директоров

(наблюдательного совета)

(лицу, осуществляющему функции единоличного

исполнительного органа)

_____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования

финансовой организации; для финансовой организации,

являющейся коммерческой организацией, полное и (или)

сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для

некредитной финансовой организации основной

государственный регистрационный номер, для кредитной

организации регистрационный номер, присвоенный

Банком России)

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

_____

(адрес юридического лица)

ПРЕДПИСАНИЕ[1]

от _____N _____

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) выявлено

неудовлетворительное финансовое положение и (или) факты

неудовлетворительной деловой репутации, и (или) факты непредставления
или

нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о финансовом положении и (или) о деловой репутации[2]:

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

_____

[1] При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

[2] Указывается необходимое.

_____

1. являющегося[1]:

владельцем_____акций (долей)

(указывается размер доли)

_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

либо

лицом, осуществляющим контроль в отношении

_____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной

финансовой организации основной государственный регистрационный номер,

для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный

Банком России)

владеющего единолично (в составе группы лиц)_____;

(указывается размер доли)

акций (долей)_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования

кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный

Банком России, место нахождения кредитной организации)

_____

[1] Указывается необходимое.

_____

2. имеющего право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами,

связанными с ним договором или иным соглашением, распоряжаться

_____акциями (долями)

(указывается размер доли)

_____;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования некредитной

финансовой организации; основной государственный регистрационный номер)

3. занимающего должность единоличного исполнительного органа

_____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное

и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной

финансовой организации основной государственный регистрационный номер,

для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный

Банком России)

являющегося:

владельцем более _____акций (долей)

(указывается размер доли)

_____,

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

либо

лицом, осуществляющим контроль в отношении

_____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

владеющего единолично (в составе группы лиц)_____акций (долей)

(указывается размер доли)

_____.

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о неудовлетворительном финансовом положении и (или) о несоответствии требованиям к деловой репутации являются:

_____

(указываются основные факты, свидетельствующие о неудовлетворительном финансовом положении, либо ссылка на положения соответствующего федерального закона, в соответствии с которыми деловая репутация признается неудовлетворительной)

В связи с этим на основании_____

(указывается статья (ее пункт или часть)

федерального закона, которой установлена

обязанность Банка России по направлению

предписания)

в срок не более_____

(указывается количество календарных дней)

со дня получения настоящего предписания надлежит[1]:

1) устранить указанные нарушения;

2) уменьшить участие в уставном капитале

_____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой

организации; для некредитной финансовой организации основной

государственный регистрационный номер, для кредитной организации

регистрационный номер, присвоенный Банком России)

до размера, не превышающего 10 процентов ее акций (долей);

3) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на

прекращение контроля в отношении акционеров (участников)

_____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование финансовой

организации; для некредитной финансовой организации основной

государственный регистрационный номер, для кредитной организации

регистрационный номер, присвоенный Банком России)

_____

[1] Указывается необходимое в соответствии с частью одиннадцатой статьи 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", пунктом 10.2 статьи 32.1 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 4.1 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах", пунктом 3 статьи 38.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", пунктом 3 статьи 4.3 Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

_____

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении

предписания должно быть направлено в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 25 декабря 2017 года N 621-П "О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до
сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих
право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)".

_____ _____ _____

(наименование должности служащего (подпись) (инициалы, фамилия)
Банка России)

МП

Приложение 4

к Положению Банка России
от 25 декабря 2017 года N 621-П
"О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых

организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)"

(форма)

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, адрес его места жительства)

либо

Председателю совета директоров

(наблюдательного совета)

(лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа)

_____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной

организации регистрационный номер, присвоенный

Банком России)

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

_____

(адрес юридического лица)

ПРЕДПИСАНИЕ[1]

от _____N_____

Центральным банком Российской Федерации выявлено

неудовлетворительное финансовое положение и (или) факты

неудовлетворительной деловой репутации, и (или) факты непредставления или

нарушения порядка либо сроков представления в Банк России информации о

финансовом положении и (или) о деловой репутации[2]:

_____

[1] При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

[2] Указывается необходимое.

_____

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный

Банком России)

1. являющегося[1]:

владельцем _____акций (долей)

(указывается размер доли)

_____,

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц, владеющей_____

(указывается размер доли)

акций (долей) данной кредитной организации,

либо

лицом, осуществляющим контроль в отношении

_____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной

финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный

Банком России)

являющегося владельцем_____акций (долей)

(указывается размер доли)

_____,

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____акций (долей)

(указывается размер доли)

данной кредитной организации;

_____

[1] Указывается необходимое.

_____

2. занимающего должность единоличного исполнительного органа

_____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное

и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной

финансовой организации основной государственный регистрационный номер,

для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный

Банком России)

являющегося:

владельцем _____акций (долей)

(указывается размер доли)

_____,

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной

организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место

нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____ акций (долей)

(указывается размер доли)

данной кредитной организации,

либо

лицом, осуществляющим контроль в отношении

_____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное

и (или) сокращенное (при его наличии) фирменные наименования, для

некредитной финансовой организации основной государственный

регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер,

присвоенный Банком России)

являющегося владельцем_____акций (долей)

(указывается размер доли)

_____,

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименование кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____акций (долей)

(указывается размер доли)

данной кредитной организации.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о неудовлетворительном финансовом положении и (или) о несоответствии требованиям к деловой репутации являются:

_____.

(указываются основные факты, свидетельствующие о неудовлетворительном финансовом положении, либо ссылка на положения соответствующего федерального закона, в соответствии с которыми деловая репутация признается неудовлетворительной)

В связи с этим на основании_____

(указывается статья (ее пункт или часть)

федерального закона, которой установлена

обязанность Банка России

по направлению предписания)

в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания

надлежит[1]:

1) устранить указанные нарушения;

_____

[1] Указывается необходимое в соответствии с частью двенадцатой статьи 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

_____

2) осуществить действия, направленные на прекращение оснований, по которым юридическое или физическое лицо входит в состав соответствующей группы лиц, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав

соответствующей группы лиц, в уставном капитале

_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале указанной кредитной организации не превысит 10 процентов ее акций (долей);

3) осуществить действия, направленные на прекращение контроля в отношении

_____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной

финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося акционером (участником)

_____,

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале указанной кредитной организации до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале кредитной организации не превысит 10 процентов ее акций (долей).

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 25 декабря

2017 года N 621-П "О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до
сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих
право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)".

_____ _____ _____

(наименование должности служащего Банка России) (подпись) (инициалы, фамилия)

МП

Приложение 5

к Положению Банка России
от 25 декабря 2017 года N 621-П
"О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым

направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)"

(форма)

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, адрес его места жительства)

либо

Председателю совета директоров

(наблюдательного совета)

(лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа)

_____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

_____

(адрес юридического лица)

ПРЕДПИСАНИЕ[1]

от_____N _____

Центральным банком Российской Федерации (Банком России) выявлены факты неудовлетворительной деловой репутации

_____

[1] При необходимости предписание может быть дополнено иной информацией.

_____

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося[1]:

доверительным управляющим_____акций (долей)

(указывается размер доли,

которой осуществляется управление)

_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы[2] лиц, осуществляющих доверительное управление

_____,

(указывается размер доли, которой осуществляется управление)

либо

единоличным исполнительным органом

_____,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося доверительным управляющим _____акций (долей)

(указывается размер доли, которой осуществляется управление)

_____,

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

входящим в состав группы[2] лиц, осуществляющих доверительное управление

_____.

(указывается размер доли, которой осуществляется управление)

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о несоответствии должностного лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации являются:

_____.

(указывается ссылка на положения соответствующего федерального закона, в соответствии с которым лицо признается несоответствующим квалификационным

требованиям и (или) требованиям к деловой репутации)

В связи с этим на основании_____

(указывается статья (ее пункт или часть)

федерального закона, которой установлена

обязанность Банка России

по направлению предписания)

в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания

надлежит[1]:

1) устранить указанные нарушения;

2) прекратить доверительное управление акциями (долями)

_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации, регистрационный номер, присвоенный Банком России, место нахождения кредитной организации)

_____

[1] Указывается необходимое.

[2] Указывается, если физическое или юридическое лицо, осуществляет доверительное управление 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входит в состав группы лиц, осуществляющей доверительное управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации.

_____

Уведомление в письменном виде в произвольной форме об исполнении предписания должно быть направлено в соответствии с требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России от 25 декабря 2017 года N 621-П "О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до

сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке

определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих

право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)".

_____ _____ _____

(наименование должности служащего (подпись) (инициалы, фамилия)

Банка России)

МП

Приложение 6

к Положению Банка России

от 25 декабря 2017 года N 621-П

"О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления акта об отмене предписания, уведомления об исполнении предписания, а также о порядке размещения на официальном

сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания)"

(форма)

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, адрес его места жительства)

либо

Председателю совета директоров (наблюдательного совета) (лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа)

_____

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для некредитной финансовой организации основной государственный регистрационный номер, для кредитной организации регистрационный номер, присвоенный Банком России)

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

_____

(адрес юридического лица)

АКТ

ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДПИСАНИЯ

от _____N_____

Предписание Центрального банка Российской Федерации от_____

N_____отменено.

_____ _____ _____

(наименование должности служащего (подпись) (инициалы, фамилия)

Банка России)

МП