Положение Банка России от 27 октября 2009 г. N 345-П"О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"

Настоящее Положение разработано на основании 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), статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2004, N 34, ст. 3521; 2005, N 1, ст. 23; N 43, ст. 4351; 2006, N 31, ст. 3449; 2007, N 12, ст. 1350; 2008, N 42, ст. 4699; N 52, ст. 6225) и устанавливает порядок раскрытия банками - участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (далее - банки) неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки, путем ее размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - на официальном сайте Банка России).

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:

заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, составленное по образцу приложения 1 к настоящему Положению (далее - Заявление);

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).

Заявление представляется банком на бумажном носителе, Список и Схема - на бумажном носителе и в электронном виде. Пример заполнения Списка приведен в приложении 3 к настоящему Положению. Пример составления Схемы приведен в приложении 4 к настоящему Положению.

Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

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 N 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 N 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 N 143н "О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года N 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года), от 7 мая 2013 года N 50н "О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года N 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года).

2. В электронном виде Список и Схема направляются банками в территориальные учреждения Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в виде файлов в форматах MS Word и TIF, каждый из которых должен включать и Список, и Схему. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: RByyyy.doc и RByyyy.tif, где yyyy - регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде).

3. При наличии замечаний по документам (отсутствие полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствие установленному приложением 2 к настоящему Положению образцу Списка, наличие неполной, излишней информации или информации, противоречащей иным имеющимся у Банка России сведениям) территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, информирует банк о наличии оснований для отказа

в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, и предлагает скорректировать представленные документы в течение 3 рабочих дней после даты получения сообщения об имеющихся замечаниях. В случае непредставления банком в установленный срок скорректированных в соответствии с замечаниями документов территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) направляет в банк письмо, содержащее мотивированный отказ в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) не позднее 10 рабочих дней с даты получения документов от банка направляет в электронном виде в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России заключение о соответствии представленной банком информации требованиям, установленным настоящим Положением (далее - Заключение). Заключение направляется в виде файлов в форматах MS Word и TIF. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: ZByyyy.doc и ZByyyy.tif, где yyyy - регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде). Одновременно с указанным Заключением территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) направляет по электронной почте в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России представленные банком файлы, содержащие Список и Схему.

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.

Пресс-служба Банка России в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения данной информации обеспечивает ее размещение на официальном сайте Банка России (при обязательном наличии сноски: "Данная информация опубликована на основании представленной банком информации. Банк России не несет ответственности за достоверность публикуемой информации.").

5. Банк, разместивший информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, на официальном сайте Банка России, обязан в течение 10 рабочих дней с даты любого изменения в составе лиц, требующего внесения изменений в Список и Схему, направить в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) составленное в произвольной форме уведомление об изменениях (на бумажном носителе) и скорректированные с учетом изменений Список и Схему на бумажном носителе и в электронном виде.

6. Банк России размещает на официальном сайте Банка России

скорректированные с учетом изменений Список и Схему в порядке, установленном пунктами 3 и 4 настоящего Положения.

7. В случае принятия банком, размещающим на официальном сайте Банка России информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, решения об отказе от использования официального сайта Банка России для раскрытия указанной информации, банк направляет в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) соответствующее уведомление в произвольной форме, подписанное уполномоченным лицом банка.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения уведомления от банка письменно информирует Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России о принятом банком решении.

8. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 октября 2009 года N 20) с 27 декабря 2009 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации	С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2009 г.

Регистрационный N 15561

Приложение 1
к **Положению** Банка России от 27 октября 2009 г. N 345-П
"О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых находятся
банки - участники системы обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
(с изменениями от 4 июня 2012 г., 27 ноября 2013 г.)

ОБРАЗЕЦ

_____
(наименование территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

_____

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка)

просит размещать на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.

Почтовый адрес банка, контактные телефоны _____.

_____ _____ _____

(должность уполномоченного лица банка) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата

Приложение 2
к **Положению** Банка России от 27 октября 2009 г. N 345-П
"О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет информации о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находятся
банки - участники системы обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
(с изменениями от 4 июня 2012 г., 27 ноября 2013 г.)

ОБРАЗЕЦ

Список
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк*

Наименование банка _____

Регистрационный номер банка _____

Почтовый адрес банка _____

Акционеры (участники) банка			Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционеров (участников) банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
N п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5

_____ _____ _____

(должность уполномоченного лица банка) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ _____

(Ф.И.О.) (телефон)

Дата

_____

* Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

1. В строке "Наименование банка" указываются полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) банка.

2. В строке "Регистрационный номер банка" указывается регистрационный номер, присвоенный банку Банком России и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

3. В графах 2 и 3 указывается информация об акционерах (участниках) банка, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка, а также о наличии акционеров (участников) банка, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка (далее - миноритарии), и акций банка, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

В случае если акционер (участник) банка владеет более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка и является лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится банк, в графе 2 указываются:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам-нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

В случае наличия лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционера (участника) банка - юридического лица, в графе 2 по данному акционеру (участнику) банка - юридическому лицу указывается только его полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии).

Сведения о наличии акционеров (участников) банка, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций банка, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 с указанием в графе 3:

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале банка, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале банка, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

4. В графах 4 и 5 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2.

Графа 4 заполняется только в случае наличия лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через лицо, указанное в графе 2. При этом по каждому указанному в графе 2 юридическому лицу - акционеру (участнику) банка указывается информация о лицах, признаваемых конечными собственниками акций (долей, вкладов) данного юридического лица:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенный пункт);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам-нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

В графе 5 приводится описание взаимосвязей между указанными в графе 2 акционерами (участниками) банка и лицами, указанными в графе 4 (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров (участников) банка, включая описание групп лиц). В графе 5 также приводятся сведения: об акциях, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены; о лицах, являющихся номинальными держателями акций или доверительными управляющими, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание, а также в пользу которых заключены

договоры доверительного управления (траста, поручения, комиссии, агентских сделок), и принадлежащих последним долях участия в уставном капитале юридических лиц.

Абзац шестой утратил силу с 1 января 2014 г.

5. Если лицом, под контролем либо значительным влиянием которого находится банк, является другой банк - участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, информация о структуре собственности последнего в Список не включается.

6. Сведения о наличии лиц, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 4 (далее - миноритарии), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся в графе 5 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

7. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего) и место нахождения (почтовый адрес) по юридическим лицам - нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам - нерезидентам указываются в двойном языковом формате - на английском и русском языках.

Приложение 3
к **Положению** Банка России от 27 октября 2009 года N 345-П
"О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
(с изменениями от 4 июня 2012 г., 27 ноября 2013 г.)

Пример заполнения Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка Открытое акционерное общество коммерческий банк "Банк"; ОАО КБ "Банк"

Регистрационный номер банка 0031

Почтовый адрес банка 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

Акционеры (участники) банка			Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционеров (участников) банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
N п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью "Юридическое лицо 1" (ООО "Юридическое лицо 1")	30	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО "Юридическое лицо 1".

2	Общество с ограниченной ответственностью "Юридическое лицо 2" (ООО "Юридическое лицо 2")	23	Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименованиегорода, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименованиегорода, населенного пункта)	Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 3". Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 3".ОАО "Юридическое лицо 3" является единственным участником ООО "Юридическое лицо 2".Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2.
				Физическому лицу 4 принадлежит 51% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 5".49% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 5" в совокупности принадлежит акционерам,

3	Открытое акционерное общество "Юридическоелицо 4" (ОАО "Юридическое лицо 4")	16,5	Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	доля каждого из которых составляет менее 1%. ЗАО "Юридическое лицо 6" осуществляет доверительное управление акциями ОАО "Юридическое лицо 5" в пользу Физического лица 4 и миноритарных акционеров.ОАО "Юридическое лицо 5" принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 4". Физическое лицо 5 является единственным участником ООО "Юридическое лицо 7".ООО "Юридическое лицо 7" принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 4".ЗАО "Юридическое лицо 8" является номинальным держателем акций ОАО "Юридическое лицо 4" в интересах ОАО

				"Юридическое лицо 5" и ООО "Юридическое лицо 7".
4	Открытое акционерное общество "Юридическое лицо 9" (ОАО "Юридическое лицо 9")	10	ОАО "Юридическое лицо 10" место нахождения (почтовый адрес), ОГРН - хxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.	ОАО "Юридическое лицо 10" принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "Юридическое лицо 9".100% акций ОАО "Юридическое лицо 10" находятся в публичном обращении.
5	Открытое акционерное общество "Юридическоелицо 11" (ОАО "Юридическое лицо 11")	7,48		ОАО "Юридическое лицо 11" является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
6	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	3,5		

9	Акции, находящиеся в публичном обращении , собственники которых не установлены	7		

Председатель Правления _____ _____

(подпись) (Ф.И.О.)

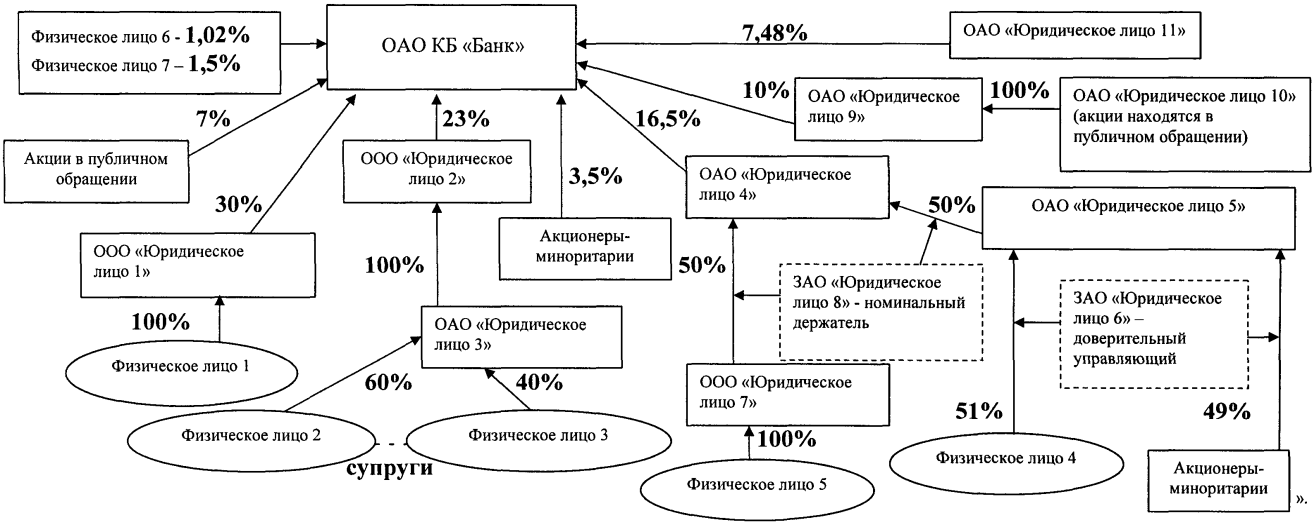
Исполнитель _____ т.123-45-67

(Ф.И.О.)

Дата".

Приложение 4
к **Положению** Банка России от 27 октября 2009 года N 345-П
"О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
информации о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находятся
банки - участники системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
(с изменениями от 4 июня 2012 г., 27 ноября 2013 г.)

Пример составления Схемы взаимосвязей банка и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка



».