

Статья 57.6. Банк России в целях реализации контрольных и надзорных функций в установленном им порядке в отношении каждой кредитной организации ведет перечень контролирующих кредитную организацию лиц. В указанный перечень включаются контролирующие кредитную организацию лица, информация о которых направлена в Банк

Банк России размещает информацию о включении лица в перечень контролирующих кредитную организацию лиц на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения Банком России информации об указанном лице, - в отношении лиц, информация о которых направлена в Банк России кредитной организацией в соответствии со статьей 11¹⁻³ Федерального закона "О банках и банковской деятельности", и не позднее 30 календарных дней, следующих за днем признания Банком России лица контролирующим кредитную организацию лицом, - в отношении лиц, признанных Банком России контролирующими кредитную организацию лицами в соответствии с настоящей статьей. В определенных Правительством Российской Федерации случаях Банк России вправе не размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о включении лица в перечень контролирующих кредитную организацию лиц с учетом определенного Правительством Российской Федерации перечня информации, которую кредитные организации вправе не раскрывать.

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о соответствии лица признакам контролирующего лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 189²³ Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", Банк России вправе принять решение о признании указанного лица лицом, контролирующим кредитную организацию. Решение о признании лица лицом, контролирующим кредитную организацию, принимается Комитетом банковского надзора и должно содержать обоснование его принятия, в том числе информацию об обстоятельствах, на основании которых данное решение принято.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем признания Банком России лица лицом, контролирующим кредитную организацию, Банк России направляет информацию об этом в кредитную организацию, контролирующим лицом которой указанное лицо было признано, для последующего информирования кредитной организацией указанного лица.

Лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих кредитную организацию лиц, исключается Банком России из данного перечня по истечении трех лет со дня, когда указанное лицо перестало соответствовать признакам контролирующего лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 189²³ Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих кредитную организацию лиц, вправе обратиться в Банк России с сообщением о том, что оно перестало соответствовать признакам контролирующего лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 189²³ Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", представив соответствующее обоснование.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем признания лица, включенного Банком России в перечень контролирующих кредитную организацию лиц, не соответствующим признакам контролирующего лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 189²³ Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", Банк России направляет информацию об этом в кредитную организацию, контролирующим лицом которой было указанное лицо, для последующего информирования кредитной организацией указанного лица.

Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем признания лица, включенного Банком России в перечень контролирующих кредитную организацию лиц, не соответствующим признакам контролирующего лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 189²³ Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", Банк России размещает информацию об этом на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В определенных Правительством Российской Федерации случаях Банк России вправе не размещать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о том, что лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих кредитную организацию лиц, перестало соответствовать признакам контролирующего лица, установленным статьей 61¹⁰ и пунктом 1 статьи 189²³ Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", с учетом определенного Правительством Российской Федерации перечня информации, которую кредитные организации вправе не раскрывать.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем исключения Банком России лица из перечня контролирующих кредитную организацию лиц, Банк России направляет информацию об этом в кредитную организацию, контролирующим лицом которой было указанное лицо, для последующего информирования кредитной организацией указанного лица.

Лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих кредитную организацию лиц, вправе обжаловать его включение в данный перечень в комиссию по рассмотрению жалоб на включение в перечни контролирующих лиц в соответствии со статьей 60² настоящего Федерального закона.

Лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих кредитную организацию лиц, вправе оспаривать его включение в данный перечень в судебном порядке при условии соблюдения обязательного досудебного порядка обжалования, предусмотренного частью девятой настоящей статьи.

Лицо вправе направить в Банк России запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в перечнях контролирующих кредитные организации лиц. Форма запроса, перечень прилагаемых к нему документов и сведений и порядок их направления устанавливаются Банком России. Банк России в течение семи рабочих дней со дня получения указанного запроса рассматривает его и направляет ответ, содержащий запрашиваемую информацию, в установленном им порядке.

Банк России предоставляет информацию о лицах, включенных в перечни контролирующих кредитные организации лиц, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в порядке и сроки, определенные Банком России по согласованию с указанным федеральным органом исполнительной власти.

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 24.02.2021 № 23-ФЗ)