

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 31, ст. 3233; 2006, № 19, ст. 2061; 2007, № 1, ст. 9, 10; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 48, ст. 5731; 2011, № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3438, 3476; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 26, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 29, ст. 4348, 4357; 2016, № 1, ст. 23, 50; № 27, ст. 4225, 4295; 2017, № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, 2669; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, 8440; 2019, № 18, ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 29, ст. 3857; № 31, ст. 4418; № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787; 2020, № 14, ст. 2021; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 18, 53) следующие изменения:

1) дополнить статьей 57 6 следующего содержания:

" 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 России кредитной организацией в соответствии со статьей 11 1-3 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а также лица, признанные Банком России контролирующими кредитную организацию лицами в соответствии с настоящей статьей.

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 11 1-3 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 61 10 и пунктом 1 статьи 189 23 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 61 10 и пунктом 1 статьи 189 23 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 61 10 и пунктом 1 статьи 189 23 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 61 10 и пунктом 1 статьи 189 23 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 61 10 и пунктом 1 статьи 189 23 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 61 10 и пунктом 1 статьи 189 23 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 60 2 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 и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в порядке и сроки, определенные Банком России по согласованию с указанным федеральным органом исполнительной власти.";

2) дополнить статьей 60 2 следующего содержания:

" Статья 60 2 . Жалобы лиц, включенных в перечни лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, рассматриваются в Банке России комиссией по рассмотрению жалоб на включение в перечни контролирующих лиц (далее в настоящей статье - комиссия).

Комиссия действует на постоянной основе на основании положения о комиссии, утверждаемого Советом директоров. Персональный состав комиссии определяется Советом директоров.

Представленная лицом жалоба и прилагаемые к ней документы, обосновывающие его несоответствие признакам контролирующего кредитную организацию лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 189 23 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", или признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 184 13 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 187 12 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", рассматриваются комиссией не позднее 30 календарных дней с даты их поступления в Банк России. Представленная лицом жалоба и прилагаемые к ней документы рассматриваются комиссией, в состав которой входят не менее трех ее членов, отбираемых для рассмотрения конкретной жалобы в соответствии с положением о комиссии. В состав комиссии для рассмотрения конкретной жалобы не могут входить должностные лица Банка России, принимавшие участие в принятии решения Комитета банковского надзора или Комитета финансового надзора о признании лица, обратившегося с жалобой, лицом, контролирующим кредитную организацию, или страховую организацию, или негосударственный пенсионный фонд, а также принимавшие участие в соответствии со своими должностными обязанностями в выявлении обстоятельств, на основании которых было принято соответствующее решение Комитета банковского надзора или Комитета финансового надзора, или в подготовке материалов, рассмотренных Комитетом банковского надзора или Комитетом финансового надзора при принятии соответствующего решения.

По результатам рассмотрения жалобы комиссия принимает решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении жалобы, о чем направляет лицу, обратившемуся с жалобой, мотивированное сообщение в письменной форме. Порядок обжалования включения лица в перечни лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, устанавливается Банком России.";

3) дополнить статьей 76 7-1 следующего содержания:

" Статья 76 7-1 . Банк России в целях реализации контрольных и надзорных функций в установленном им порядке в отношении каждой страховой организации ведет перечень контролирующих страховую организацию лиц и в отношении каждого негосударственного пенсионного фонда - перечень контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц. В перечень контролирующих страховую организацию лиц включаются контролирующие страховую организацию лица, информация о которых направлена в Банк России страховой организацией в соответствии со статьей 30 1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также лица, признанные Банком России контролирующими страховую организацию лицами в соответствии с настоящей статьей. В перечень контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц включаются контролирующие негосударственный пенсионный фонд лица, информация о которых направлена в Банк России негосударственным пенсионным фондом в соответствии со статьей 6 2-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", а также лица, признанные Банком России контролирующими негосударственный пенсионный фонд лицами в соответствии с настоящей статьей.

Банк России размещает информацию о включении лица в перечень контролирующих страховую

организацию лиц или перечень контролирующих негосударственный пенсионный фонд 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 страховой организацией в соответствии со статьей 30 1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" или негосударственным пенсионным фондом в соответствии со статьей 6 2-1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", и не позднее 30 календарных дней, следующих за днем признания Банком России лица контролирующим страховую организацию или негосударственный пенсионный фонд лицом, - в отношении лиц, признанных Банком России контролирующими страховую организацию или негосударственный пенсионный фонд 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 страховую организацию лиц или перечень контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц с учетом определенного Правительством Российской Федерации перечня информации, которую страховые организации, негосударственные пенсионные фонды вправе не раскрывать.

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о соответствии лица признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 184 13 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 187 12 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", Банк России вправе принять решение о признании указанного лица лицом, контролирующим страховую организацию или негосударственный пенсионный фонд. Решение о признании лица лицом, контролирующим страховую организацию или негосударственный пенсионный фонд, принимается Комитетом финансового 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 страховую организацию или негосударственный пенсионный фонд, Банк России направляет информацию об этом в страховую организацию или негосударственный пенсионный фонд, контролирующим лицом которой или которого указанное лицо было признано, для последующего информирования страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом указанного лица.

Лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих страховую организацию лиц или перечень контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц, исключается Банком России из соответствующего перечня по истечении трех лет со дня, когда указанное лицо перестало соответствовать признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 184 13 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 187 12 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". Лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих страховую организацию лиц или перечень контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц, вправе обратиться в Банк России с сообщением о том, что оно перестало соответствовать признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 184 13 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 187 12 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", представив соответствующее обоснование.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем признания лица, включенного Банком России в

перечень контролирующих страховую организацию лиц или перечень контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц, не соответствующим признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 184 13 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 187 12 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", Банк России направляет информацию об этом в страховую организацию или негосударственный пенсионный фонд, контролирующим лицом которой или которого было указанное лицо, для последующего информирования страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом указанного лица.

Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем признания лица, включенного Банком России в перечень контролирующих страховую организацию лиц или перечень контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц, не соответствующим признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 184 13 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 187 12 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 страховую организацию лиц или перечень контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц, перестало соответствовать признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 184 13 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", или признакам контролирующего негосударственный пенсионный фонд лица, установленным статьей 61 10 и пунктом 1 статьи 187 12 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", с учетом определенного Правительством Российской Федерации перечня информации, которую страховые организации, негосударственные пенсионные фонды вправе не раскрывать.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем исключения Банком России лица из перечня контролирующих страховую организацию лиц или перечня контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц, Банк России направляет информацию об этом в страховую организацию или негосударственный пенсионный фонд, контролирующим лицом которой или которого было указанное лицо, для последующего информирования страховой организацией или негосударственным пенсионным фондом указанного лица.

Лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих страховую организацию лиц или перечень контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц, вправе обжаловать его включение в соответствующий перечень в комиссию по рассмотрению жалоб на включение в перечни контролирующих лиц в соответствии со статьей 60 2 настоящего Федерального закона.

Лицо, включенное Банком России в перечень контролирующих страховую организацию лиц или перечень контролирующих негосударственный пенсионный фонд лиц, вправе оспаривать его включение в соответствующий 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 страховые организации лиц или перечнях контролирующих негосударственные пенсионные фонды 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 страховые

организации лиц или перечни контролируемых негосударственные пенсионные фонды лиц, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в порядке и сроки, определенные Банком России по согласованию с указанным федеральным органом исполнительной власти."