

Статья 6. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента

1. Во внесении сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента Банк России отказывает при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- 1) несоответствие документов, представленных в Банк России для внесения сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента, установленным Банком России требованиям;
- 2) представление неполного комплекта документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента, либо представление документов, содержащих недостоверную информацию;
- 3) исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по одному из оснований, предусмотренных частью 1 и пунктами 1 и 2 части 2 статьи 7 настоящего Федерального закона;
- 4) несоответствие юридического лица, намеревающегося приобрести статус участника эксперимента, требованиям настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России, принимаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом;
- 5) несоответствие единоличного исполнительного органа юридического лица, не являющегося кредитной организацией, некредитной финансовой организацией и намеревающегося приобрести статус участника эксперимента, требованиям, установленным статьей 8 настоящего Федерального закона;
- 6) несоответствие акционера (участника) юридического лица, не являющегося кредитной организацией, некредитной финансовой организацией и намеревающегося приобрести статус участника эксперимента, лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) или лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), являющихся юридическими лицами, требованиям, установленным статьей 9 настоящего Федерального закона;
- 7) наличие сведений о юридическом лице, намеревающемся приобрести статус участника эксперимента, и (или) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, и (или) об акционере (участнике) такого юридического лица, и (или) о лице, осуществляющем контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;
- 8) наличие в отношении кредитной организации, намеревающейся приобрести статус участника эксперимента, действующих мер в виде ограничения на проведение отдельных операций и (или) запрета на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в том числе если ограничение и (или) запрет введены во время рассмотрения Банком России заявления и документов, представленных кредитной организацией для внесения

сведений в реестр участников эксперимента). Меры, указанные в настоящем пункте и применяемые Банком России на основании статьи 75 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", не учитываются, если их применение не связано с нарушениями требований к деятельности кредитной организации, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, а также с ухудшением финансового положения банка; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)

9) наличие у некредитной финансовой организации, намеревающейся приобрести статус участника эксперимента, ограничения и (или) запрета на осуществление операций (деятельности) на финансовом рынке, не отмененных Банком России (в том числе если ограничение и (или) запрет введены во время рассмотрения Банком России заявления и документов, представленных некредитной финансовой организацией для внесения сведений в реестр участников эксперимента); (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)

10) приостановление или ограничение Банком России действия лицензии, выданной им некредитной финансовой организации, намеревающейся приобрести статус участника эксперимента (в том числе если данная мера применена Банком России во время рассмотрения им заявления и документов, представленных некредитной финансовой организацией для внесения сведений в реестр участников эксперимента); (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)

11) назначение Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4¹ главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" временной администрации по управлению кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, намеревающимися приобрести статус участника эксперимента (в том числе если данная мера применена Банком России во время рассмотрения им заявления и документов, представленных кредитной организацией, некредитной финансовой организацией для внесения сведений в реестр участников эксперимента); (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)

12) наличие в отношении намеревающегося приобрести статус участника эксперимента юридического лица, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, и (или) акционера (участника) такого юридического лица, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7⁴ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)

13) отнесение Банком России намеревающегося приобрести статус участника эксперимента юридического лица к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций в соответствии со статьей 9¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)

14) отнесение намеревающегося приобрести статус участника эксперимента юридического лица, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, и (или) акционера (участника) такого юридического лица, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), к блокируемым лицам в соответствии с частью

2¹ статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)

15) признание намеревающегося приобрести статус участника эксперимента юридического лица, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, и (или) акционера (участника) такого юридического лица, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)

16) включение сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа намеревающегося приобрести статус участника эксперимента юридического лица, и (или) об акционере (участнике) такого юридического лица, и (или) о лице, осуществляющем контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)

17) возбуждение в отношении намеревающегося приобрести статус участника эксперимента юридического лица в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)

1¹. Банк России вправе отказать во внесении в реестр участников эксперимента сведений о кредитной организации, некредитной финансовой организации, намеревающихся приобрести статус участника эксперимента, при наличии:

- 1) неисполненного кредитной организацией предписания Банка России, направленного в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- 2) неисполненного некредитной финансовой организацией предписания Банка России, направленного в связи с выявлением в ее деятельности нарушения (нарушений) требований федеральных законов и (или) нормативных актов Банка России;
- 3) неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта (фактов), свидетельствующего (свидетельствующих) о несоответствии должностного лица и (или) члена органа управления кредитной организации, некредитной финансовой организации квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность кредитных организаций, некредитных финансовых организаций;
- 4) неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта (фактов), свидетельствующего (свидетельствующих) о несоответствии акционера (участника) кредитной организации, владеющего более 10 процентами ее акций (долей), и (или) акционера (участника), владеющего 10 и менее процентами ее акций (долей) и входящего в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации, и (или) 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) некредитной финансовой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал некредитной финансовой организации, требованиям к деловой репутации и (или) требованиям к финансовому положению, установленным в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность кредитных организаций, некредитных финансовых организаций;

5) неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта (фактов), свидетельствующего (свидетельствующих) о несоответствии лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа лиц, указанных в пункте 4 настоящей части, требованиям к деловой репутации, установленным в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность кредитных организаций, некредитных финансовых организаций;

6) оснований для осуществления в отношении некредитной финансовой организации мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) финансовых организаций, предусмотренных статьей 183² Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)";

7) оснований для осуществления в отношении кредитной организации мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, предусмотренных статьей 189¹⁰ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
(Дополнение частью - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)

2. Решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента принимается Банком России в течение тридцати рабочих дней со дня получения от юридического лица заявления и прилагаемых к нему документов и должно содержать мотивированное обоснование этого отказа с указанием всех оснований для отказа. Банк России уведомляет юридическое лицо о принятом в отношении этого юридического лица решении об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента в порядке и сроки, которые установлены Банком России.

3. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента может быть обжалован в судебном порядке.

4. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента не является препятствием для повторной подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр участников эксперимента и прилагаемых к нему документов. Повторная подача указанных заявления и документов и принятие по ним решения осуществляются в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Федерального закона и принятыми в соответствии с ней нормативными актами Банка России.