

Статья 7. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента

1. Банк России вправе исключать сведения о юридическом лице из реестра участников эксперимента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- 1) неоднократное нарушение участником эксперимента требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и (или) нормативных и иных актов Банка России;
- 2) нарушение участником эксперимента требований частей 2 и 3 статьи 2 настоящего Федерального закона;
- 3) неоднократное нарушение участником эксперимента, не являющимся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, требований к минимальному размеру собственных средств (чистых активов), установленному частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона;
- 4) снижение участником эксперимента размера собственных средств (чистых активов) ниже минимального размера собственных средств (чистых активов), установленного частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, в течение не менее ста восьмидесяти календарных дней;
- 5) неоднократное неисполнение участником эксперимента предписаний Банка России, направленных в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 10 настоящего Федерального закона;
- 6) неоднократное нарушение участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, требований, установленных статьей 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное нарушение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;
- 7) неоднократное нарушение участником эксперимента, указанным в части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона, требований, установленных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7², 7³ и 7⁵, пунктами 1, 2, 5 - 7, абзацем первым пункта 8 статьи 7⁷, абзацем вторым пункта 2 статьи 7⁸ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное нарушение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;
- 8) неоднократное представление участником эксперимента существенно недостоверных отчетных данных, содержащихся в отчетности, форма, сроки и порядок составления и представления которой устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. Порядок определения и критерии существенности недостоверных отчетных данных устанавливаются Банком России;
- 9) несовершение участником эксперимента в течение шести месяцев ни одной из операций, предусмотренных частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;
- 10) несоответствие единоличного исполнительного органа участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, требованиям, установленным статьей 8 настоящего Федерального закона;
- 11) несоответствие акционера (участника) участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника), лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), являющихся юридическими лицами, требованиям,

установленным статьей 9 настоящего Федерального закона.

2. Банк России исключает сведения о юридическом лице из реестра участников эксперимента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- 1) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица - участника эксперимента (за исключением прекращения в связи с его реорганизацией в форме преобразования);
- 2) наличие сведений об участнике эксперимента, и (или) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа такого участника эксперимента, и (или) об акционере (участнике) такого участника эксперимента, 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;
- 3) поступление в Банк России заявления участника эксперимента, указанного в части 3 настоящей статьи, в случае отсутствия у участника эксперимента обязательств, возникших в связи с совершением сделок (операций) при осуществлении им деятельности по партнерскому финансированию;
- 4) отзыв (аннулирование) у кредитной организации - участника эксперимента лицензии на осуществление банковских операций; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)
- 5) отзыв (аннулирование) у некредитной финансовой организации - участника эксперимента лицензии на осуществление деятельности некредитной финансовой организации либо исключение некредитной финансовой организации - участника эксперимента из соответствующего реестра; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)
- 6) наличие в отношении юридического лица - участника эксперимента, 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)
- 7) отнесение Банком России юридического лица - участника эксперимента 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)
- 8) отнесение юридического лица - участника эксперимента, 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)

9) признание юридического лица - участника эксперимента, 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)

10) включение сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица - участника эксперимента, 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)

3. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента осуществляется Банком России в случае подачи соответствующего заявления участником эксперимента в порядке и сроки, установленные Банком России. В случае поступления в Банк России заявления участника эксперимента об исключении сведений о нем из реестра участников эксперимента вместе с указанным заявлением в Банк России должны быть представлены документы и информация, подтверждающие наличие или отсутствие у участника эксперимента обязательств, возникших в связи с совершением сделок (операций) при осуществлении им деятельности по партнерскому финансированию.

4. С момента направления участником эксперимента в Банк России заявления об исключении сведений о нем из реестра участников эксперимента и до принятия Банком России решения по указанному заявлению участник эксперимента при осуществлении деятельности по партнерскому финансированию не вправе привлекать денежные средства и (или) иное имущество от физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся его учредителями (участниками, акционерами), и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.

5. Банк России отказывает в исключении сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента при подаче заявления участником эксперимента в случае:

1) наличия одного из оснований для исключения сведений об участнике эксперимента из реестра участников эксперимента, предусмотренных частью 1 и пунктами 1, 2, 4 - 10 части 2 настоящей статьи;

2) наличия у участника эксперимента обязательств по сделкам (операциям) участника эксперимента, предусмотренным статьей 2 настоящего Федерального закона;

3) непредставления документов и информации, подтверждающих наличие или отсутствие у участника эксперимента обязательств по сделкам (операциям) участника эксперимента, предусмотренным статьей 2 настоящего Федерального закона.

6. В течение пятнадцати рабочих дней со дня исключения сведений об участнике эксперимента из реестра участников эксперимента в случаях, предусмотренных частью 1 и пунктами 1, 2, 4 - 10 части 2 настоящей статьи, такое юридическое лицо обязано представить в Банк России документы и информацию, подтверждающие наличие или отсутствие у такого юридического лица обязательств по сделкам (операциям) участника эксперимента, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 2

настоящего Федерального закона.

7. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по иным основаниям, за исключением оснований, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, не допускается.

8. Информация об исключении юридического лица из реестра участников эксперимента размещается в местах обслуживания клиентов, а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до окончания эксперимента.

9. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента может быть обжаловано в судебном порядке.

10. Юридическое лицо считается исключенным из реестра участников эксперимента со дня внесения соответствующей записи в реестр участников эксперимента.

11. В случае исключения сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по одному из оснований, предусмотренных частью 1 и пунктами 1, 2, 4 - 10 части 2 настоящей статьи, все договоры, ранее заключенные таким юридическим лицом в рамках осуществления деятельности по партнерскому финансированию, сохраняют силу.