

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....	<b>2</b>
Инструкция Банка России от 25.12.2017 № 185-И “О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации”.....	2
Положение Банка России от 26.12.2017 № 622-П “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”.....	32
Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76 <sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”.....	66
Положение Банка России от 28.12.2017 № 626-П “Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций”.....	122
Указание Банка России от 26.12.2017 № 4665-У “О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”.....	177

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
20 марта 2018 года  
Регистрационный № 50413

25 декабря 2017 года

№ 185-И

## ИНСТРУКЦИЯ

### **О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации**

Настоящая Инструкция на основании статьи 61 Федерального закона 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, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), статьи 11 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001,

№ 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”), статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008,

№ 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”), статьи 38<sup>2</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”), статьи 32<sup>10</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”), статьи 4<sup>4</sup> Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”) устанавливает:

порядок получения предварительного согласия и последующего согласия Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление юридическим или физическим лицом либо группой лиц более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;

порядок получения предварительного согласия и последующего согласия Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на установление юридическим или физическим лицом либо группой лиц прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

порядок получения предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление в результате совершения одной или нескольких сделок юридическим или физическим лицом либо группой лиц более 10 процентов акций (долей) страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо микрофинансовой компании (далее при совместном упоминании – некредитная финансовая организация);

порядок получения предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на установление юридическим или физическим лицом либо группой лиц в результате осуществления одной или нескольких сделок прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации;

порядок направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на приобретение, в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление в результате совершения одной или нескольких сделок юридическим или физическим лицом либо группой лиц более 10 процентов акций (долей) некредитной финансовой организации, а также на установление юридическим или физическим лицом либо группой лиц в результате осуществления одной или нескольких сделок прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, форму указанного ходатайства, а также перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок и срок направления в Банк России уведомления о случаях, в результате которых лицо,

имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, форму указанного уведомления, а также перечень прилагаемых к нему документов и сведений.

## Глава 1. Общие положения

1.1. Предварительное согласие или последующее согласие (одобрение) Банка России в случае приобретения, в том числе на вторичном рынке, и (или) получения в доверительное управление (далее – приобретение) более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании – финансовая организация) (с учетом ранее приобретенных) юридическим или физическим лицом либо группой лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828) (далее – Федеральный закон “О защите конкуренции”) (далее – приобретатель), должно быть получено при заключении одной или нескольких сделок (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.8 настоящей Инструкции), в том числе:

1.1.1. Сделок, в результате которых приобретатели – акционеры (участники) финансовой организации приобретут право собственности либо право распоряжения акциями (долями) финансовой организации и (или) право пользования акциями (долями) финансовой организации (в том числе предоставленное лицу по договору (соглашению), наделяющему лицо полномочиями участвовать в общем собрании акционеров (участников) финансовой организации и принимать решения наравне с другими акционерами (участниками) финансовой организации).

1.1.2. Сделок, в результате которых иные лица (группа лиц) приобретут (приобретет) право собственности на акции (доли) финансовой организации либо право распоряжения акциями (долями) финансовой организации и (или) право пользова-

ния акциями (долями) финансовой организации (в том числе предоставленное лицу по договору (соглашению), наделяющему лицо полномочиями участвовать в общем собрании акционеров (участников) финансовой организации и принимать решения наравне с другими акционерами (участниками) финансовой организации).

1.1.3. Конвертации эмиссионных ценных бумаг в акции финансовой организации.

1.1.4. Исполнения обязательств по опционам, решением о выпуске которых предусмотрено право их конвертации в акции финансовой организации.

1.1.5. Распределения доли, принадлежащей финансовой организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, между участниками этой финансовой организации.

1.1.6. Приобретения права собственности на акции (доли) финансовой организации в порядке правопреемства в результате реорганизации акционеров (участников) финансовой организации в форме присоединения, выделения, разделения или слияния.

1.1.7. Внесения акций (долей) финансовой организации в уставный капитал юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.

1.1.8. При изменении состава группы лиц (образовании группы лиц), владеющей более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 1.8.1–1.8.3 и 1.8.5–1.8.12 пункта 1.8 настоящей Инструкции.

1.1.9. Сделок по приобретению эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций финансовых организаций.

1.1.10. При приобретении прав собственности на акции (доли) финансовой организации в результате дарения (в том числе пожертвования).

1.1.11. При приобретении акций (долей) банка в ходе открытого аукциона в соответствии со статьей 189<sup>57-1</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;

№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1 ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052).

1.2. Предварительное согласие или последующее согласие (одобрение) Банка России требуется также при установлении юридическим или физическим лицом (группой лиц) прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля (в том числе на вторичном рынке) в отношении акционеров (участников) финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) финансовой организации (далее – установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации). Для целей настоящей Инструкции понятие “контроль”, в том числе “совместный контроль”, определяется на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 “Совместное предпринимательство”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

1.3. Предварительное согласие Банка России должно быть получено до даты совершения сделки (сделок), в результате которой (которых) юридическое или физическое лицо (группа лиц) станет приобретателем акций (долей) финансовой организации и (или) установит контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.8 настоящей Инструкции.

Предварительное согласие Банка России должно быть получено в соответствии с подпунктом 1.1.11 пункта 1.1 настоящей Инструкции до даты совершения сделки (сделок) при приобретении акций (долей) банка в рамках открытого аукциона.

1.4. Банк России выдает приобретателю предварительное согласие, на основании которого приобретатель вправе приобретать акции (доли) финансовой организации в следующих пределах, которые указываются в предварительном согласии Банка России.

1.4.1. Более 10 процентов, но не более 25 процентов акций финансовой организации.

1.4.2. Более 10 процентов долей, но не более одной трети долей финансовой организации.

1.4.3. Более 25 процентов, но не более 50 процентов акций финансовой организации.

1.4.4. Более одной трети долей, но не более 50 процентов долей финансовой организации.

1.4.5. Более 50 процентов, но не более 75 процентов акций финансовой организации.

1.4.6. Более 50 процентов долей, но не более двух третей долей финансовой организации.

1.4.7. Более 75 процентов акций финансовой организации.

1.4.8. Более двух третей долей финансовой организации.

1.5. В предварительном согласии Банка России указывается максимальная сумма приобретения акций (долей) финансовой организации, под которой в целях настоящей Инструкции понимается величина скорректированных чистых активов (собственных средств, имущества) приобретателя, определенная в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П “Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50436 (далее – Положение Банка

России № 626-П) (далее – общая сумма приобретения акций (долей) финансовой организации).

В последующем согласии (одобрении) Банка России указывается фактическая цена приобретения акций (долей) финансовой организации (далее – фактическая цена приобретения), под которой в целях настоящей Инструкции понимается стоимость приобретенных акций финансовой организации, действующей в форме акционерного общества, которая рассчитывается исходя из цены размещения (реализации) одной акции и количества акций, либо стоимость приобретенной доли финансовой организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, определяемой исходя из цены реализации доли.

1.6. Предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации действительно в течение одного года с даты его выдачи.

1.7. Предварительное согласие или последующее согласие (одобрение) Банка России при приобретении акций (долей) финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации должно быть получено юридическим или физическим лицом (группой лиц) при превышении пределов приобретения акций (долей) финансовой организации, указанных в выданном ранее указанным лицам решении Банка России о выдаче согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, и (или) при превышении установленной в решении о выдаче предварительного согласия Банка России общей суммы приобретения акций (долей) финансовой организации.

1.8. Ходатайство о получении предварительного согласия Банка России не направляется в следующих случаях.

1.8.1. При приобретении прав собственности на акции (доли) финансовой организации при реорганизации акционера (участника) финансовой организации в форме преобразования или при реорганизации в форме преобразования лица, осуществляющего контроль в отношении указанного акционера (участника) финансовой организации.

1.8.2. При получении в доверительное управление акций (долей) финансовой организации при реорганизации доверительного управляющего в форме преобразования.

1.8.3. При уменьшении величины уставного капитала финансовой организации и (или) юридических лиц, входящих в структуру собственности финансовой организации (за исключением случая, при котором уменьшение уставного капитала осуществляется в связи с погашением акций (долей), принад-

лежащих обществу, или приобретением обществом своих акций (долей) в целях их погашения).

1.8.4. При увеличении уставного капитала финансовой организации за счет имущества (капитализации собственных средств) финансовой организации.

1.8.5. При приобретении прав собственности на акции (доли) финансовой организации и (или) акции (доли) юридического лица, входящего в структуру собственности финансовой организации, в результате наследования.

1.8.6. При переходе принадлежавших наследодателю акций (долей) финансовой организации и (или) юридического лица, входящего в структуру собственности финансовой организации, управляющему, назначенному нотариусом при открытии наследства.

1.8.7. При приобретении прав собственности на акции (доли) финансовой организации, образованной в результате реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования, а также реорганизованной путем присоединения к ней другого юридического лица, при условии, что акции (доли) реорганизованной финансовой организации получены акционером (участником) без дополнительной оплаты (в случае, если доля акционера (участника) в результате реорганизации ранее составляла 10 и менее процентов акций (долей)).

1.8.8. При изменении состава группы лиц, владеющей акциями (долями) финансовой организации или осуществляющей контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, при котором не изменится входящее в эту группу лицо, осуществляющее контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, а также не изменится состав акционеров (участников) финансовой организации, входящих в состав группы лиц, и размер их участия в уставном капитале финансовой организации в относительном выражении и в абсолютной величине (за исключением выбытия участника (участников) группы лиц, в отношении которого (которых) Банк России проводил оценку финансового положения в случае, предусмотренном пунктом 3.3 настоящей Инструкции).

1.8.9. При образовании группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, в результате приобретения (выкупа) юридическим лицом – участником данной группы лиц собственных акций (долей в уставном капитале).

1.8.10. При образовании группы лиц в результате формирования органов управления юридических лиц.

1.8.11. При образовании группы лиц в результате появления родственных связей, явившихся основанием для объединения лиц в группу лиц.

1.8.12. При приобретении акций (долей) кредитной организации банком, в отношении которого реализуются меры по предупреждению банкрот-

ства, предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, осуществляемые с участием Банка России или государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, в случае, если приобретение акций (долей) банка предусмотрено утвержденным Банком России планом участия Банка России или государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

1.9. В случаях, перечисленных в пункте 1.8 настоящей Инструкции, приобретатель либо лицо, установившее контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, либо одно из лиц, входящих в состав группы лиц, должен (должно) направить не позднее 30 дней со дня приобретения акций (долей) финансовой организации и (или) установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, и (или) изменения состава (образования) группы лиц, составленное в произвольной форме уведомление о приобретении акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации), а также копии документов, подтверждающих наличие оснований применения положений пункта 1.8 настоящей Инструкции:

в Западный или Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в зависимости от места нахождения кредитной организации) (далее при совместном упоминании – центр допуска) – в отношении кредитной организации, акции (доли) которой приобретены юридическим или физическим лицом, являющимся резидентом, и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен резидентом;

в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) – в отношении некредитной финансовой организации, а также кредитной организации, акции (доли) которой приобретены юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента), и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента), а также в отношении кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (далее – Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями).

Рекомендуемый образец уведомления о приобретении акций (долей) финансовой организации

(об установлении контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации) приведен в приложении 1 к настоящей Инструкции.

В случаях, перечисленных в подпунктах 1.8.3, 1.8.5–1.8.7, 1.8.9–1.8.11 пункта 1.8 настоящей Инструкции, одновременно с уведомлением о приобретении акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации) направляются документы, предусмотренные Положением Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438 (далее – Положение Банка России № 625-П), приобретателем или иными лицами, деловая репутация которых подлежит проверке в соответствии с Положением Банка России № 625-П (в случае если оценка деловой репутации ранее не была проведена либо не были представлены указанные документы). Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска) осуществляет проверку наличия оснований применения положений пункта 1.8 настоящей Инструкции.

1.10. При приобретении акций (долей) финансовой организации после заключения сделок, перечисленных в пункте 1.8 настоящей Инструкции, требуется получение предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

1.11. Юридическое или физическое лицо либо лицо, уполномоченное группой лиц, в течение 30 календарных дней со дня совершения сделки (сделок), на которую (которые) ранее было получено предварительное согласие Банка России, ин-

формирует Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска) о приобретении более 10 процентов акций (долей) некредитной финансовой организации и (или) об установлении контроля в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, путем направления составленного в произвольной форме уведомления о приобретении акций (долей) некредитной финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации).

Рекомендуемый образец уведомления о приобретении акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации) приведен в приложении 1 к настоящей Инструкции. Уведомление направляется:

в центр допуска – в отношении кредитной организации, контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен резидентом;

в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций – в отношении некредитной финансовой организации, а также кредитной организации, акции (доли) которой приобретены юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента), и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента), а также в отношении кредитной организации, надзор за которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями.

1.12. Юридическое или физическое лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в течение 30 календарных дней со дня совершения сделки (наступления иного случая), в результате которой (которого) оно полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, обязано уведомить Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций об указанном случае путем направления уведомления по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции с приложением подтверждающих документов – справки, выданной регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

1.13. Требования настоящей Инструкции не распространяются на случаи, связанные с:

приобретением акций (долей) кредитной организации при ее учреждении;

приобретением Банком России, обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-

пания Фонда консолидации банковского сектора», государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» или инвестором акций (долей) банка в соответствии с мерами по предупреждению банкротства банка;

осуществлением мены или конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) на обыкновенные акции (доли) кредитной организации в случаях, установленных частью четвертой статьи 25<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.14. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим лицом – приобретателем акций (долей) финансовой организации или юридическим лицом, устанавливающим контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, должны быть подписаны уполномоченным лицом этого юридического лица. Подпись уполномоченного лица юридического лица заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии).

В случае если приобретателем акций (долей) финансовой организации или лицом, устанавливающим контроль в отношении акционера (участника) финансовой организации, является иностранное юридическое лицо и наличие у него печати не предусмотрено законодательством соответствующего иностранного государства, в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России указывается информация об отсутствии в законодательстве иностранного государства требования о наличии печати у юридического лица – резидента этого государства.

1.15. В документах, представляемых в Банк России и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнего при наличии), должности и даты составления.

Подпись составителя надписи должна быть заверена печатью в соответствии с пунктом 1.14 настоящей Инструкции.

1.16. Копии документов, представление которых предусмотрено настоящей Инструкцией, должны быть заверены уполномоченным лицом юридического лица и содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать юридического лица (при ее наличии).

1.17. Лица, перечисленные в пункте 3.3 настоящей Инструкции, вправе не представлять в Банк России документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, в случае, если такие документы представлялись ими в Банк России ранее и сведения,

содержащиеся в данных документах, не изменились. В ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России, а также перечень направленных ранее документов.

## **Глава 2. Направление ходатайства о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации**

2.1. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации юридическим или физическим лицом, являющимся резидентом, представляется в центр допуска.

Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) кредитной организации юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом, а также на приобретение акций (долей) кредитной организации, надзор за которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

2.2. Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) некредитной финансовой организации представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

2.3. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) финансовой организации группой лиц, в том числе той, в состав которой входит нерезидент, должно быть представлено в Банк России с учетом требований, определенных главой 3 настоящей Инструкции.

2.4. К ходатайству о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) финансовой организации должны быть приложены следующие документы.

2.4.1. В случае если приобретатель является юридическим лицом:

копии учредительных документов;

копия документа, подтверждающего основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), или копии документов, подтверждающие регистрацию в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица (для юридических лиц – нерезидентов);

документы, предусмотренные Положением Банка России № 626-П, а также документы, предусмотренные Положением Банка России № 625-П, для оценки деловой репутации приобретателя – юридического лица и его единоличного исполнительного органа;

список акционеров (участников), являющихся владельцами более одного процента акций (долей) в уставном (складочном) капитале юридического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации;

документ, содержащий сведения о структуре и составе акционеров (участников) юридического лица – приобретателя, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых оно находится, в виде схемы с указанием основания включения лиц в указанную схему;

копия (проект) договора о присоединении или слиянии при приобретении права собственности на акции (доли) финансовой организации в порядке правопреемства в результате реорганизации акционеров (участников) финансовых организаций в форме присоединения или слияния;

копия (проект) документа, содержащего порядок и условия разделения или выделения при реорганизации акционеров (участников) финансовой организации в форме разделения (выделения), порядок и коэффициент конвертации акций (долей) реорганизуемых обществ в акции (доли) создаваемых обществ при реорганизации акционеров (участников) финансовой организации в форме разделения (способ размещения акций (долей), создаваемых в результате реорганизации акционеров (участников) финансовой организации в форме выделения).

К ходатайству о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России также должны быть приложены решение антимонопольного органа о даче согласия на осуществление сделки (сделок) в соответствии со статьей 33 Федерального закона “О защите конкуренции”, если приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации подлежит контролю в соответствии со статьей 29 Федерального закона “О защите конкуренции”; решение о предварительном согласовании сделки на приобретение акций (долей) финансовой организации (согласовании установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации) в соответствии со стать-

ей 11 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ “О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1940; 2011, № 1, ст. 32; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6612; 2014, № 6, ст. 566; № 11, ст. 1094; № 45, ст. 6153; 2017, № 27, ст. 3952; № 30, ст. 4445) (далее – Федеральный закон о порядке осуществления иностранных инвестиций), если приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации подлежит контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3493; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, ст. 3034; 2003, № 50, ст. 4855; 2005, № 30, ст. 3128; 2006, № 23, ст. 2382; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 18, ст. 1941; 2011, № 30, ст. 4596; № 47, ст. 6612; № 50, ст. 7351; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; 2017, № 18, ст. 2674; № 30, ст. 4445) (далее – Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”) или со статьей 7 Федерального закона о порядке осуществления иностранных инвестиций (далее при совместном упоминании – решение о предварительном согласии уполномоченного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях).

В отношении сделки, по которой не требуется получение решения о предварительном согласии уполномоченного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях, информация об отсутствии необходимости получения такого решения должна быть указана в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России с приведением обоснования отсутствия необходимости получения такого согласия.

2.4.2. В случае если приобретатель является федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования (далее – уполномоченный орган, осуществляющий права собственника):

при приобретении акций (долей) кредитной организации к ходатайству о получении предварительного (последующего) согласия Банка России прилагаются документы, определенные Указанием Банка России от 14 августа 2002 года № 1186-У “Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, го-

сударственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2002 года № 3837, 27 декабря 2010 года № 19400, 5 ноября 2014 года № 34560, 16 октября 2017 года № 48541. В случае представления ходатайства о получении предварительного согласия Банка России не представляются копии платежных поручений с отметками об исполнении, подтверждающих перечисление средств на корреспондентский счет кредитной организации, решение о предварительном согласии уполномоченного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях;

при приобретении акций (долей) некредитной финансовой организации к ходатайству о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России прилагаются:

выписка из закона (нормативного правового акта) о федеральном бюджете (бюджете субъекта Российской Федерации или о местном бюджете), подтверждающая в составе расходов бюджета выделение средств на соответствующий финансовый год для участия в уставном капитале некредитной финансовой организации или иного юридического лица, контролирующего некредитную финансовую организацию;

документы, подтверждающие права на имущество, передаваемое в оплату сделки по приобретению акций (долей) или сделки по установлению контроля в отношении акционера (участника) некредитной финансовой организации, и документы, подтверждающие стоимость такого имущества;

акт уполномоченного органа, осуществляющего права собственника, об участии в уставном капитале некредитной финансовой организации или иного юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, с приложением устава указанного юридического лица;

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего ходатайство и документы, представляемые в Банк России для согласования сделки по приобретению акций (долей) и (или) сделки по установлению контроля в отношении акционера (участника) некредитной финансовой организации.

2.4.3. В случае если приобретатель является физическим лицом:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

документы, предусмотренные Положением Банка России № 625-П, а также документы, предусмотренные Положением Банка России № 626-П;

решение о предварительном согласии уполномоченного органа в установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаях (при представлении ходатайства о получении предварительного согласия Банка России).

2.5. В ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации в том числе должна быть указана следующая информация.

2.5.1. Количество акций (размер доли) кредитной организации, принадлежащих (принадлежащей) и (или) переданных (переданной) в доверительное управление приобретателю, номинальная стоимость одной акции (доли), процентное отношение к установленной в уставе кредитной организации величине уставного капитала на дату направления ходатайства о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

2.5.2. Количество акций (размер доли) кредитной организации, которые (которую) приобретатель намерен приобрести (приобрел без получения предварительного согласия Банка России) и (или) намерен получить в доверительное управление (получил в доверительное управление без предварительного согласования с Банком России), номинальная стоимость и рыночная стоимость приобретения (цена размещения (реализации) одной акции (доли) и процентное отношение к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации. В случае если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается предполагаемая величина уставного капитала, процентное отношение приобретаемых (приобретенных) акций (долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

2.5.3. Суммарное количество акций (размер доли) кредитной организации, перечисленных в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 настоящего пункта, процентное отношение к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации.

В случае если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается процентное отношение суммарного количества акций (размера долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

2.5.4. Сведения об отсутствии или о наличии связи приобретателя с другими акционерами (участниками) кредитной организации, акции (доли) которой приобретаются (приобретены) (например, о

наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в уставном капитале либо ином характере связи).

2.5.5. Для юридического лица – полное (фирменное) и сокращенное (фирменное) наименование (последнее при наличии) на русском языке, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, а также для юридического лица – резидента: информация об основном государственном регистрационном номере и дате 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), идентификационном номере налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии); для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) – гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается “лицо без гражданства”), ИНН (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии) и место жительства в Российской Федерации (указывается адрес – субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номера дома, квартиры, – по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке);

для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), номер и серия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, гражданство (при отсутствии у физического лица гражданства указывается “лицо без гражданства”), сведения о месте регистрации (месте жительства), ИНН (при наличии) и СНИЛС (при наличии).

2.5.6. Номера контактного телефона, факса, адрес электронной почты приобретателя и (или) лица, уполномоченного представить ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

2.6. Документы могут быть направлены в Банк России в электронном виде, в том числе способами, предусмотренными Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

2.7. Документы, предусмотренные пунктами 2.4, 2.8, 3.1, 3.3 и 4.2 настоящей Инструкции, представляются приобретателем или уполномоченным им лицом (с приложением документа, подтверждающего такие полномочия).

2.8. Документы, представляемые нерезидентом, должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны места нахождения (регистрации) нерезидента и легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2304; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294). При этом допускается представление нотариально удостоверенных копий указанных документов, содержащих копию апостиля или копию штампа консульской легализации либо копию свидетельства о легализации в соответствии с международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения нерезидента.

Юридическое лицо – нерезидент (включая кредитную организацию) в дополнение к документам, указанным в пункте 2.4 настоящей Инструкции, представляет:

решение уполномоченного органа данного юридического лица об участии юридического лица в уставном капитале финансовой организации на территории Российской Федерации;

письменное согласие контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента на участие в уставном капитале финансовой организации на территории Российской Федерации либо заключение контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента должно быть представлено заключение лица, правомочного оказывать юридические услуги на территории страны места регистрации данного юридического лица, об отсутствии в соответствии с законодательством страны места регистрации данного юридического лица необходимости получения такого согласия.

Юридическое лицо – нерезидент, являющееся приобретателем более 49 процентов акций (долей)

страховой организации, также представляет копию лицензии (специального разрешения) страны места регистрации юридического лица – нерезидента и бухгалтерскую (финансовую) отчетность юридического лица – нерезидента, составленную в соответствии со стандартами, установленными личным законом юридического лица – нерезидента, за последние пять лет его деятельности, подтверждающую, что юридическое лицо – нерезидент является страховой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством страны места его регистрации, либо в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России.

### Глава 3. **Направление ходатайства о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации группой лиц**

3.1. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации группой лиц представляется входящим в группу лиц акционером (участником) финансовой организации либо лицом, приобретающим (приобретшим) акции (доли) финансовой организации, входящим в группу лиц, в том числе в группу лиц, образующуюся в результате приобретения акций (долей) финансовой организации, либо лицом, уполномоченным группой лиц.

Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, представляются в Банк России вместе с решением о предварительном согласии уполномоченного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях, которое выдается группе лиц. В случае если сделка не требует получения решения о предварительном согласии уполномоченного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях, информация об этом должна быть указана в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России с приведением обоснования отсутствия необходимости получения такого согласия.

В случае если в состав группы лиц – приобретателей акций (долей) кредитной организации входит (войдет) приобретатель-нерезидент, который имеет (будет иметь с учетом предстоящей сделки) право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более 10 процентами акций (долей) кредитной организации (с учетом приобретаемых), такая группа лиц для получения предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации пред-

ставляет документы в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. В иных случаях группа лиц, в том числе в состав которой входят приобретатели-нерезиденты, представляет ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России в центр допуска.

В случае если группа лиц намеревается приобрести (приобрела) акции (доли) кредитной организации, надзор за которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России направляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на совершение группой лиц сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) некредитной финансовой организации, представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

Входящее в группу лиц юридическое лицо – нерезидент, в отношении которого проводится оценка финансового положения в соответствии с главой 7 настоящей Инструкции, в том числе лицо, устанавливающее контроль в отношении акционера (участника) финансовой организации, в дополнение к документам, предусмотренным настоящей Инструкцией, представляет письменное согласие контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента на прямое или косвенное участие в уставном капитале финансовой организации на территории Российской Федерации либо заключение контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента должно быть представлено заключение лица, правомочного оказывать юридические услуги на территории страны места регистрации данного юридического лица, об отсутствии в соответствии с законодательством страны места регистрации данного юридического лица необходимости получения такого согласия.

3.2. В ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) кредитной организации группой лиц указывается следующая информация.

3.2.1. Количество акций (размер доли) кредитной организации, принадлежащих (принадлежащей) и (или) переданных (переданной) в доверительное управление группе лиц – приобретателю, номинальная стоимость одной акции (доли), процентное отношение стоимости акций (долей), принадлежащих группе лиц в целом (переданных в доверительное управление), к установленной в уставе кредитной организации величине уставного капитала, а также процентное отношение стоимости акций (долей) кредитной организации, принадлежащих каждому входящему в состав группы лиц лицу – акционеру (участнику) (переданных в доверительное управление), к установленной в уставе кредитной организации величине уставного капитала на дату направления ходатайства о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

3.2.2. Количество акций (размер доли) кредитной организации, которые намерена приобрести (приобрела без получения предварительного согласия Банка России) и (или) намерена получить в доверительное управление (получила в доверительное управление без предварительного согласования с Банком России) группа лиц, номинальная стоимость и рыночная стоимость приобретения (цена размещения) одной акции (доли) и процентное отношение стоимости указанных акций (долей) к величине уставного капитала кредитной организации, установленной в уставе кредитной организации.

В случае если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлялось) при увеличении уставного капитала кредитной организации, в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается процентное отношение стоимости приобретаемых (приобретенных) акций (долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения, а также предполагаемая величина уставного капитала кредитной организации.

3.2.3. Суммарное количество акций (суммарный размер долей) кредитной организации, перечисленных в подпунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоящего пункта, процентное отношение стоимости указанных акций (долей) к величине уставного капитала кредитной организации, установленной в уставе кредитной организации. В случае если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается процентное отношение стоимости суммарного количества акций (размера долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

3.2.4. Полный состав группы лиц с указанием по каждому юридическому лицу его полного (фирменного) и сокращенного (фирменного) наименований (последнего при наличии) на русском языке, адреса юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, а также для юридического лица – резидента: информация об ИНН (при наличии), основном государственном регистрационном номере и дате государственной регистрации в качестве юридического лица (дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года); для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) – гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается “лицо без гражданства”), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) и место жительства в Российской Федерации (указывается адрес – субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номера дома, квартиры, – по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке);

для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), гражданство (при отсутствии у физического лица гражданства указывается “лицо без гражданства”), сведения о месте регистрации (месте жительства), ИНН (при наличии) и СНИЛС (при наличии).

3.2.5. Основания для отнесения лиц к группе лиц (описание отношений и событий (действий), которые могут повлечь (повлекли) образование группы лиц или изменение ее состава) с приложением подтверждающих документов.

3.2.6. Основания для отнесения лица, входящего в группу лиц, к лицу, намеревающемуся установить (установившему) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, с приложением подтверждающих документов.

3.2.7. Сведения, подтверждающие, что входящие в группу лиц акционеры (участники) кредитной организации, лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также единоличные исполнительные органы указанных лиц (при наличии) уведомлены о предстоящей сделке по приобретению акций (долей) кредитной организации.

3.3. Для получения предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России при приобретении акций (долей) финансовой организации (в том числе в связи с увеличением уставного капитала финансовой организации или на вторичном рынке) одним участником или несколькими участниками группы лиц документы, предусмотренные Положением Банка России

№ 625-П и Положением Банка России № 626-П, представляются приобретателем, входящим в группу лиц, и (или) иными лицами, финансовое положение которых подлежит оценке и (или) деловая репутация которых подлежит проверке в соответствии с Положением Банка России № 626-П и (или) Положением Банка России № 625-П.

#### Глава 4. **Направление ходатайства о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России при установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации**

4.1. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации представляется лицом, которое намеревается установить (установило) контроль в отношении акционера (участника) финансовой организации, либо уполномоченным им лицом.

В случае если контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации намеревается установить (установила) группа лиц, ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России представляется одним из участников этой группы лиц, уполномоченным этой группой.

4.2. В случае если лицом, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, или лицом (лицами), посредством которого (которых) осуществляется контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, является нерезидент, имеющий право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, либо данный нерезидент входит в состав группы лиц, намеревающейся установить (установившей) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также в случае установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, надзор за которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России документы представляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. В иных случаях ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России представляются в центр допуска.

4.3. Юридическое лицо – нерезидент в дополнение к документам, предусмотренным настоящей

Инструкцией, представляет письменное согласие контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, действующей на территории Российской Федерации, либо заключение об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента представляется заключение лица, правомочного оказывать юридические услуги на территории страны места регистрации данного юридического лица, об отсутствии в соответствии с законодательством страны места регистрации данного юридического лица необходимости получения такого согласия.

4.4. Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) некредитных финансовых организаций представляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.

4.5. В ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации указывается следующая информация.

4.5.1. Количество акций (размер доли) кредитной организации, принадлежащих (принадлежащей) акционерам (участникам) кредитной организации, в отношении которых устанавливается (установлен) контроль, процентное отношение стоимости указанных акций (доли) к установленной в уставе кредитной организации величине уставного капитала на дату направления ходатайства о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России, в том числе по каждому акционеру (участнику) кредитной организации, в отношении которого устанавливается (установлен) контроль.

4.5.2. Если лицо, намеревающееся установить (установившее) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, является юридическим лицом, в том числе нерезидентом, указываются его полное (фирменное) и сокращенное (фирменное) наименование (последнее при наличии) на русском языке, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, а также для юридического лица – резидента: информация об основном государственном регистрационном номере и дате государственной регистрации в качестве юридического лица (дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) и ИНН (при наличии); для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных

предпринимателей) – гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается “лицо без гражданства”), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) и место жительства в Российской Федерации (указывается адрес – субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номера дома, квартиры, – по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке);

для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), гражданство (при отсутствии у физического лица гражданства указывается “лицо без гражданства”), сведения о месте регистрации (месте жительства), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии).

4.5.3. Основания для отнесения лиц (группы лиц) к лицам, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, с приложением подтверждающих документов.

## Глава 5. **Направление ходатайства на получение последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации**

5.1. Последующее согласие (одобрение) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) финансовой организации и (или) по установлению контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации может быть получено после совершения сделки (сделок) в следующих случаях.

5.1.1. При приобретении акций финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации в случаях публичного размещения и (или) публичного обращения акций.

5.1.2. При исполнении предписания Банка России об устранении нарушения при приобретении акций (долей) финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации без получения предварительного согласия Банка России.

5.1.3. При подаче ходатайства о получении последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации до даты направления Банком России предписания об устранении нарушения.

5.2. Последующее согласие (одобрение) Банка России считается реализованным на дату его выдачи.

5.3. При публичном размещении и (или) публичном обращении акций ходатайство о получении последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций финансовой организации должно быть представлено в Банк России:

при публичном размещении акций – не позднее 30 дней с даты размещения уведомления (отчета) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг;

при публичном обращении акций – не позднее 30 дней с даты перехода прав собственности на акции.

#### **Глава 6. Рассмотрение ходатайства о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации**

6.1. Банк России рассматривает ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и не позднее 30 дней со дня его получения письменно сообщает заявителю о своем решении – о согласии или об отказе в получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России.

Согласие или отказ в отношении сделок при приобретении акций (долей) кредитных организаций и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, оформляется документом, подписанным Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России) или руководителем (заместителем руководителя) центра допуска.

Согласие или отказ в отношении сделок при приобретении акций (долей) некредитных финансовых организаций и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, оформляется документом, подписанным директором (заместителем директора) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

В случае если Банк России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, при-

обретение акций (долей) финансовой организации и установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации считается согласованным с 31 дня с даты получения Банком России ходатайства.

Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России считается полученным Банком России в день поступления в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска) полного комплекта надлежащим образом оформленных и заверенных документов, установленных настоящей Инструкцией.

6.2. При рассмотрении ходатайства проводится оценка финансового положения приобретателей и иных лиц, указанных в подпункте 6.6.1 пункта 6.6 настоящей Инструкции, в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 626-П.

При рассмотрении ходатайства оценка деловой репутации приобретателей – юридических лиц и их единоличных исполнительных органов, приобретателей – физических лиц и иных физических и юридических лиц, указанных в подпункте 6.6.2 пункта 6.6 настоящей Инструкции, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением Банка России № 625-П.

6.3. Предварительное согласие или последующее согласие (одобрение) Банка России на приобретение одним лицом акций (долей) финансовой организации оформляется решением (приложение 5 к настоящей Инструкции).

6.4. Предварительное согласие или последующее согласие (одобрение) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации, выдаваемое группе лиц, оформляется решением (приложение 6 к настоящей Инструкции).

6.5. Предварительное согласие или последующее согласие (одобрение) Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, выдаваемое лицу (группе лиц), намеревающемуся (намеревающим) установить (установившему (установившим) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, оформляется решением (приложение 7 к настоящей Инструкции).

6.6. Банк России отказывает в предоставлении согласия на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации в следующих случаях.

6.6.1. В случае установления неудовлетворительного финансового положения в соответствии с основаниями для признания финансового положения неудовлетворительным, установленными Положением Банка России № 626-П, следующих лиц:

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на приобретение более 10 процентов ак-

ций (долей) кредитной организации, а также физического или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на приобретение 10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации, и входящего в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, а также физического или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, и этих акционеров (участников), если в результате совершения такой сделки (таких сделок) указанные акционеры (участники) войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на приобретение более 10 процентов акций (долей) некредитной финансовой организации, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации.

6.6.2. В случае установления в соответствии с основаниями, предусмотренными пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», пунктом 1 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», пунктом 6 статьи 38<sup>2</sup> Федерального закона «Об инвестиционных фондах», пунктом 6<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», частью 1 статьи 4<sup>1-1</sup> Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», неудовлетворительной деловой репутации следующих лиц:

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, а также физи-

ческого или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на приобретение 10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации, и входящего в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, а также физического или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, и этих акционеров (участников), если в результате совершения такой сделки (таких сделок) указанные акционеры (участники) войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего такую сделку (такие сделки), единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего контроль в отношении юридического лица, совершающего такую сделку (такие сделки), направленную на приобретение акций (долей) кредитной организации, единоличного исполнительного органа юридических лиц – акционеров (участников) кредитной организации, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на приобретение более 10 процентов акций (долей) некредитной финансовой организации, и (или) сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации, а также единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего соответствующую сделку.

6.6.3. В случае если лицо, совершающее сделку (сделки), направленную (направленные) на приобретение более 10 процентов акций (долей) некредит-

ной финансовой организации, и (или) сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации, является:

юридическим лицом, у которого за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, либо юридическим лицом, сведения о котором были исключены из реестра некредитных финансовых организаций соответствующего вида за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России;

юридическим лицом в случае, если у его основного общества была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России, либо юридическим лицом в случае, если сведения о его основном обществе были исключены из реестра финансовых организаций соответствующего вида за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России, если с даты принятия указанных решений прошло менее трех лет (при приобретении более 10 процентов акций (долей) страховой организации (микрофинансовой компании) и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации (микрофинансовой компании));

юридическим лицом, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 года № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2007 года № 10598, 25 февраля 2009 года № 13432, 25 октября 2012 года № 25728, 19 ноября 2014 года № 34776, 20 ноября 2017 года № 48956 (далее – приказ Минфина России № 108н), либо находится под прямым или косвенным контролем указанного лица (за исключением приобретения более 10 процентов акций (долей) страховой организации и (или) установления контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации);

юридическим лицом, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утвержден приказом Минфина России № 108н (при приобретении более 10 процентов акций (долей) страховой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации).

6.6.4. В случае отсутствия положительного решения антимонопольного органа по ходатайству о даче согласия на осуществление сделки (сделок), представленному в соответствии со статьей 33 Федерального закона «О защите конкуренции», если приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации подлежит контролю в соответствии со статьей 29 Федерального закона «О защите конкуренции».

6.6.5. В случае отсутствия решения о предварительном согласовании сделки и (или) о согласовании установления контроля в соответствии со статьей 11 Федерального закона о порядке осуществления иностранных инвестиций, если приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации подлежит контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» или со статьей 7 Федерального закона о порядке осуществления иностранных инвестиций.

6.6.6. В случаях нарушения требований к оформлению документов, установленных настоящей Инструкцией, и (или) непредставления всех или части документов, предусмотренных настоящей Инструкцией.

6.6.7. В других случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

## Глава 7. **Заключительные положения**

7.1. Предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, выданное приобретателю до даты вступления в силу настоящей Инструкции, действует в течение одного года с даты его выдачи. На приобретение дополнительного количества акций (долей) той же финансовой организации должно быть получено предварительное согласие или последующее согласие (одобрение) Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

7.2. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Официально опубликована на сайте Банка России 26.03.2018.

7.3. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 25 октября 2013 года № 146-И “О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2013 года № 30885;

Инструкцию Банка России от 29 июня 2015 года № 165-И “О порядке направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок) с акциями негосударственного пенсионного фонда или сделки (сделок), в результате которой (которых) устанавливается контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, о форме указанного ходатайства и перечне прилагаемых к нему документов и сведений”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2015 года № 38620;

Указание Банка России от 11 ноября 2015 года № 3847-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 октября 2013 года № 146-И “О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2015 года № 39934;

подпункт 1.5 пункта 1 Указания Банка России от 5 апреля 2017 года № 4344-У “О внесении измене-

ний в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 года № 46584;

подпункт 1.9 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358;

Указание Банка России от 31 июля 2017 года № 4473-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 октября 2013 года № 146-И “О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2017 года № 47980;

Указание Банка России от 10 октября 2017 года № 4576-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 октября 2013 года № 146-И “О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2017 года № 48795.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение 1**  
к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
“О получении согласия (одобрения) Банка России  
на приобретение акций (долей) финансовой организации  
и (или) на установление контроля в отношении  
акционеров (участников) финансовой организации  
и направлении в Банк России уведомлений о случаях,  
в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно  
распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной  
финансовой организации, полностью утратило такое право  
либо сохранило право прямо или косвенно  
распоряжаться менее 10 процентами акций (долей)  
некредитной финансовой организации”

(рекомендуемый образец)

Департамент допуска и прекращения  
деятельности финансовых организаций  
Банка России (центр допуска)

Исх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_\_” \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о приобретении акций (долей) финансовой организации**  
**(об установлении контроля в отношении акционера (участника)**  
**финансовой организации)**

Уведомляем, что в результате совершенной (произошедшего) \_\_\_\_\_  
(дата сделки или события)

сделки (события) \_\_\_\_\_  
(описывается сделка (событие), приведшая (приведшее) к приобретению акций (долей)  
финансовой организации или к установлению контроля в отношении акционера (участника)  
финансовой организации)

приобретены акции (доли) финансовой организации (установлен контроль в отношении акционера (участ-  
ника) финансовой организации): \_\_\_\_\_  
(полное (фирменное) наименование,

\_\_\_\_\_ (основной государственный регистрационный номер финансовой организации)

1. Сведения о приобретателе (контролирующем лице):

для российского юридического лица – полное (фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер, копия документа, подтверждающего идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), место нахождения (адрес) и основной вид экономической деятельности, информация о единоличном исполнительном органе юридического лица (для юридического лица – полное (фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения (адрес), для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность);

для иностранного юридического лица – полное (фирменное) наименование, место нахождения (адрес регистрации) и основной вид экономической деятельности;

для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность; если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

для группы лиц – состав группы лиц, приобретшей акции (доли) или установившей контроль в отношении акционера (участника) финансовой организации, с указанием сведений о каждом юридическом и физическом лице, входящем в группу лиц (для юридического лица – полное (фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер, ИНН (при наличии), место нахождения (адрес),

для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), оснований для отнесения лица к группе лиц.

В случае получения акций (долей) финансовой организации в доверительное управление (иное распоряжение) дополнительно указываются сведения о юридическом или физическом лице, заключившем договор доверительного управления (соглашение), и о юридическом или физическом лице, в интересах которого осуществляется доверительное управление (распоряжение).

2. Количество акций финансовой организации и суммарное количество акций с учетом ранее приобретенных (заполняется для уведомления о приобретении).

Размер доли в уставном капитале финансовой организации, которая была приобретена или в отношении которой был установлен контроль, и суммарно с учетом доли в уставном капитале данной финансовой организации, которая была приобретена ранее или в отношении которой ранее был установлен контроль.

Размер доли в уставном капитале финансовой организации в процентах рассчитывается от размера зарегистрированного уставного капитала, а при увеличении размера уставного капитала – от размера уставного капитала по итогам его увеличения.

Номинальная стоимость акций (долей) на дату приобретения (установления контроля).

При уведомлении о приобретении акций (долей) финансовой организации указывается также стоимость приобретения.

В случае если приобретение акций (долей) финансовой организации (установление контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации) осуществлено группой лиц, указанные в настоящем пункте сведения приводятся в целом по группе лиц и в отношении каждого ее участника.

3. Схема группы лиц, в составе которой юридическим или физическим лицом совершена сделка по приобретению акций (долей) финансовой организации (установлению контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации) с указанием причинно-следственных связей и размера доли в уставном капитале финансовой организации и уставных капиталах участников данной группы лиц, включая информацию об основаниях для отнесения лиц к группе лиц с описанием событий (действий), которые повлекли образование группы лиц или изменение ее состава.

4. Сведения о лице, направившем и подписавшем данное уведомление (в объеме сведений согласно пункту 1 настоящего уведомления).

В случае представления уведомления уполномоченным лицом указываются реквизиты документов, подтверждающих его полномочия.

---

(дата подписания)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

**Приложение 2**

к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
“О получении согласия (одобрения) Банка России  
на приобретение акций (долей) финансовой организации  
и (или) на установление контроля в отношении  
акционеров (участников) финансовой организации  
и направлении в Банк России уведомлений о случаях,  
в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно  
распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной  
финансовой организации, полностью утратило такое право  
либо сохранило право прямо или косвенно  
распоряжаться менее 10 процентами акций (долей)  
некредитной финансовой организации”

(форма)

Департамент допуска и прекращения  
деятельности финансовых организаций  
Банка России

Исх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_\_” \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**О случаях, в результате которых лицо, имевшее право  
прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей)  
некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право  
либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться  
менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации**

Уведомляем, что в результате совершенной (произшедшего) \_\_\_\_\_  
(дата сделки или события)

сделки (события) \_\_\_\_\_  
(описывается сделка (событие), приведшая (приведшее) к утрате права распоряжаться  
более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации (к сохранению  
права распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации)

полностью утрачено право \_\_\_\_\_ распоряжаться более  
10 процентами \_\_\_\_\_  
(указать “прямо” или “косвенно”)

акций (долей) (сохранено право \_\_\_\_\_ распоряжаться менее  
(указать “прямо” или “косвенно”)

10 процентами акций (долей) \_\_\_\_\_  
(полное (фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер  
некредитной финансовой организации)

1. Сведения о лице, которое утратило право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами  
акций (долей) некредитной финансовой организации (сохранило право прямо или косвенно распоряжаться  
менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации):

для российского юридического лица – полное (фирменное) наименование, основной государственный  
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), место на-  
хождения (адрес) и основной вид экономической деятельности;

для иностранного юридического лица – полное (фирменное) наименование, место нахождения (адрес  
регистрации) и основной вид экономической деятельности;

для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения,  
адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии), страховой номер  
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии); если физическое лицо является индивидуаль-  
ным предпринимателем – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-  
нимателя (ОГРНИП).

2. Количество акций некредитной финансовой организации, в отношении которых утрачено право распоряжения, размер их доли в уставном капитале некредитной финансовой организации, количество и размер доли в уставном капитале оставшихся в распоряжении некредитной финансовой организации акций.

Размер доли в уставном капитале некредитной финансовой организации, в отношении которой утрачено право распоряжения.

Размер доли в уставном капитале некредитной финансовой организации, в отношении которой сохранено право распоряжения.

3. Схема группы лиц, в состав которой входит юридическое или физическое лицо, представившее уведомление, и схема группы лиц, в состав которой юридическое или физическое лицо, представившее уведомление, входило до утраты права прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации (сохранения права прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации) с указанием причинно-следственных связей и размера доли в уставном капитале некредитной финансовой организации и уставных капиталах участников данной группы лиц, включая информацию об основаниях для отнесения лиц к группе лиц.

4. Сведения о лице, направившем и подписавшем данное уведомление (в объеме согласно пункту 1 настоящего уведомления).

В случае представления уведомления уполномоченным лицом указываются реквизиты документов, подтверждающих его полномочия.

---

(дата подписания)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

**Приложение 3**

к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
“О получении согласия (одобрения) Банка России  
на приобретение акций (долей) финансовой организации  
и (или) на установление контроля в отношении  
акционеров (участников) финансовой организации  
и направлении в Банк России уведомлений о случаях,  
в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно  
распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной  
финансовой организации, полностью утратило такое право  
либо сохранило право прямо или косвенно  
распоряжаться менее 10 процентами акций (долей)  
некредитной финансовой организации”

(форма)

Департамент допуска и прекращения  
деятельности финансовых организаций  
Банка России

Исх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_\_” \_\_\_\_\_

**ХОДАТАЙСТВО**  
**о получении предварительного согласия (последующего одобрения)**  
**Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей)**  
**некредитной финансовой организации**

(полное (фирменное) наименование и основной государственный регистрационный номер  
некредитной финансовой организации, акции (доли) которой приобретаются)

ходатайствует о предоставлении Банком России предварительного согласия (последующего одобрения)  
на совершение сделки (сделок).

1. Сведения (описание) сделки (сделок) по приобретению.

2. Сведения о приобретателе:

для российского юридического лица – полное (фирменное) наименование, основной государственный  
регистрационный номер, место нахождения (адрес) и основной вид экономической деятельности;

для иностранного юридического лица – полное (фирменное) наименование, место нахождения (адрес  
регистрации) и основной вид экономической деятельности;

для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения,  
адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность; если физическое лицо является инди-  
видуальным предпринимателем – основной государственный регистрационный номер индивидуального  
предпринимателя (ОГРНИП);

для группы лиц – сведения о непосредственном приобретателе, состав группы лиц с указанием сведе-  
ний о каждом юридическом и физическом лице, входящем в группу лиц, а также основания для отнесения  
лица к группе лиц.

В случае получения акций (долей) некредитной финансовой организации в доверительное управле-  
ние (иное распоряжение) дополнительно указываются сведения о юридическом или физическом лице,  
заключившем договор доверительного управления (соглашение), и о юридическом или физическом лице,  
в интересах которого осуществляется доверительное управление (распоряжение).

3. Сведения о количестве приобретаемых (приобретенных) акций некредитной финансовой организа-  
ции, суммарном количестве акций с учетом ранее приобретенных акций, о размере доли приобретаемых  
(приобретенных) акций в уставном капитале некредитной финансовой организации и размере доли при-  
обретаемых (приобретенных) акций в уставном капитале некредитной финансовой организации с учетом  
ранее приобретенных акций.

Сведения о размере приобретаемой (приобретенной) доли в уставном капитале некредитной финан-  
совой организации и суммарном размере доли с учетом ранее приобретенной доли в уставном капитале  
данной некредитной финансовой организации.

Размер доли в уставном капитале некредитной финансовой организации в процентах рассчитывается от размера зарегистрированного уставного капитала, а при увеличении размера уставного капитала – от предполагаемого размера уставного капитала по итогам его увеличения.

4. Сведения о номинальной стоимости приобретаемой (приобретенной) акции (доли) и цене размещения акции (при наличии).

Сведения о рыночной стоимости приобретаемых акций (долей) некредитной финансовой организации (указывается при отсутствии цены размещения или при приобретении акций (долей) на вторичном рынке).

5. Схема группы лиц, в состав которой входит юридическое или физическое лицо, приобретающее (приобретшее) акции (доли) некредитной финансовой организации, с указанием основания для отнесения лица к группе лиц.

Схема группы лиц, приобретающей (приобретшей) акции (доли) некредитной финансовой организации, с указанием причинно-следственных связей и размера доли приобретаемых (приобретенных) акций (долей) в уставном капитале некредитной финансовой организации и уставных капиталах участников данной группы лиц, включая информацию об основаниях для отнесения лиц к группе лиц с описанием событий (действий), которые повлекли образование группы лиц или изменение ее состава.

6. Сведения об отсутствии или о наличии связи приобретателя с другими акционерами (участниками) некредитной финансовой организации, акции (доли) которой приобретаются (приобретены), а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в уставном капитале либо ином характере связи.

7. Сведения о лице, направившем и подписавшем данное ходатайство (в объеме согласно пункту 2 настоящего уведомления).

8. Номера контактного телефона, факса, адрес электронной почты приобретателя и (или) лица, уполномоченного представить ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России.

В случае представления ходатайства уполномоченным лицом указываются реквизиты документов, подтверждающих его полномочия.

---

(дата подписания)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

**Приложение 4**

к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
“О получении согласия (одобрения) Банка России  
на приобретение акций (долей) финансовой организации  
и (или) на установление контроля в отношении  
акционеров (участников) финансовой организации  
и направлении в Банк России уведомлений о случаях,  
в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно  
распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной  
финансовой организации, полностью утратило такое право  
либо сохранило право прямо или косвенно  
распоряжаться менее 10 процентами акций (долей)  
некредитной финансовой организации”

(форма)

Департамент допуска и прекращения  
деятельности финансовых организаций  
Банка России

Исх. № \_\_\_\_\_  
от “\_\_\_” \_\_\_\_\_

**ХОДАТАЙСТВО****о получении предварительного согласия (последующего одобрения)  
Банка России на совершение сделки (сделок) по установлению контроля  
над акционерами (участниками) некредитной финансовой организации**

(полное (фирменное) наименование и основной государственный регистрационный номер  
некредитной финансовой организации, акции (доли) которой приобретаются)

ходатайствует о предоставлении Банком России предварительного согласия (последующего одобрения)  
на совершение сделки (сделок).

1. Сведения (описание) о сделке (сделках) по установлению контроля.

2. Сведения о лице, устанавливающем (установившем) контроль:

для российского юридического лица – полное (фирменное) наименование, основной государственный  
регистрационный номер, место нахождения (адрес) и основной вид экономической деятельности;

для иностранного юридического лица – полное (фирменное) наименование, место нахождения (адрес  
регистрации) и основной вид экономической деятельности;

для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения,  
адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность; если физическое лицо является инди-  
видуальным предпринимателем – основной государственный регистрационный номер индивидуального  
предпринимателя (ОГРНИП);

для группы лиц – сведения о каждом лице, непосредственно совершающем (совершившем) сделки по  
установлению контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации, состав группы лиц  
с указанием сведений о каждом юридическом и физическом лице, входящем в группу лиц, а также осно-  
ваний для отнесения лица к группе лиц.

3. Сведения об акционерах (участниках) некредитной финансовой организации, в отношении которых  
устанавливается (установлен) контроль (в объеме согласно пункту 2 настоящего ходатайства).

4. Количество акций (долей) некредитной финансовой организации, принадлежащих акционерам  
(участникам), в отношении которых устанавливается (установлен) контроль, процентное отношение их  
стоимости к установленной в уставе некредитной финансовой организации величине уставного капитала  
на дату представления ходатайства о предоставлении предварительного согласия (последующего одобре-  
ния), в том числе по каждому акционеру (участнику) некредитной финансовой организации, в отношении  
которого устанавливается (установлен) контроль.

5. Схема группы лиц, в состав которой входит юридическое или физическое лицо, устанавливающее  
(установившее) контроль в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации, с  
указанием основания для отнесения лица к группе лиц.

Схема группы лиц, устанавливающей (установившей) контроль в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации, с указанием причинно-следственных связей и размера доли участия акционера (участника) в уставном капитале некредитной финансовой организации и уставных капиталах участников данной группы лиц, включая информацию об основаниях для отнесения лиц к группе лиц с описанием событий (действий), которые повлекли образование группы лиц или изменение ее состава.

6. Сведения о лице, направившем и подписавшем данное ходатайство (в объеме согласно пункту 2 настоящего ходатайства).

7. Номера контактного телефона, факса, адрес электронной почты приобретателя и (или) лица, уполномоченного представить ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России.

В случае представления ходатайства уполномоченным лицом указываются реквизиты документов, подтверждающих его полномочия.

---

(дата подписания)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

**Приложение 5**

к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
“О получении согласия (одобрения) Банка России  
на приобретение акций (долей) финансовой организации  
и (или) на установление контроля в отношении  
акционеров (участников) финансовой организации  
и направлении в Банк России уведомлений о случаях,  
в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно  
распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной  
финансовой организации, полностью утратило такое право  
либо сохранило право прямо или косвенно  
распоряжаться менее 10 процентами акций (долей)  
некредитной финансовой организации”

(рекомендуемый образец)

(указывается адресат)

**Решение<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ выдает

(Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, центр допуска)

(указывается полное и (или) сокращенное (фирменное) наименование, адрес места нахождения  
и почтовый адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), гражданство,  
место регистрации и место жительства физического лица)

предварительное (последующее) согласие (одобрение) на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение и (или) получение в доверительное управление \_\_\_\_\_ процентов акций (долей)<sup>2</sup> в уставном капитале (с учетом его увеличения) \_\_\_\_\_

(указывается полное и (или) сокращенное (фирменное) наименование финансовой организации,  
номер лицензии Банка России, место нахождения)

на общую сумму не более \_\_\_\_\_ рублей<sup>3</sup> (на фактическую сумму \_\_\_\_\_ рублей)<sup>4</sup>.

Указанный приобретатель вправе на основании настоящего предварительного согласия приобрести и (или) получить в доверительное управление акции (доли) в размере не более (более) \_\_\_\_\_ процентов<sup>5</sup> включительно от уставного капитала (с учетом его увеличения) финансовой организации.

Председатель (первый заместитель Председателя, заместитель  
Председателя) Центрального банка Российской Федерации  
(директор (заместитель директора) Департамента допуска  
и прекращения деятельности финансовых организаций,  
руководитель (заместитель руководителя) центра допуска)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

<sup>1</sup> При необходимости решение может быть дополнено иной информацией.

<sup>2</sup> Указывается процент акций (долей) с учетом ранее приобретенных и (или) полученных в доверительное управление.

<sup>3</sup> Указывается общая сумма приобретения акций (долей) финансовой организации, определенная в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции. Не заполняется в случае выдачи последующего согласия (одобрения), а также если акции (доли) финансовой организации планируется приобрести в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) финансовой организации.

<sup>4</sup> Указывается фактическая сумма приобретения акций (долей) финансовой организации, определенная в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции. Не заполняется в случае выдачи предварительного согласия, а также если акции (доли) финансовой организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) финансовой организации.

<sup>5</sup> Указывается верхний предел, установленный в пункте 1.4 настоящей Инструкции. Не заполняется в случае выдачи последующего согласия (одобрения), а также если акции (доли) финансовой организации планируется приобрести в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) финансовой организации.

**Приложение 6**

к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
“О получении согласия (одобрения) Банка России  
на приобретение акций (долей) финансовой организации  
и (или) на установление контроля в отношении  
акционеров (участников) финансовой организации  
и направлении в Банк России уведомлений о случаях,  
в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно  
распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной  
финансовой организации, полностью утратило такое право  
либо сохранило право прямо или косвенно  
распоряжаться менее 10 процентами акций (долей)  
некредитной финансовой организации”

(рекомендуемый образец)

(указывается адресат)

**Решение<sup>1</sup>**

выдает группе лиц в следующем составе:

(Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности  
финансовых организаций, центр допуска)

№ п/п	Лицо, входящее в группу лиц <sup>2</sup>	Доля участия лица, входящего в группу лиц, в уставном капитале финансовой организации (с учетом планируемой (совершенной) сделки)	Сведения об основаниях для включения лица в группу лиц

предварительное (последующее) согласие (одобрение) на приобретение и (или) получение в доверительное управление \_\_\_\_\_ процентов акций (долей)<sup>3</sup> в уставном капитале (с учетом его увеличения)

(указываются полное и (или) сокращенное (фирменное) наименование финансовой организации,  
номер лицензии Банка России, место нахождения)

В составе группы лиц лицом, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционера (участника) финансовой организации:

(указывается полное и (или) сокращенное (фирменное) наименование юридического лица – акционера (участника),  
его доля участия в уставном капитале финансовой организации)

является \_\_\_\_\_

(указываются полное и (или) сокращенное (фирменное) наименование юридического лица: фамилия, имя,  
отчество (последнее при наличии) физического лица)

Приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) финансовой организации может быть осуществлено следующими лицами, входящими в состав группы лиц<sup>4</sup>, и в следующих размерах:

<sup>1</sup> При необходимости решение может быть дополнено иной информацией.

<sup>2</sup> Приводится полный состав группы лиц. Для юридического лица приводятся полное и (или) сокращенное (фирменное) наименования, адрес места нахождения и почтовый адрес; для физического лица приводятся фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), гражданство, место регистрации и место жительства.

<sup>3</sup> Указывается процент акций (долей), приобретаемый (приобретенный) и (или) получаемый (полученный) в доверительное управление (с учетом ранее приобретенных и (или) полученных в доверительное управление) группой лиц.

<sup>4</sup> Данные приводятся по каждому лицу, приобретающему (приобретшему) и (или) получающему (получившему) в доверительное управление акции (доли) финансовой организации, с указанием полного и (или) сокращенного (фирменного) наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (последнего при наличии) физического лица.

№ п/п	Лицо-приобретатель	Приобретаемая доля <sup>5</sup>	Предел приобретения <sup>6</sup>	Общая сумма <sup>7</sup> (фактическая сумма <sup>8</sup> ) приобретения

Председатель (первый заместитель Председателя, заместитель Председателя) Центрального банка Российской Федерации (директор (заместитель директора) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, руководитель (заместитель руководителя) центра допуска)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.

<sup>5</sup> Указывается приобретаемый (приобретенный) и (или) получаемый (полученный) в доверительное управление процент акций (долей) в уставном капитале (с учетом его увеличения) финансовой организации (с учетом ранее приобретенных и (или) полученных в доверительное управление).

<sup>6</sup> Указывается верхний предел, установленный в пункте 1.4 настоящей Инструкции. Не заполняется в случае выдачи последующего согласия (одобрения), а также если акции (доли) финансовой организации планируется приобрести в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) финансовой организации.

<sup>7</sup> Указывается общая сумма приобретения акций (долей) финансовой организации, определенная в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции. Не заполняется в случае выдачи последующего согласия (одобрения), а также если акции (доли) финансовой организации планируется приобрести в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) финансовой организации.

<sup>8</sup> Указывается фактическая сумма приобретения акций (долей) финансовой организации, определенная в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции. Не заполняется в случае выдачи предварительного согласия, а также если акции (доли) финансовой организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) финансовой организации.

**Приложение 7**  
к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
“О получении согласия (одобрения) Банка России  
на приобретение акций (долей) финансовой организации  
и (или) на установление контроля в отношении  
акционеров (участников) финансовой организации  
и направлении в Банк России уведомлений о случаях,  
в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно  
распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной  
финансовой организации, полностью утратило такое право  
либо сохранило право прямо или косвенно  
распоряжаться менее 10 процентами акций (долей)  
некредитной финансовой организации”

(рекомендуемый образец)

(указывается адресат)

**Решение<sup>1</sup>**

\_\_\_\_\_ выдает  
(Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, центр допуска)  
предварительное (последующее) согласие (одобрение) на установление прямого или косвенного (через  
третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации \_\_\_\_\_

(указывается полное и (или) сокращенное (фирменное) наименование финансовой организации,  
номер лицензии Банка России, место нахождения)

следующими лицами (группой лиц):

№ п/п	Лицо, устанавливающее (установившее) контроль (лица, входящие в группу лиц, устанавливающую (установившую) контроль) <sup>2</sup>	Признак группы лиц либо совместного контроля <sup>3</sup>	Акционер (участник) финансовой организации <sup>4</sup>	Доля участия акционера (участника) <sup>5</sup> финансовой организации

Председатель (первый заместитель Председателя, заместитель Председателя) Центрального банка Российской Федерации (директор (заместитель директора) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, руководитель (заместитель руководителя) центра допуска)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

М.П.

<sup>1</sup> При необходимости решение может быть дополнено иной информацией.

<sup>2</sup> Для юридического лица приводятся полное и (или) сокращенное (фирменное) наименования, адрес места нахождения и почтовый адрес; для физического лица приводятся фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), гражданство, место регистрации и место жительства.

<sup>3</sup> В случае если лицо входит в группу лиц, устанавливающую (установившую) контроль в отношении акционера (участника) финансовой организации, указывается признак ГЛ. В случае если лицо устанавливает (установило) совместный контроль, указывается признак СК. В иных случаях ставится прочерк.

<sup>4</sup> Указываются полное и (или) сокращенное (фирменное) наименования юридического лица – акционера (участника) финансовой организации, в отношении которого устанавливается (установлен) контроль (в том числе в составе группы лиц).

<sup>5</sup> Указывается процент акций (долей) в уставном капитале финансовой организации, принадлежащий юридическому лицу – акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого устанавливается (установлен) контроль.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
20 марта 2018 года  
Регистрационный № 50423

26 декабря 2017 года

№ 622-П

## ПОЛОЖЕНИЕ

### **О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся**

Настоящее Положение на основании пункта 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816) (далее – Федеральный закон “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”), пункта 5 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”), пункта 13 статьи 32<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного

Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “Об организации страхового дела в Российской Федерации”), пункта 5 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”) и части 5 статьи 4<sup>3</sup> Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163,

ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830) устанавливает порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (далее – кредитные организации), а также порядок представления в Банк России и раскрытия неограниченному кругу лиц информации:

о структуре и составе акционеров негосударственных пенсионных фондов, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся негосударственные пенсионные фонды (далее – фонды);

о структуре и составе акционеров (участников) страховых организаций, акционеров (участников) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании), акционеров (участников) микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся страховые организации, управляющие компании, микрофинансовые компании (далее при совместном упоминании – НФО).

1. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, и к информации о структуре и составе акционеров фондов, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся фонды, данная информация должна размещаться на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – официальный сайт Банка России). Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, также должна быть размещена на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – официальный сайт фонда).

1.1. Для размещения информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, на официальном сайте Банка России кредитной организацией направляются в Банк России (центр допуска финансовых организаций, являющийся территориальным подразделением Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – центр допуска) следующие документы:

заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (далее – Заявление);

список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (далее – Список);

схему взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (далее – Схема).

Рекомендуемый образец Заявления приведен в приложении 1 к настоящему Положению. Рекомендуемый образец Списка приведен в приложении 2 к настоящему Положению. Пример заполнения Списка приведен в приложении 3 к настоящему Положению. Пример составления Схемы приведен в приложении 4 к настоящему Положению.

Заявление, Список и Схема представляются кредитной организацией в электронном виде.

1.2. Для размещения информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, на официальном сайте Банка России фондом направляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России следующие документы:

заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – Заявление 1);

список акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – Список 1);

схему взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – Схема 1).

Рекомендуемый образец Заявления 1 приведен в приложении 5 к настоящему Положению. Рекомендуемый образец Списка 1 приведен в приложении 6 к настоящему Положению. Пример заполнения Списка 1 приведен в приложении 7 к настоящему Положению. Пример составления Схемы 1 приведен в приложении 8 к настоящему Положению.

Заявление 1, Список 1 и Схема 1 представляются фондом в электронном виде.

1.3. Для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, Список и Схема направляются кредитными организациями в Банк России (центр допуска) в виде файлов, каждый из которых должен включать и Список, и Схему. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: RByyy\_gggmdd.doc и RByyy\_gggmdd.pdf, где уууу – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде), гggmdd – год, месяц, дата формирования Списка и Схемы. Заявление представляется в виде файла, название которого должно соответствовать следующему шаблону: RBZyyy.pdf, где уууу – регистрационный номер

кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде).

Для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, Список 1 и Схема 1 направляются фондами в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в виде файлов, каждый из которых должен включать и Список 1, и Схему 1. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: RFyyu\_gggmmd.doc (RFyyu\_2\_gggmmd.doc) и RFyyu\_gggmmd.pdf (RFyyu\_2\_gggmmd.pdf), где yyu либо yyu\_2 – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, gggmmd – год, месяц, дата формирования Списка 1 и Схемы 1. Заявление 1 представляется в виде файла, название которого должно соответствовать следующему шаблону: RFZyyu.pdf (RFZyyu\_2.pdf), где yyu либо yyu\_2 – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

1.4. При наличии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, или информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (отсутствие полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Положением, наличие неполной или недостоверной информации), Банк России направляет сообщение, информирующее:

кредитную организацию о наличии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, и необходимости корректировки данной информации в течение трех рабочих дней после даты получения указанного сообщения;

фонд о наличии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, и необходимости корректировки данной информации в течение трех рабочих дней после даты получения указанного сообщения.

В случае непредставления кредитной организацией (фондом) в установленный срок скорректированных в соответствии с замечаниями документов Банк России направляет в кредитную организацию (фонд) письмо, содержащее мотивированный отказ в размещении на официальном сайте Банка России инфор-

мации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд).

Банк России вправе в срок не позднее трех рабочих дней с даты поступления от кредитной организации (фонда) информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд), запросить у кредитной организации (фонда) дополнительные сведения и (или) документы, подтверждающие полученную информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (подтверждающие информацию о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд) (далее – подтверждающие документы). Кредитная организация (фонд) обязана (обязан) направить в Банк России дополнительные сведения и (или) подтверждающие документы в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса Банка России.

В случае непредставления дополнительных сведений и (или) подтверждающих документов Банк России направляет в кредитную организацию (фонд) письмо, содержащее мотивированный отказ в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд).

При отсутствии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд) (в том числе скорректированной с учетом замечаний Банка России), Банк России в срок не позднее двадцати рабочих дней с даты получения данной информации и (или) подтверждающих документов обеспечивает ее размещение на официальном сайте Банка России.

1.5. Кредитная организация обязана в течение десяти рабочих дней с даты любого изменения информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, направить в Банк России (центр допуска) составленное в произвольной форме уведомление об изменениях и скорректированные с учетом изменений Список и Схему. Уведомление и скоррек-

тированные с учетом изменений Список и Схема направляются в электронном виде.

Фонд обязан в течение десяти рабочих дней с даты любого изменения информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России составленное в произвольной форме уведомление об изменениях и скорректированные с учетом изменений Список 1 и Схему 1. Уведомление и скорректированные с учетом изменений Список 1 и Схему 1 направляются в электронном виде.

Уведомление направляется в виде файлов, названия которых должны соответствовать следующему шаблону:

для кредитных организаций: UБууу.doc и UБууу.pdf, где ууу – регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде);

для фондов: UFууу.doc (UFууу\_2.doc) и UFууу.pdf (UFууу\_2.pdf), где ууу либо ууу\_2 – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

1.6. Банк России размещает на официальном сайте Банка России скорректированные с учетом изменений Список и Схему (для кредитных организаций), Список 1 и Схему 1 (для фондов) в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения.

1.7. В случае направления Банком России предписаний, предусмотренных статьей 11<sup>3</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40,

ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”) и статьей 61 Федерального закона 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, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; ст. 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), а также отмены Банком России указанных предписаний кредитная организация должна внести изменения в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, и представить данную информацию (далее – скорректированные с учетом изменений Список и Схему) в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения.

Банк России не позднее двадцати рабочих дней с даты направления в адрес кредитной организации копии соответствующего предписания размещает в “Сведениях о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация” (подраздел “Справочник по кредитным организациям” раздела “Информация о кредитных организациях” официального сайта Банка России) в отношении данной кредитной организации следующие комментарии: “Сведения не актуальны. Актуальные сведения в на-

стоящее время находятся на рассмотрении Банка России”.

Скорректированные с учетом изменений Список и Схема размещаются на официальном сайте Банка России в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения. На дату размещения Списка и Схемы Банк России исключает комментарии, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта.

1.8. Кредитные организации, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, раскрывают информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Банк России размещает на официальном сайте Банка России Список и Схему (скорректированные Список и Схему – в случае их поступления), представленные кредитной организацией, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в порядке, установленном настоящим Положением.

1.9. Кредитная организация вправе дополнительно размещать информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, на официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – официальный сайт кредитной организации).

Кредитная организация должна обеспечить соответствие информации, размещенной на официальном сайте кредитной организации, информации, представленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

При размещении на официальном сайте кредитной организации информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, информация о любом изменении в составе лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, должна размещаться на указанном сайте не позднее двадцати рабочих дней после дня такого изменения.

Ссылка на раздел сайта, содержащий информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, размещается кредитной организацией на главной странице ее официального сайта.

При размещении фондом информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, на официальном сайте фонда информация о любом изменении в структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, должна размещаться на указанном сайте не позднее двадцати рабочих дней после дня такого изменения.

Ссылка на раздел сайта, содержащий информацию о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, размещается фондом на главной странице его официального сайта.

1.10. Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список. Информация, указанная в Схеме 1, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список 1.

1.11. В случае если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемой путем учреждения кредитной организации лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, данная кредитная организация в срок не позднее трех рабочих дней с даты полной оплаты своего уставного капитала представляет в Банк России (центр допуска) предусмотренные настоящим Положением документы, необходимые для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация.

2. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, данная информация должна размещаться на официальном сайте НФО в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – официальный сайт НФО).

2.1. Информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, должна размещаться на официальном сайте НФО в виде:

списка акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (далее – Список 2);

схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (далее – Схема 2).

Рекомендуемый образец Списка 2 приведен в приложении 9 к настоящему Положению. Пример составления Списка 2 приведен в приложении 10 к настоящему Положению. Пример составления Схемы 2 приведен в приложении 11 к настоящему Положению.

2.2. В случае внесения изменений в Список 2 и Схему 2 скорректированные Список 2 и Схема 2 должны быть размещены на официальном сайте НФО не позднее пяти рабочих дней после дня такого изменения с указанием даты, по состоянию на которую они составлялись. Ссылка на раздел данного сайта, содержащий Список 2 и Схему 2,

размещается НФО на главной странице ее официального сайта.

2.3. Не позднее трех рабочих дней с даты размещения на официальном сайте НФО Списка 2 и Схемы 2 (в том числе скорректированных с учетом изменений) копии Списка 2 и Схемы 2 (в том числе скорректированные с учетом изменений), размещенные на официальном сайте НФО, направляются НФО в Банк России в виде файла, название которого должно соответствовать следующему шаблону:

для страховых организаций: Syuuu.pdf, где уууу – номер страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД);

для управляющих компаний: lyy-ууу-у-ууууу.pdf, где уу-ууу-у-ууууу – номер лицензии управляющей компании;

для микрофинансовых компаний: Муууууууууууу.pdf, где уууууууууууу – регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций.

Копии Списка 2 и Схемы 2 представляются НФО в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

2.4. Информация, указанная в Схеме 2, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список 2.

3. Требования настоящего Положения, предусмотренные для кредитных организаций, в соответствии со статьей 62<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” также распространяются на небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций.

4. Банки, небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, фонды, страховые организации, управляющие компании вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять в ограниченном составе и объеме раскрытие информации в соответствии с настоящим Положением на основании части 7 статьи 44 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, части

седьмой статьи 62<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, пункта 7 статьи 35<sup>1</sup> и пункта 2 статьи 36<sup>14</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, пункта 7 статьи 28 Федерального закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и пункта 11 статьи 51 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.

5. В целях настоящего Положения контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность” (далее – МСФО (IFRS) 10), введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 “Совместное предпринимательство” (далее – МСФО (IFRS) 11), введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 “Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия” (далее – МСФО (IAS) 28), введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

6. Фонды обязаны направить информацию о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Положения.

7. НФО обязаны разместить на официальном сайте НФО информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Положения.

8. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 23.03.2018.

**Приложение 1**

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П  
“О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых находятся банки –  
участники системы обязательного страхования вкладов  
физических лиц в банках Российской Федерации,  
а также о порядке раскрытия и представления в Банк России  
информации о структуре и составе акционеров (участников)  
негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,  
управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  
в том числе о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых они находятся”

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

\_\_\_\_\_  
(наименование центра допуска)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

\_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) кредитной организации)

просит разместить на официальном сайте Банка России информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Адрес кредитной организации, контактные телефоны \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Дата

**Приложение 2**

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П  
 “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых находятся банки –  
 участники системы обязательного страхования вкладов  
 физических лиц в банках Российской Федерации,  
 а также о порядке раскрытия и представления в Банк России  
 информации о структуре и составе акционеров (участников)  
 негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,  
 управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  
 в том числе о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых они находятся”

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

**Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**

Наименование кредитной организации \_\_\_\_\_

Регистрационный номер кредитной организации \_\_\_\_\_

Адрес кредитной организации \_\_\_\_\_

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица кредитной организации)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (телефон)

Дата \_\_\_\_\_

## Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

1. В строке “Наименование кредитной организации” указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) кредитной организации.

2. В строке “Регистрационный номер кредитной организации” указывается регистрационный номер, присвоенный кредитной организации Банком России.

3. В графах 2, 3, 4 указывается информация об акционерах (участниках) кредитной организации, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации, а также о наличии акционеров (участников) кредитной организации, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации (далее – миноритарии), и акций кредитной организации, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

По акционерам (участникам) кредитной организации, владеющим более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации:

в графе 2 указываются:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц – нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц – резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц – нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации);

в графе 3 приводится принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации размер доли участия данного акционера (участника) в уставном капитале кредитной организации (указывается в процентном отношении к величине зарегистрированного уставного капитала, а при увеличении уставного капитала – к величине уставного капитала, подлежащего государственной регистрации, с учетом полной оплаты увеличения);

в графе 4 приводится принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации.

Сведения о наличии акционеров (участников) кредитной организации, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций кредитной организации, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 (с указанием формулировки “Акционеры-миноритарии”, либо “Участники-миноритарии”, либо “Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены”), а также в графах 3 и 4 с указанием:

суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале кредитной организации / суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале кредитной организации, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента акций (долей) кредитной организации, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале кредитной организации / суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале кредитной организации, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

4. В графах 5 и 6 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, а также о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, и выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц. По физическим лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц – нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица

(в отношении юридических лиц – резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц – нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров (участников) кредитной организации, описание выявленных групп лиц, определяемых в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30 ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828) (далее – Федеральный закон “О защите конкуренции”), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2, 5, 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.

В случае если доверительный управляющий (управляющая компания) осуществляет полномочия собственника в отношении акций (долей) кредитной организации (юридического лица, входящего в структуру собственности кредитной организации) (в том числе в случаях включения указанных акций (долей) в состав имущества паевых инвестиционных фондов), в графе 2 (в отношении акций (долей) кредитной организации) и (или) графах 5, 6 приводятся сведения о таком доверительном управляющем (управляющей компании) и его (ее) структуре собственности. Сведения о владельцах инвестиционных паев в обязательном порядке раскрывать не требуется. В случае если акции (доли) кредитной организации (юридического лица, входящего в структуру собственности кредитной организации) включены в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, следует принимать во внимание особенности полномочий, предоставленных пайщикам таких фондов. При наличии у пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда возможности влиять на деятельность доверительного управляющего (управляющей компании) допускается раскрытие информации о пайщиках закрытого паевого инвестиционного фонда и их структуры собственности (с указанием доверительного управляющего (управляющей компании) и без раскрытия его (ее) структуры собственности).

При описании структуры собственности акционеров (участников) кредитной организации следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) кредитной организации. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится кредитная организация, входит в структуру собственности акционера (участника) кредитной организации, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 строки, в которой приводится информация о данном акционере (участнике) кредитной организации. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится кредитная организация, не входит в структуру собственности акционера (участника) кредитной организации, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 одной строки без заполнения граф 2, 3, 4.

5. В случае если в структуру собственности кредитной организации входит банк – участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и (или) небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, информация о структуре собственности последних в Список не включается.

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

суммарного процента принадлежащих миноритариям ЮЛ голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

7. Полное фирменное, сокращенное (при наличии) фирменное наименование и 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.

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) кредитной организацией собственных акциях (долях) отражаются в графах 2 и 3 отдельной строкой с указанием формулировки “Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией” и размера приобретенных (выкупленных) кредитной организацией акций (долей). Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности кредитной организации, собственных акциях (долях) отражаются в графе 6 с указанием формулировки “Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом<sup>1</sup>” и размера приобретенных акций (долей).

9. В том случае, если в соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация по управлению кредитной организацией, после заголовка “Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация” шрифтом красного цвета приводится следующая информация: “Согласно приказу Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ назначена временная организация по управлению кредитной организацией.”.

<sup>1</sup> Вместо слов “юридическим лицом” приводится наименование юридического лица.

**Приложение 3**

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П  
 “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых находятся банки –  
 участники системы обязательного страхования вкладов  
 физических лиц в банках Российской Федерации,  
 а также о порядке раскрытия и представления в Банк России  
 информации о структуре и составе акционеров (участников)  
 негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,  
 управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  
 в том числе о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых они находятся”

**Пример заполнения Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк “Банк”; ПАО КБ “Банк”

Регистрационный номер кредитной организации 0031

Адрес кредитной организации 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью “Юридическое лицо 1” (ООО “Юридическое лицо 1”), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	25	30	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО “Юридическое лицо 1”. Физическое лицо 1 является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация

1	2	3	4	5	6
2	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	20	23	Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». АО «Юридическое лицо 3» является единственным участником ООО «Юридическое лицо 2». Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2. Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится КО. ООО «Юридическое лицо 2», АО «Юридическое лицо 3», Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»
3	Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «Юридическое лицо 4»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	15	16,5	Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 4 принадлежит 51% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритариям). АО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями АО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и акционеров-миноритариев. АО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «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 АО «Юридическое лицо 4». АО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций АО «Юридическое лицо 4» в интересах АО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7»
4	Акционерное общество «Юридическое лицо 9» (АО «Юридическое лицо 9»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.	10	10	Публичное акционерное общество «Юридическое лицо 10» (ПАО «Юридическое лицо 10»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.	ПАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 9». 100% акций ПАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены

1	2	3	4	5	6
5	Акционерное общество "Юридическое лицо 11" (АО "Юридическое лицо 11"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	10	7,48		АО "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)	5	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	6	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	2	3,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	7		
10				Акционерное общество "Юридическое лицо 12" (АО "Юридическое лицо 12"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.06.2009 г.	АО "Юридическое лицо 12" на основании соглашения, заключенного с АО "Юридическое лицо 4", АО "Юридическое лицо 9", АО "Юридическое лицо 11", физическими лицами 6 и 7, а также акционерами-миноритариями, является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация

Председатель Правления \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

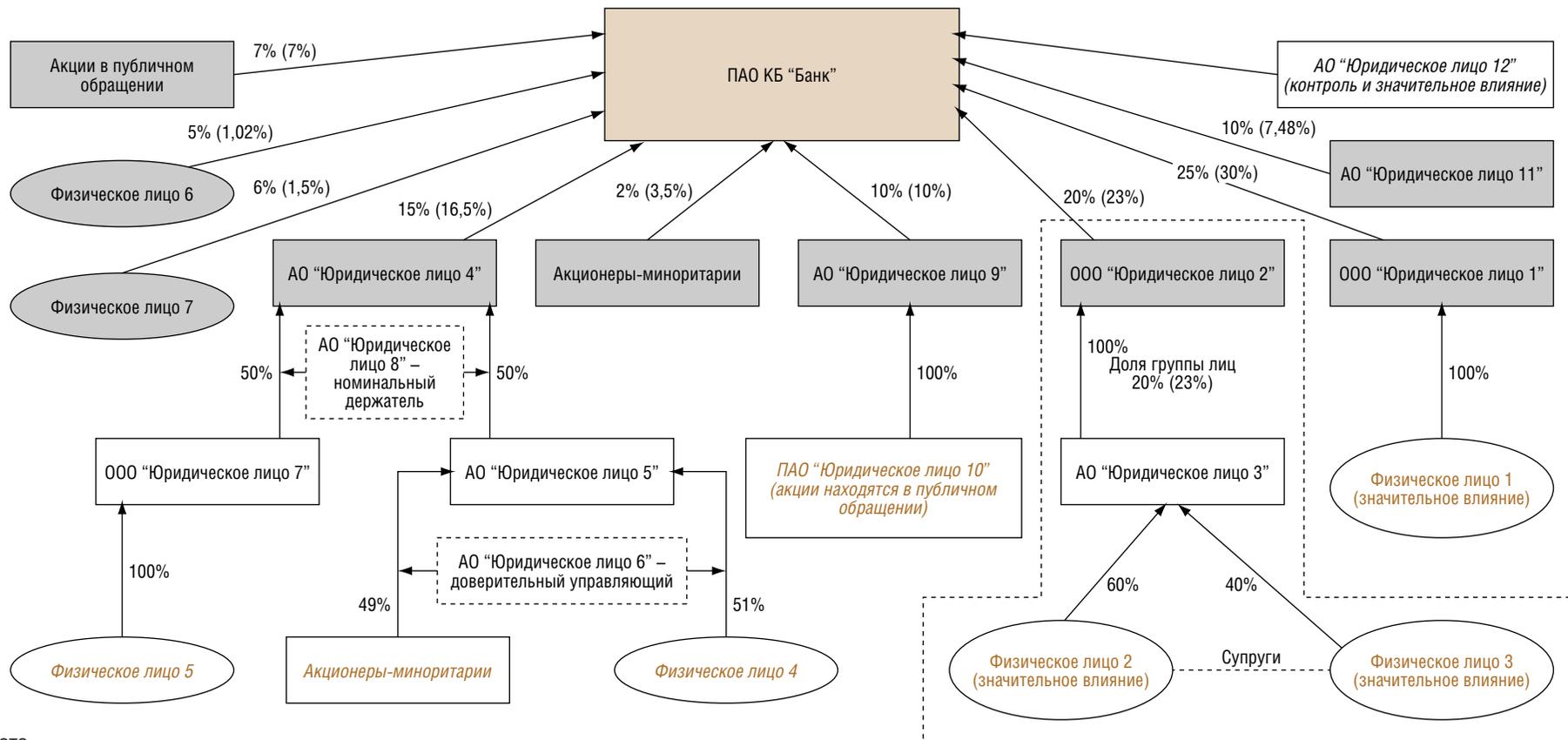
Исполнитель \_\_\_\_\_ т. (123) 123-45-67  
(Ф.И.О.)

Дата

**Приложение 4**

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П  
 “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых находятся банки –  
 участники системы обязательного страхования вкладов  
 физических лиц в банках Российской Федерации,  
 а также о порядке раскрытия и представления в Банк России  
 информации о структуре и составе акционеров (участников)  
 негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,  
 управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  
 в том числе о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых они находятся”

Пример составления Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц,  
 под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация



Дата

## Примечания к составлению Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

1. Контур периметра группы лиц (при наличии) выделяется на Схеме пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации (в скобках). Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры (участники) кредитной организации и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) кредитной организации, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, на Схеме не указывается.

2. Принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации указывается на Схеме в скобках, а принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации размер доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) указывается на Схеме до скобок.

3. В том случае, если в соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация по управлению кредитной организацией, после заголовка “Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация” приводится следующая информация: “Согласно приказу Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ назначена временная организация по управлению кредитной организацией.”.

4. В левом нижнем углу Схемы указывается дата составления Схемы, совпадающая с датой составления Списка.

## Приложение 5

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П  
“О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых находятся банки –  
участники системы обязательного страхования вкладов  
физических лиц в банках Российской Федерации,  
а также о порядке раскрытия и представления в Банк России  
информации о структуре и составе акционеров (участников)  
негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,  
управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  
в том числе о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых они находятся”

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Департамент допуска и прекращения деятельности  
финансовых организаций Банка России

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда,  
в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

\_\_\_\_\_

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

просит разместить на официальном сайте Банка России информацию о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых находится фонд.

Адрес фонда, контактные телефоны \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность уполномоченного лица фонда)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Дата

**Приложение 6**

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П  
“О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых находятся банки –  
участники системы обязательного страхования вкладов  
физических лиц в банках Российской Федерации,  
а также о порядке раскрытия и представления в Банк России  
информации о структуре и составе акционеров (участников)  
негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,  
управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  
в том числе о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых они находятся”

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

## Список акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

Наименование фонда \_\_\_\_\_

Номер лицензии фонда \_\_\_\_\_

Адрес фонда \_\_\_\_\_

Акционеры фонда				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд	Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными собственниками акционеров фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	Принадлежащие акционеру акции фонда (процентное отношение к уставному капиталу фонда)	Принадлежащие акционеру акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда)		
1	2	3	4	5	6

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица фонда)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (телефон)

Дата

## Примечания к заполнению Списка акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

1. В строке “Наименование фонда” указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) фонда.

2. В строке “Номер лицензии фонда” указывается номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

3. В графах 2, 3, 4 указывается информация об акционерах фонда, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда, а также о наличии акционеров фонда, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций фонда (далее – миноритарии), и акций фонда, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

По акционерам фонда, владеющим более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда:

в графе 2 указываются:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц – нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц – резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц – нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации);

в графе 3 приводится принадлежащий акционеру фонда размер доли участия данного акционера в уставном капитале фонда (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала фонда);

в графе 4 приводится принадлежащий акционеру фонда процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда.

Сведения о наличии акционеров фонда, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций фонда, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 (с указанием формулировки “Акционеры-миноритарии” либо “Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены”), а также в графах 3 и 4 с указанием:

суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале фонда / суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале фонда, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента акций фонда, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале фонда / суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале фонда, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

4. В графах 5 и 6 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, а также о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, и выявленных признаках контроля либо значительного влияния со стороны данных лиц. По физическим лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц – нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц – резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц – нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами фонда и (или) конечными собственниками акционеров фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров фонда, описание групп

лиц, выявленных в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графе 5, 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).

В случае если доверительный управляющий (управляющая компания) осуществляет полномочия собственника в отношении акций (долей) фонда (юридического лица, входящего в структуру собственности фонда) (в том числе в случаях включения указанных акций (долей) в состав имущества паевых инвестиционных фондов), в графе 2 (в отношении акций (долей) фонда) и (или) графах 5, 6 приводятся сведения о таком доверительном управляющем (управляющей компании) и его (ее) структуре собственности. Сведения о владельцах инвестиционных паев в обязательном порядке раскрывать не требуется. В случае если акции (доли) фонда (юридического лица, входящего в структуру собственности фонда) включены в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, следует принимать во внимание особенности полномочий, предоставленных пайщикам таких закрытых паевых инвестиционных фондов. При наличии у пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда возможности влиять на деятельность доверительного управляющего (управляющей компании) допускается раскрытие информации о пайщиках закрытого паевого инвестиционного фонда и их структуры собственности (с указанием доверительного управляющего (управляющей компании) и без раскрытия его (ее) структуры собственности).

При описании структуры собственности акционеров фонда следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров фонда. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд, входит в структуру собственности акционера фонда, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 строки, в которой приводится информация о данном акционере фонда. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд, не входит в структуру собственности акционера фонда, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 одной строки без заполнения граф 2, 3 и 4.

5. В случае если в структуру собственности фонда входит другой негосударственный пенсионный фонд или кредитная организация, раскрывающая на официальном сайте Банка России информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, информация о структуре собственности последних в Список 1 не включается.

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

суммарного процента принадлежащих миноритариям ЮЛ-1 голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

7. Полное фирменное, сокращенное (при наличии) фирменное наименование и 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.

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) фондом собственных акциях отражаются в графах 2 и 3 отдельной строкой с указанием формулировки «Собственные акции, приобретенные (выкупленные) фондом» и размера приобретенных (выкупленных) фондом акций. Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности фонда, собственных акциях (долях) отражаются в графе 6 с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом<sup>1</sup>» и размера приобретенных акций (долей).

<sup>1</sup> Вместо слов «юридическим лицом» приводится наименование юридического лица.

**Приложение 7**

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П  
 “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых находятся банки –  
 участники системы обязательного страхования вкладов  
 физических лиц в банках Российской Федерации,  
 а также о порядке раскрытия и представления в Банк России  
 информации о структуре и составе акционеров (участников)  
 негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,  
 управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  
 в том числе о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых они находятся”

**Пример заполнения Списка акционеров фонда и лиц,  
 под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд**

Наименование фонда Публичное акционерное общество негосударственный пенсионный фонд “ФОНД”; ПАО НПФ “ФОНД”

Номер лицензии фонда 111

Адрес фонда 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

Акционеры фонда				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд	Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными собственниками акционеров фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	Принадлежащие акционеру акции фонда (процентное отношение к уставному капиталу фонда)	Принадлежащие акционеру акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда)		
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью “Юридическое лицо 1” (ООО “Юридическое лицо 1”), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	40	60	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО “Юридическое лицо 1” и является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится фонд в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28

1	2	3	4	5	6
2	Общество с ограниченной ответственностью "Юридическое лицо 2" (ООО "Юридическое лицо 2"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	16	21	Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 3". Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 3". АО "Юридическое лицо 3" является единственным участником ООО "Юридическое лицо 2". Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2. Физические лица 2 и 3 являются лицами, оказывающими значительное влияние на фонд в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28. ООО "Юридическое лицо 2", АО "Юридическое лицо 3", Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции"
3	Акционерное общество "Юридическое лицо 4" (АО "Юридическое лицо 4"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	10	3,5	Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 4 принадлежит 51% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 5". 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 5" в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритариям). АО "Юридическое лицо 6" осуществляет доверительное управление акциями АО "Юридическое лицо 5" в пользу Физического лица 4 и акционеров-миноритариев. АО "Юридическое лицо 5" принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО "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 АО "Юридическое лицо 4". АО "Юридическое лицо 8" является номинальным держателем акций АО "Юридическое лицо 4" в интересах АО "Юридическое лицо 5" и ООО "Юридическое лицо 7"
4	Акционерное общество "Юридическое лицо 9" (АО "Юридическое лицо 9"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.	10	4	Публичное акционерное общество "Юридическое лицо 10" (ПАО "Юридическое лицо 10"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.	ПАО "Юридическое лицо 10" принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 9". 100% акций ПАО "Юридическое лицо 10" находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены

1	2	3	4	5	6
5	Акционерное общество "Юридическое лицо 11" (АО "Юридическое лицо 11"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	10	4,48		АО "Юридическое лицо 11" является негосударственным пенсионным фондом
6	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	1	2,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	2		

Председатель Правления \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Ф.И.О.)

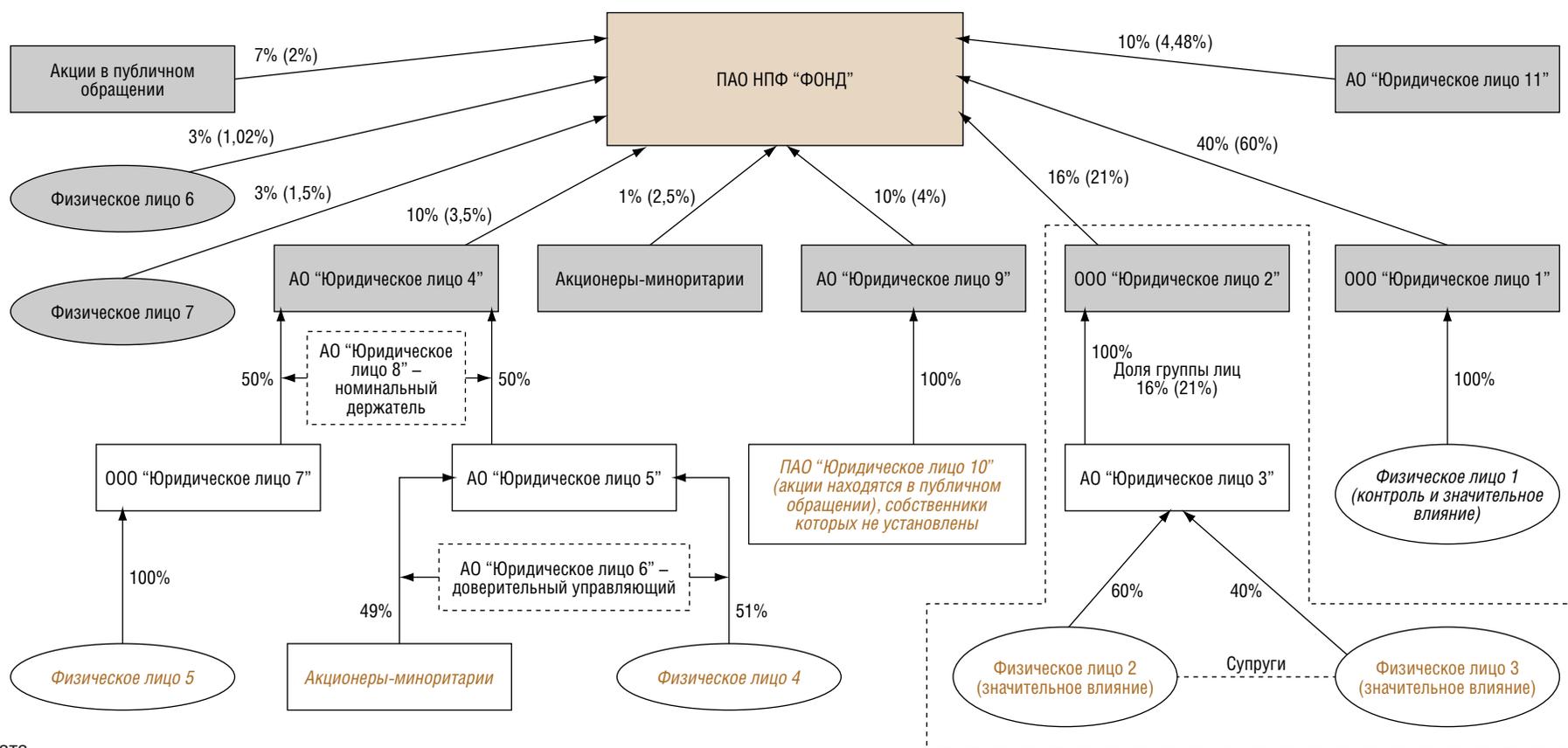
Исполнитель \_\_\_\_\_ т. (123) 123-45-67  
 (Ф.И.О.)

Дата

## Приложение 8

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П  
“О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых находятся банки –  
участники системы обязательного страхования вкладов  
физических лиц в банках Российской Федерации,  
а также о порядке раскрытия и представления в Банк России  
информации о структуре и составе акционеров (участников)  
негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,  
управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  
в том числе о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых они находятся”

Пример составления Схемы взаимосвязей акционеров фонда и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд



Дата

## Примечания к составлению Схемы взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

1. Контур периметра группы лиц (при наличии) выделяется на Схеме 1 пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале фонда (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций фонда (в скобках). Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры фонда и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров фонда, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, на Схеме 1 не указывается.
2. Принадлежащий акционеру фонда процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда указывается на Схеме 1 в скобках, а принадлежащий акционеру фонда размер доли участия в уставном капитале фонда (в процентном отношении) указывается на Схеме 1 до скобок.
3. В левом нижнем углу Схемы 1 указывается дата составления Схемы 1, совпадающая с датой составления Списка 1.

**Приложение 9**

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П  
 “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых находятся банки –  
 участники системы обязательного страхования вкладов  
 физических лиц в банках Российской Федерации,  
 а также о порядке раскрытия и представления в Банк России  
 информации о структуре и составе акционеров (участников)  
 негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,  
 управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  
 в том числе о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых они находятся”

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

## Список акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

Наименование НФО \_\_\_\_\_  
 Номер лицензии (лицензий)<sup>1</sup> НФО (регистрационный номер записи  
 в государственном реестре микрофинансовых организаций) \_\_\_\_\_  
 Адрес НФО \_\_\_\_\_

Акционеры (участники) НФО				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) НФО, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО	Взаимосвязи между акционерами (участниками) НФО и (или) конечными собственниками акционеров (участников) НФО и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу НФО)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО)		
1	2	3	4	5	6

\_\_\_\_\_ (должность уполномоченного лица НФО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (телефон)

Дата \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий.

## Примечания к заполнению Списка акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

1. В строке “Наименование НФО” указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) НФО.

2. В строке “Номер лицензии (лицензий) НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций)” указывается номер лицензии НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций) на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.

3. В графах 2, 3, 4 указывается информация об акционерах (участниках) НФО, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО, а также о наличии акционеров (участников) НФО, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО (далее – миноритарии), и акций НФО, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

По акционерам (участникам) НФО, владеющим более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО:

в графе 2 указываются:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта), паспортные данные (приводятся только при направлении Списка 2 и Схемы 2 в адрес Банка России (при этом Списку 2 и Схеме 2 присваивается отметка “Сведения ограниченного доступа”), при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте НФО паспортные данные не приводятся);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц – нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц – резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц – нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации);

в графе 3 приводится принадлежащий акционеру (участнику) НФО размер доли участия данного акционера (участника) в уставном капитале НФО (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала НФО);

в графе 4 приводится принадлежащий акционеру (участнику) НФО процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО.

Сведения о наличии акционеров (участников) НФО, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций НФО, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 (с указанием формулировки “Акционеры-миноритарии”, либо “Участники-миноритарии”, либо “Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены”), а также в графах 3 и 4 с указанием:

суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале НФО / суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале НФО, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента акций НФО, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале НФО / суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале НФО, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

4. В графах 5 и 6 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, и (или) лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО. По физическим лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта), паспортные данные (приводятся только при направлении Списка 2 и Схемы 2 в адрес Банка России (при этом Списку 2 и Схеме 2 присваивается отметка “Сведения ограниченного доступа”), при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте НФО паспортные данные не приводятся);

в отношении юридических лиц – полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для

некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц – нерезидентов – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (в отношении юридических лиц – резидентов – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц – нерезидентов – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) НФО и (или) конечными собственниками акционеров (участников) НФО и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров (участников) НФО, описание групп лиц, выявленных в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона “О защите конкуренции”), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2, 5, 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.

В случаях включения акций (долей) НФО (юридического лица, входящего в структуру собственности НФО) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций (долей) НФО) и (или) графах 5, 6 приводятся сведения о таком доверительном управляющем (управляющей компании) паевого инвестиционного фонда и о структуре собственности доверительного управляющего (управляющей компании). В случае если акции (доли) НФО (юридического лица, входящего в структуру собственности НФО) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре собственности (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках пайщиков – юридических лиц либо о пайщиках – физических лицах).

При описании структуры собственности акционеров (участников) НФО следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) НФО.

5. В случае если в структуру собственности НФО входит кредитная организация и (или) фонд, размещающие на официальном сайте Банка России информацию о структуре и составе их акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, информация о структуре собственности последних в Список 2 не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.

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

суммарного процента принадлежащих миноритариям ЮЛ-2 голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

7. Полное фирменное, сокращенное (при наличии) фирменное наименование и 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.

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) НФО собственных акциях (долях) отражаются в графах 2 и 3 отдельной строкой с указанием формулировки “Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) НФО” и размера приобретенных (выкупленных) НФО акций (долей). Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности НФО, собственных акциях (долях) отражаются в графе 6 с указанием формулировки “Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом<sup>1</sup>” и размера приобретенных акций (долей).

<sup>1</sup> Вместо слов “юридическим лицом” приводится наименование юридического лица.

**Приложение 10**

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П  
 “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых находятся банки –  
 участники системы обязательного страхования вкладов  
 физических лиц в банках Российской Федерации,  
 а также о порядке раскрытия и представления в Банк России  
 информации о структуре и составе акционеров (участников)  
 негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,  
 управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  
 в том числе о лицах, под контролем  
 либо значительным влиянием которых они находятся”

**Пример заполнения Списка акционеров (участников) НФО и лиц,  
 под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО<sup>1</sup>**

Наименование Публичное акционерное общество “Страховая организация”; ПАО “СО”

Номер лицензии 1111

Адрес 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

Акционеры (участники) страховой организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) страховой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) страховой организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) страховой организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу страховой организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) страховой организации)		
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью “Юридическое лицо 1” (ООО “Юридическое лицо 1”), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	40	60	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО “Юридическое лицо 1” и является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится страховая организация в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28

<sup>1</sup> Пример приведен в отношении страховой организации.

1	2	3	4	5	6
2	Общество с ограниченной ответственностью "Юридическое лицо 2" (ООО "Юридическое лицо 2"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	16	21	Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 3". Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 3". АО "Юридическое лицо 3" является единственным участником ООО "Юридическое лицо 2". Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2. Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 являются лицами, под значительным влиянием которых находится страховая организация в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28. ООО "Юридическое лицо 2", АО "Юридическое лицо 3", Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции"
3	Акционерное общество "Юридическое лицо 4" (АО "Юридическое лицо 4"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	10	3,5	Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 4 принадлежит 51% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 5". 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 5" в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритарии). АО "Юридическое лицо 6" осуществляет доверительное управление акциями АО "Юридическое лицо 5" в пользу Физического лица 4 и акционеров-миноритариев. АО "Юридическое лицо 5" принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО "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 АО "Юридическое лицо 4". АО "Юридическое лицо 8" является номинальным держателем акций АО "Юридическое лицо 4" в интересах АО "Юридическое лицо 5" и ООО "Юридическое лицо 7"
4	Акционерное общество "Юридическое лицо 9" (АО "Юридическое лицо 9"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.	10	4	Публичное акционерное общество "Юридическое лицо 10" (ПАО "Юридическое лицо 10"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.	ПАО "Юридическое лицо 10" принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО "Юридическое лицо 9". 100% акций ПАО "Юридическое лицо 10" находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены

1	2	3	4	5	6
5	Акционерное общество "Юридическое лицо 11" (АО "Юридическое лицо 11"), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	10	4,48		АО "Юридическое лицо 11" является страховой организацией
6	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	1	2,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	2		

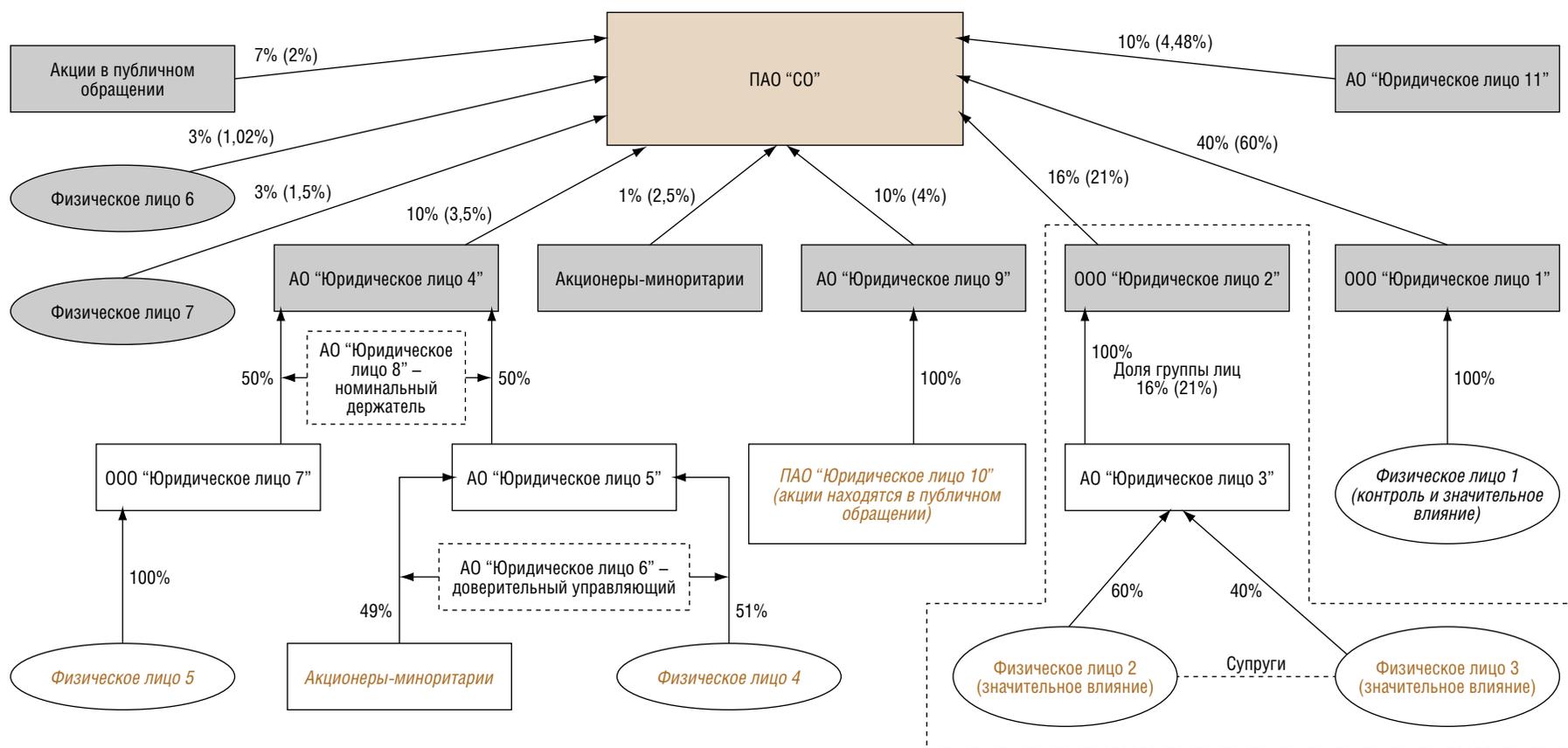
Председатель Правления \_\_\_\_\_  
 (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ т. (123) 123-45-67  
 (Ф.И.О.)

Дата

**Приложение 11**  
к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П  
“О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых находятся банки –  
участники системы обязательного страхования вкладов  
физических лиц в банках Российской Федерации,  
а также о порядке раскрытия и представления в Банк России  
информации о структуре и составе акционеров (участников)  
негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,  
управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  
в том числе о лицах, под контролем  
либо значительным влиянием которых они находятся”

**Пример составления Схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО<sup>1</sup>**



Дата \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Пример приведен в отношении страховой организации.

## Примечания к составлению Схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

1. Контур периметра группы лиц (при наличии) выделяется на Схеме 2 пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале НФО (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО (в скобках). Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры (участники) НФО и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) НФО, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) НФО, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, на Схеме 2 не указывается.

2. Принадлежащий акционеру (участнику) НФО процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО указывается на Схеме 2 в скобках, а принадлежащий акционеру (участнику) НФО размер доли участия в уставном капитале НФО (в процентном отношении) указывается на Схеме 2 до скобок.

3. В левом нижнем углу Схемы 2 указывается дата составления Схемы 2, совпадающая с датой составления Списка 2.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
21 марта 2018 года  
Регистрационный № 50438

27 декабря 2017 года

№ 625-П

## ПОЛОЖЕНИЕ

**О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз**

Настоящее Положение на основании части десятой, одиннадцатой статьи 11<sup>1</sup>, пунктов 8–10 части первой статьи 14, абзаца двенадцатого пункта 1 и абзаца девятого пункта 5 части первой статьи 16 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40,

ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”), пункта 1 части первой, части второй статьи 60, пунктов 1–3 части девятой статьи 61, части первой статьи 61<sup>1</sup>, частей третьей и четвертой статьи 75, частей первой и третьей статьи 76<sup>7</sup>, части восьмой статьи 76<sup>9-2</sup> Федерального закона 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, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,

ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), подпункта 14 пункта 6<sup>1</sup>, пунктов 7<sup>1</sup>–7<sup>3</sup>, 7<sup>7</sup>, 10 и 10<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3496, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Закон “Об организации страхового дела в Российской Федерации”), абзаца первого пункта 2 статьи 4<sup>1</sup>, подпункта 14 пункта 3, пунктов 3<sup>1</sup>, 6 и 9 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754; ст. 4830) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”), подпункта 14 пункта 9, пунктов 9<sup>2</sup>, 9<sup>3</sup>, 9<sup>6</sup> статьи 38, абзаца первого пункта 2 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”), подпункта 14 пункта 1, пунктов 3, 4, 8 статьи 4<sup>1-1</sup>, пункта 2 статьи 4<sup>3</sup> Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”) (далее при совместном упоминании – федеральные законы, регулирующие деятельность финансовых организаций) устанавливает:

порядок оценки Банком России соответствия:

квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) и микрофинансовых компаний (далее при совместном упоминании – не-кредитные финансовые организации), кредитных организаций (далее при совместном упоминании – финансовые организации),

требованиям к деловой репутации:

лиц, приобретающих (владеющих, осуществляющих доверительное управление) более 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитных организаций,

лиц, приобретающих (владеющих, осуществляющих доверительное управление) 10 и менее процентов (процентами) акций (долей) кредитных организаций и входящих в состав группы лиц, приобретающей (владеющей) более 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитной организации,

лиц, приобретающих (владеющих) более 10 процентов (процентами) акций (долей) некредитных финансовых организаций,

лиц, приобретающих (владеющих) 10 и менее процентов (процентами) акций (долей) некредитных финансовых организаций и входящих в состав группы лиц, приобретающей (владеющей) более

10 процентов (процентами) акций (долей) некредитной финансовой организации,

лиц, осуществляющих (устанавливающих) контроль в отношении указанных юридических лиц,

единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц,

лиц, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними 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 (далее – лица, имеющие право распоряжения более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации);

порядок направления в Банк России заявления о согласовании кандидата в состав органов управления или на иную должность в некредитной финансовой организации, а также форму указанного заявления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений;

порядок согласования Банком России или мотивированного отказа назначения (избрания) кандидата на должность в финансовой организации;

порядок направления в Банк России уведомления об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации, а также форму такого уведомления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений в отношении некредитных финансовых организаций;

порядок направления лицом, являющимся членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в Банк России информации о том, что он голосовал против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (или, действуя добросовестно, не принимал участие в голосовании), которое могло повлечь отзыв (аннулирование) лицензии или исключение из государственного и иного реестра, ведение которого осуществляется Банком России (далее – реестр);

порядок ведения баз данных, ведение которых предусмотрено статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – базы данных);

порядок направления лицами запроса о предоставлении Банком России информации о наличии (отсутствии) сведений о лице в базах данных, форму запроса и перечень прилагаемых к нему документов и сведений, а также порядок направления Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию о лице, сведения о котором на-

ходятся в базах данных, или ответа об отсутствии такой информации.

## Глава 1. Общие положения

1.1. Требования настоящего Положения распространяются на финансовые организации и определяются на основании федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций.

1.2. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, осуществляется Банком России в отношении следующих лиц, входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц финансовых организаций:

единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа (за исключением микрофинансовой компании), главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера финансовой организации (за исключением микрофинансовой компании, небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), главного бухгалтера микрофинансовой компании, а также кандидатов на эти должности;

единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, а также кандидатов на эти должности;

руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации (за исключением небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, а также кандидатов на эти должности;

внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) страховой организации, а также кандидатов на эту должность;

контролера (руководителя службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, а также кандидатов на эту должность;

лиц, на которых возлагаются (предполагается возложить) отдельные обязанности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (далее при совместном упоминании – руководящее должностное лицо кредитной органи-

зации (филиала), единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации (далее – право распоряжения денежными средствами);

лиц, на которых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3) возлагаются (предполагается возложить) обязанности временно отсутствующих руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера некредитной финансовой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании – руководящее должностное лицо финансовой организации (филиала) или иных должностных лиц финансовой организации, указанных в абзацах пятом, шестом и десятом настоящего пункта, без освобождения от занимаемой должности на период его отсутствия (в случаях болезни, отпуска, командировки) либо путем перевода на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) или иного должностного лица на период его отсутствия (в том числе на вакантную должность) (далее – временное исполнение обязанностей);

члена совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании;

руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации.

1.3. Оценка соответствия требованиям к деловой репутации осуществляется Банком России также в отношении следующих лиц.

1.3.1. Лиц, входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц финансовых организаций:

членов коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера микрофинансовой компании, руководителя или главного бухгалтера филиала микрофинансовой компании, кандидатов на эти должности;

членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, микрофинансовой компании;

заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиала небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (включая временное исполнение должностных обязанностей).

1.3.2. Физических или юридических лиц – учредителей (акционеров, участников) кредитной организации и негосударственного пенсионного фонда, приобретающих более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и негосударственного пенсионного фонда, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц.

Для целей настоящего Положения понятие контроля определяется на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность” и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 “Совместное предпринимательство” (соответственно), введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869.

1.3.3 Физических или юридических лиц – учредителей (акционеров, участников) кредитной организации, приобретающих 10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц. Группа лиц в целях настоящего Положения определяется на основании критериев, установленных Федеральным законом от 26 июля

2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828) (далее – группа лиц).

1.3.4. Физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) финансовой организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц.

1.3.5. Физических или юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц.

1.3.6. Физических или юридических лиц, осуществляющих доверительное управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц.

1.3.7. Физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на приобретение 10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации, и входящих в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц.

1.3.8. Физических или юридических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц.

1.3.9. Физических или юридических лиц, осуществляющих доверительное управление 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, осуществляющей доверительное управление более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц.

1.3.10. Физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров

(участников) финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) финансовой организации.

1.3.11. Физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, и этих акционеров (участников), если в результате совершения такой сделки (таких сделок) эти акционеры (участники) войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации.

1.3.12. Физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации.

1.3.13. Лиц, имеющих право распоряжения более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации.

1.3.14. Лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, указанных в подпунктах 1.3.2–1.3.13 настоящего пункта юридических лиц.

1.4. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации единоличного исполнительного органа банка в случае осуществления его полномочий обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее – Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора) не проводится.

1.5. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации в отношении лиц, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения, проводится Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций с участием подразделений Банка России, осуществляющих надзор за деятельностью финансовых организаций, на постоянной основе в рамках надзора за деятельностью финансовых организаций.

1.6. По решению Председателя Банка России или первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России наделяется полномочиями, которые в соответствии с настоящим Положением осуществляются Западным и Восточным центрами допуска финансовых организаций.

1.7. Требования настоящего Положения не распространяются на случаи приобретения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство по страхованию вкла-

дов), Банком России, Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора акций (долей) банков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Глава 2. Согласование Банком России назначения (избрания) лиц, входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц финансовых организаций, возложения временного исполнения обязанностей, предоставления права распоряжения денежными средствами кредитной организации (филиала) или направление мотивированного отказа в таком согласовании, уведомление Банка России о назначении (избрании) согласованных лиц, а также об освобождении от должности**

2.1. Назначение (избрание) лиц в состав органов управления и иных должностных лиц финансовых организаций (филиалов), перечисленных в абзацах втором–восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, возложение временного исполнения обязанностей (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации) и предоставление права распоряжения денежными средствами кредитной организации (филиала) должно быть согласовано финансовой организацией с Банком России, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Положения, а также в случае осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора.

2.2. Документы для согласования назначения (избрания) лиц, указанных в абзацах втором–восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), направляются финансовой организацией в Западный или Восточный центры допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Центры допуска) (в отношении кредитных организаций, находящихся на подведомственной им территории) или в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в отношении некредитных финансовых организаций) (далее при совместном упоминании – уполномоченное подразделение Банка России).

2.3. В случае если назначение (избрание) лиц на должности в финансовых организациях (филиалах), указанные в абзацах втором–восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (за исключением временно-

го исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), согласовано с Банком России после вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4830), то повторного согласования не требуется (за исключением случаев, когда к лицам предъявляются разные квалификационные требования, установленные федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций), если:

кандидат на должность члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации был ранее согласован на другую руководящую должность в этой же кредитной организации (филиале) в качестве лица, временно исполняющего обязанности руководящего должностного лица этой же кредитной организации (филиала), либо ему было согласовано право распоряжения денежными средствами этой же кредитной организации (филиала);

кандидат на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) был ранее согласован и назначен (избран) на вышестоящую или аналогичную занимаемой им руководящую должность этой же финансовой организации (филиала);

назначение (избрание) кандидата на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) осуществляется повторно в связи с изменением наименования этой должности в результате изменений, внесенных в учредительные или иные внутренние документы этой же финансовой организации, включая случаи его избрания на новый срок;

на лицо, ранее согласованное на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), возлагается временное исполнение обязанностей (за исключением должностных обязанностей единоличного исполнительного органа финансовой организации) другого руководящего должностного лица этой же финансовой организации (филиала);

указанное в абзаце пятом настоящего пункта лицо, на которое возложено временное исполнение обязанностей, переводится на должность руководящего должностного лица этой же финансовой организации (филиала) на постоянной основе (за исключением должности единоличного исполнительного органа финансовой организации);

на лицо, которому ранее было согласовано право распоряжения денежными средствами кредитной организации (филиала), возлагается времен-

ное исполнение обязанностей (за исключением должностных обязанностей единоличного исполнительного органа кредитной организации) руководящего должностного лица этой же кредитной организации (филиала);

лицу, ранее согласованному для временного исполнения должностных обязанностей руководящего должностного лица кредитной организации (филиала), предоставляется право распоряжения денежными средствами этой же кредитной организации (филиала);

на лицо, занимающее должность заместителя единоличного исполнительного органа, возлагается временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа этой же финансовой организации;

лицу, ранее согласованному на должность руководящего должностного лица кредитной организации (филиала), предоставляется право распоряжения денежными средствами этой же кредитной организации (филиала);

лицу, занимающему должность руководящего должностного лица кредитной организации, либо лицу, которому предоставлено право распоряжения денежными средствами кредитной организации, предоставляется право распоряжения денежными средствами филиала этой же кредитной организации.

2.4. В случае если на лиц предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (предоставлять право распоряжения денежными средствами), информация о таком намерении, а также о соблюдении условий, указанных в настоящем пункте, должна отражаться финансовой организацией в ходатайстве (заявлении) о согласовании кандидата на должность руководящего должностного лица, представляемом в соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения.

Согласование с Банком России не требуется при каждом последующем возложении временного исполнения обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (за исключением должностных обязанностей единоличного исполнительного органа) или предоставлении права распоряжения денежными средствами лицу, занимающему в кредитной организации (филиале) должность, не относящуюся к должности руководящего должностного лица кредитной организации (филиала), которому такое временное исполнение обязанностей (право распоряжения денежными средствами) было согласовано Банком России в установленном настоящим Положением порядке, при условии направления финансовой организацией в Банк России сведений об изменении анкетных данных указанных лиц в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Положения, как в период

временного исполнения ими обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (наличия права распоряжения денежными средствами), так и после прекращения исполнения таких обязанностей (при исполнении обязанностей по занимаемой ими должности). В данном случае в Анкете кандидата (лица назначенного, избранного) в состав органа управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации или отдельных обязанностей руководящего должностного лица кредитной организации (филиала) предусматривающих право распоряжения денежными средствами (далее – анкета 1) (приложение 1 к настоящему Положению) должно содержаться указание на то, что такое лицо обязуется представлять сведения об изменении анкетных данных.

2.5. Для согласования с Банком России назначения (избрания) лиц в состав органов управления и иных должностных лиц, указанных в абзацах втором–восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), финансовая организация представляет в уполномоченное подразделение Банка России следующие документы.

2.5.1. Заявление о согласовании кандидата на должность (далее – заявление) в некредитной финансовой организации (филиале), составленное в соответствии с формой, установленной приложением 2 к настоящему Положению,

или

ходатайство о согласовании кандидата в состав органов управления или на иную должность в кредитной организации (филиале) (далее – ходатайство), составленное в произвольной форме. В ходатайстве кредитной организации должны быть указаны реквизиты (номер и дата) решения кредитной организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа, распоряжения, в котором зафиксировано решение о направлении ходатайства), а также фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства.

В ходатайстве кредитной организации должно быть указано, что согласование кандидата осуществляется с предоставлением (без предоставления) ему права распоряжения денежными средствами.

Ходатайство подписывается единоличным исполнительным органом кредитной организации (иным уполномоченным лицом с приложением документа, подтверждающего полномочия на подписание от имени кредитной организации представляемых в Банк России документов) и заверяется

печатью этой кредитной организации (при ее наличии).

2.5.2. Один экземпляр анкеты 1 кандидата, заполненной им на русском языке (за исключением лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) от руки либо с помощью технических средств (за исключением лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании). Сведения, указанные в анкете, не должны содержать разночтений с другими представленными документами. Второй экземпляр анкеты представляется в виде копии, заверенной кандидатом собственноручно, и остается в финансовой организации.

К анкете 1 должны быть приложены:

оригиналы или копии документов, подтверждающих наличие у кандидата образования и опыта работы, предусмотренных федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

оригинал справки о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданной в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 1121 “Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2011 года № 22509, 18 апреля 2013 года № 28199, 28 июля 2014 года № 33314, 17 марта 2015 года № 36474, 2 ноября 2016 года № 44212, 3 ноября 2017 года № 48784 (далее – справка о наличии (об отсутствии) судимости) (представляется в отношении кандидатов на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (включая единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), лиц, на которых возлагается временное исполнение обязанностей указанных должностных лиц, лиц,

которым предоставляется право распоряжения денежными средствами);

иные документы, подтверждающие содержащиеся в анкете 1 сведения, перечисленные в приложении 1 к настоящему Положению.

В случае если кандидат является иностранным гражданином или лицом без гражданства, к анкете 1 дополнительно прилагаются:

оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо выданное этим органом письменное подтверждение того, что такие документы не выдаются (в отношении лица без гражданства такие документы представляются, если кандидат постоянно проживает на территории иностранного государства);

копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (за исключением случая государственной регистрации кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда), заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае если кандидат получил образование в иностранном государстве, то дополнительно должно быть представлено свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036, № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2933, № 26, ст. 3388, № 30, ст. 4217, ст. 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72, № 18, ст. 2625, № 27, ст. 3951, ст. 3989, № 29, ст. 4339, ст. 4364, № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78, № 10, ст. 1320, № 23, ст. 3289, ст. 3290, № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670, № 31, ст. 4765) (далее – Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”). Указанное свидетельство не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства,

с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации.

2.6 Документы, представляемые в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2304; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90) (далее – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате).

2.7. Указанные в пункте 2.5 настоящего Положения документы могут не представляться, если сведения о кандидате на должность в эту же финансовую организацию ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились. В данном случае в ходатайстве (заявлении), указанном в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения, должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

В случае если сведения о кандидате в состав органов управления или на иную должность в финансовой организации ранее направлялись в Банк России, и кандидат прерывал стаж работы в финансовых организациях, и при этом сведения, ранее направлявшиеся в Банк России, изменились частично, в ходатайстве (заявлении), указанном в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения, должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России, с приложением анкеты 1, заполненной в части произошедших изменений с момента увольнения с предыдущего места работы (при этом пункты 10 и 11 анкеты 1, а также сведения об опыте работы за время прерывания стажа в фи-

нансовых организациях заполняются в обязательном порядке).

2.8. При недостаточности сведений и документов, представленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, для оценки соответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации уполномоченное подразделение Банка России должно запросить у финансовой организации заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копии документов, подтверждающих наличие у кандидата необходимого образования и (или) опыта работы, а также соответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций. Финансовая организация обязана в срок, установленный уполномоченным подразделением Банка России в запросе, их представить.

2.9. Представление документов для согласования с Банком России назначения (избрания) лиц в состав органов управления и иных должностных лиц кредитных организаций в случае:

создания кредитной организации путем учреждения или реорганизации осуществляется с учетом требований, установленных Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783, 22 мая 2017 года № 46779, 31 октября 2017 года № 48750 (далее – Инструкция Банка России № 135-И) (за исключением создания кредитной организации путем реорганизации в форме слияния);

реорганизации в форме слияния и присоединения осуществляется с учетом требований, установленных Положением Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П “О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2012 года № 25633, 12 декабря 2013 года № 30592, 16 декабря 2016 года № 44775, 4 мая 2017 года № 46584;

внесения изменений в устав, связанных с изменением вида небанковской кредитной организации с небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, на расчетную небанковскую кредитную организацию,

небанковскую кредитную организацию, осуществляющую депозитно-кредитные операции, или небанковскую кредитную организацию – центральный контрагент, осуществляется с учетом требований, установленных Указанием Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32508, 4 марта 2016 года № 41319, 21 сентября 2016 года № 43740, 4 мая 2017 года № 46584;

внесения изменений в устав, связанных с получением небанковской кредитной организации статуса банка осуществляется с учетом требований, установленных Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года № 3222-У “О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2014 года № 33472, 27 мая 2016 года № 42310, 4 мая 2017 года № 46584.

2.10. Уполномоченное подразделение Банка России в течение 30 дней (для некредитных финансовых организаций) и 1 месяца (для кредитных организаций) со дня получения документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения, рассматривает их, подготавливает в письменной форме согласие на назначение (избрание) на должность или мотивированный отказ.

Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, указанных в абзацах втором–восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, проводится Уполномоченным подразделением Банка России на основании документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в Банке России информации (сведений).

Уполномоченное подразделение Банка России отказывает в согласовании при наличии одного из следующих оснований:

несоответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций; предоставления ненадлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями, уста-

новленными настоящим Положением, и (или) представление документов не в полном объеме.

Согласие на назначение (избрание) на должность или мотивированный отказ направляется финансовой организации, представившей ходатайство (заявление), за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 2.9 настоящего Положения.

В случае, указанном в абзаце втором пункта 2.9 настоящего Положения, заключение направляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

В случаях, указанных в абзацах третьем–пятом пункта 2.9 настоящего Положения, заключение помимо кредитной организации направляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

2.11. Согласие на назначение (избрание) на должность действительно в течение 6 месяцев со дня принятия Банком России решения о согласовании назначения (избрания) кандидата на должность.

2.12. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (избрании) кандидата на должность финансовая организация (филиал) обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России Уведомление об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лица, входящего в состав органов управления финансовой организации, иного должностного лица, возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), предоставлении (прекращении) права распоряжения денежными средствами (далее – уведомление 1) (приложение 3 к настоящему Положению) о назначении (избрании) кандидата на должность в финансовой организации (филиале), о возложении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовой организации (филиала), о предоставлении права распоряжения денежными средствами.

К уведомлению 1 прилагаются:

заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копия решения уполномоченного органа финансовой организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него) о назначении (избрании) лица на соответствующую должность в финансовой организации (филиале), возложении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовой организации (филиала) либо предоставлении права распоряжения денежными средствами (если оформление такого приказа (распоряжения) требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации). В случае

назначения кандидата на должность руководителя филиала финансовой организации прилагается копия выданной ему доверенности, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации;

заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о единоличном исполнительном органе кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда, составленное по форме, установленной в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586) (далее – Федеральный закон “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”) (один экземпляр в отношении кредитной организации, два экземпляра в отношении негосударственного пенсионного фонда);

письменное подтверждение единоличного исполнительного органа финансовой организации (его заместителя) соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений на избрание в состав совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в случае если в результате такого избрания члены коллегиального исполнительного органа составят более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации;

письменное подтверждение лицом, назначенным (избранным) на должность в финансовой организации (филиале), соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений, в том числе:

на занятие единоличным исполнительным органом финансовой организации должности председателя совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации;

на занятие должностей, перечисленных в части третьей статьи 11<sup>1</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (за исключением

случая, когда кредитные организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами), должностей, перечисленных в пункте 7<sup>12</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, пункте 11 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, пункте 10<sup>2</sup> статьи 38 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, пункте 13 статьи 4<sup>1-1</sup> Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”;

на замещение должности гражданской службы, пребывание в составе Правительства Российской Федерации в соответствии с ограничениями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 3624; № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 6730; № 50, ст. 7337; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7620, ст. 7652; 2013, № 14, ст. 1665; № 19, ст. 2326, ст. 2329; № 23, ст. 2874; № 27, ст. 3441, ст. 3462, ст. 3477; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6961; 2014, № 14, ст. 1545; № 52, ст. 7542; 2015, № 1, ст. 62, ст. 63; № 24, ст. 3374; № 29, ст. 4388; № 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 15, ст. 38; № 22, ст. 3091; № 23, ст. 3300; № 27, ст. 4157, ст. 4209; 2017, № 1, ст. 46; № 15, ст. 2139; № 27, ст. 3929, ст. 3930; № 31, ст. 4741, ст. 4824), Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ “О Правительстве Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 51, ст. 5712; 1998, № 1, ст. 1; 2004, № 25, ст. 2478; № 45, ст. 4376; 2005, № 23, ст. 2197; 2007, № 6, ст. 680; № 10, ст. 1147; 2008, № 52, ст. 6206; 2009, № 1, ст. 3; 2010, № 5, ст. 458; № 30, ст. 3984; 2011, № 1, ст. 1; 2012, № 50, ст. 6938; 2013, № 19, ст. 2293, ст. 2294; 2014, № 11, ст. 1088; 2015, № 21, ст. 2979; № 51, ст. 7228; 2016, № 27, ст. 4153, ст. 4155; 2017, № 1, ст. 3);

на занятие должностей, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России в соответствии со статьей 90 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, если отдельные функции надзора или контроля за финансовыми организациями, в которых кандидат будет занимать должность руководящего должностного лица, непосредственно входили в служебные обязанности кандидата и если после увольнения кандидата из Банка России не истекло 2 лет и не получено согласие Совета директоров Банка России на занятие кандидатом указанной должности в финансовой организации (филиале);

отсутствие в отношении лица факта отказа в государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным подпунктом “ф” пункта 1 статьи 23 Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.

2.12.1. В случае назначения (избрания) кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, прилагаются копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если указанные документы не представлялись в составе документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения (в случае государственной регистрации кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда).

2.12.2. В случае возложения временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовых организаций (филиала) либо предоставления права распоряжения денежными средствами в уведомлении 1 должен быть указан срок, в течение которого лица будут временно исполнять данные обязанности.

Требования настоящего подпункта не применяются в случае, установленном подпунктом 2.12.3 настоящего пункта.

2.12.3. При неоднократном (более трех раз) в течение календарного месяца (для системно значимых кредитных организаций – в течение квартала) возложении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовых организаций (филиала) (предоставлении права распоряжения денежными средствами) финансовая организация (филиал) в течение 3 рабочих дней по истечении указанного периода направляет в уполномоченное подразделение Банка России уведомление 1, содержащее сводную информацию о лице (лицах), на которое (которые) в истекший период времени возлагались такие обязанности по каждой должности в отдельности (за исключением случаев возложения временного исполнения обязанностей по вакантной должности единоличного исполнительного органа), с указанием реквизитов документов, которыми оформлены соответствующие решения уполномоченного органа финансовой организации, а также сроков возложения временного исполнения обязанностей (предоставления права распоряжения денежными средствами). К уведомлению 1 прилагаются документы, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта.

2.13. Уполномоченное подразделение Банка России после получения документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Положения, должно направить:

в подразделение Банка России, информация о котором включена в Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов (далее – подразделение Банка России – участник расчетов), по месту нахождения кредитной организации (филиала) сообщение о возможности принятия карточки с образцом подписи лица, входящего в органы управления или иного должностного лица кредитной организации, за исключением случая, когда уполномоченным органом кредитной организации указанному лицу не предоставляется право распоряжения денежными средствами кредитной организации (филиала) (не позднее следующего рабочего дня);

в территориальный орган Федеральной налоговой службы информацию об изменении сведений о единоличном исполнительном органе кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда с указанием на необходимость направления документа, подтверждающего факт внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц (не позднее следующего рабочего дня в отношении кредитной организации, в течение 3 рабочих дней в отношении негосударственного пенсионного фонда).

Уполномоченное подразделение Банка России не позднее следующего рабочего дня после дня получения от территориального органа Федеральной налоговой службы сообщения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о единоличном исполнительном органе кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда и документа, подтверждающего факт внесения указанной записи, должно направить его в соответствующую организацию.

2.14. Финансовая организация обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России уведомление 1 об освобождении от должности лица, входящего в состав органов управления, или иного должностного лица, прекращении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц, или прекращении права распоряжения денежными средствами не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

К уведомлению 1 прилагается заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копия решения финансовой организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения, решения) (выписка из него) об освобождении органа управления (лица от должности) (прекращении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления и иных должностных лиц или прекращении права распоряжения денежными

ми средствами), если оформление такого приказа (распоряжения, решения) требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации. В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации указанная копия (выписка) направляется в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением 1 либо в дополнение к нему не позднее 5 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

В случае неоднократного возложения временного исполнения обязанностей (предоставления права распоряжения денежными средствами) уведомление 1 направляется в соответствии с подпунктом 2.12.3 пункта 2.12 настоящего Положения.

2.15. Уполномоченное подразделение Банка России после получения уведомления 1 и документов, указанных в пункте 2.14 настоящего Положения, не позднее следующего рабочего дня должно направить соответствующее сообщение подразделению Банка России – участнику расчетов по месту нахождения кредитной организации (филиала) (в случае если ранее лицу было предоставлено право распоряжения денежными средствами).

2.16. В случае если финансовой организацией после получения письма уполномоченного подразделения Банка России, содержащего согласие на назначение (избрание) кандидата на должность, и до фактического его назначения (избрания) (возложения временного исполнения обязанностей, предоставления права распоряжения денежными средствами) выявлено несоответствие кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, финансовая организация обязана отказать кандидату в назначении (избрании) на должность и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем выявления такого несоответствия, в письменной форме уведомить об этом уполномоченное подразделение Банка России с указанием фактов, повлекших принятие такого решения (с приложением документального подтверждения, даты выявления и указанием оснований признания квалификации и (или) деловой репутации несоответствующими требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций).

Согласие на назначение (избрание) на должность считается аннулированным с даты получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Уполномоченное подразделение Банка России в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного в абзаце первом настоящего пункта уведомления (либо самостоятельного выявления в период времени, предусмотренный в абзаце первом настоя-

щего пункта, указанных фактов) должно направить в финансовую организацию письменное уведомление о том, что согласие на назначение (избрание) на должность считается аннулированным.

В случае если факты несоответствия квалификации и (или) деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, выявлены финансовой организацией после фактического назначения (избрания) согласованного кандидата на должности, указанные в абзацах втором–восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (возложения временного исполнения обязанностей, предоставления права распоряжения денежными средствами) (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), финансовая организация обязана:

не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, в письменной форме уведомить об этом уполномоченное подразделение Банка России;

не позднее 1 месяца со дня выявления таких фактов освободить лицо от занимаемой должности (освободить от временного исполнения обязанностей по этой должности и (или) исполнения отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами);

уведомить уполномоченное подразделение Банка России об освобождении указанного лица от занимаемой должности (освобождении от временного исполнения обязанностей по этой должности и (или) исполнения отдельных обязанностей, предусматривающих право распоряжения денежными средствами) в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Положения.

2.17. Кандидаты на должности руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации (за исключением небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), создаваемого (действующего) на территории иностранного государства, и лица, занимающие указанные должности (независимо от гражданства), должны соответствовать квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций. Согласование их кандидатур с Банком России осуществляется в соответствии с настоящей главой.

В случае замены руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации (за исключением небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов

и связанных с ними иных банковских операций), действующего на территории иностранного государства, информация об этом и документы для согласования кандидатов на указанные должности, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения, направляются в уполномоченное подразделение Банка России.

2.18. Финансовая организация обязана представить в Банк России сведения об изменении анкетных данных лиц, входящих в состав органов управления финансовых организаций, и иных должностных лиц, указанных в абзацах втором–восьмом пункта 1.2 и абзаце втором подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (за исключением временного исполнения обязанностей руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации), путем представления анкеты 1, заполненной с учетом произошедших изменений, с приложением заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копий документов, подтверждающих такие изменения (паспорта, свидетельства о рождении и других документов):

не позднее 30 календарных дней со дня, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно об изменении анкетных данных, содержащихся в пунктах 5, 7–9, 13–15 анкеты 1;

не позднее 10 рабочих дней со дня, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно об изменении анкетных данных, содержащихся в пунктах 2, 6, 18 анкеты 1;

не позднее 5 рабочих дней со дня, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно об изменении анкетных данных, содержащихся в пунктах 10 и 11 анкеты 1.

При оформлении изменения анкетных данных заполняются только те пункты анкеты, в содержании сведений которых произошли изменения, а также пункты, позволяющие однозначно идентифицировать лицо, направившее уведомление (указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность).

Сведения об изменении анкетных данных рассматриваются уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня их получения.

2.19. В случае принятия Банком России решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа банка Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора банк в течение 3 рабочих дней со дня передачи полномочий должен направить в Банк России письменное уведомление, в котором указывается дата принятия Банком России решения и дата, начиная с которой Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора фактически осуществляет

полномочия единоличного исполнительного органа банка. К данному уведомлению должны быть приложены: документ, указанный в абзаце четвертом пункта 2.12 настоящего Положения, а также анкета, указанная в абзаце третьем пункта 4.1 настоящего Положения, заполненная в части строк 1–4, 6–10 и 11. В случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России, повторное их представление не требуется. При этом в уведомлении указываются дата и номер письма банка, которым они были направлены в Банк России.

### **Глава 3. Оценка Банком России соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц финансовых организаций, а также порядок направления уведомления об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) таких лиц**

3.1. В течение 3 рабочих дней со дня назначения (избрания) лиц, входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц финансовой организации, перечисленных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также лиц временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, некредитная финансовая организация обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России Уведомление об избрании (о назначении на должность, об освобождении от должности) члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиала небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (далее – уведомление 2) по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению. Для кредитной организации рекомендованный образец указанного уведомления приведен в приложении 4.

К уведомлению 2, направляемому финансовой организацией в связи с назначением (избранием) лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, прилагаются следующие документы:

копия решения уполномоченного органа финансовой организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него) о назначении (избрании) на должность, включая временное возложение обя-

занностей), либо об освобождении от должности (о прекращении полномочий), включая прекращение временного исполнения обязанностей, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации;

анкета 1. В анкете 1 в отношении лиц, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, заполняются пункты 2–11, 16, 17 анкеты 1, а в отношении лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, заполняются пункты 2–6, 9–11, 16, 17 анкеты 1;

документы, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 2.12 настоящего Положения;

оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что такие документы не выдаются (если должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

в случае назначения (избрания) кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, прилагаются копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (за исключением лиц, избранных в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации).

В случае возложения временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовых организаций (филиала), в уведомлении должен быть указан срок, в течение которого лица будут временно исполнять данные обязанности.

В случае избрания на новый (следующий) срок лиц, входивших в состав совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, документы, указанные в абзацах пятом–седьмом настоящего пункта, к уведомлению не прилагаются, если они ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились. В данном случае в уведомлении должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым такие документы ранее направлялись финансовой организацией в Банк России.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации решение об избрании (освобождении) лица, входящего в состав органов управления, или иного должностного лица принимается общим собранием

акционеров финансовой организации, копия протокола собрания или выписка из протокола, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации, направляется в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением либо в дополнение к нему не позднее 5 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

3.2. После поступления уведомления, направленного финансовой организацией в связи с назначением (избранием) лиц на должности, перечисленные в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, уполномоченное подразделение Банка России рассматривает их в течение 30 дней со дня их получения. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации должностных лиц финансовой организации проводится уполномоченным подразделением Банка России на основании документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в Банке России информации (сведений).

3.3. Представление документов для подтверждения соответствия деловой репутации члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, в случае:

создания кредитной организации путем учреждения или реорганизации осуществляется с учетом требований, установленных Инструкцией Банка России № 135-И (за исключением создания кредитной организации путем реорганизации в форме слияния);

реорганизации в форме слияния и присоединения осуществляется с учетом требований, установленных Положением Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П “О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения”;

внесения изменений в устав, связанных с получением небанковской кредитной организации статуса банка, осуществляется с учетом требований, установленных Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года № 3222-У “О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка”.

3.4. Член совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления, решение суда о привлечении к субсидарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой органи-

зации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; ст. 31, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»), или о назначении административного наказания в виде дисквалификации, должен не позднее 2 дней со дня вступления в силу приговора суда (решения суда) проинформировать об этом факте в письменном виде финансовую организацию, членом совета директоров (наблюдательного совета) которой он является.

3.5. Финансовая организация в порядке, установленном пунктом 2.18 настоящего Положения, обязана представить в Банк России сведения об изменении анкетных данных лиц, перечисленных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (в отношении лиц, временно исполняющих обязанности по должностям, указанным в абзаце десятом пункта 1.2 настоящего Положения и абзаце четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, такие сведения представляются при наличии изменений анкетных данных в период осуществления ими временного исполнения обязанностей), путем представления анкеты, заполненной с учетом произошедших изменений, с приложением заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копий подтверждающих произошедшие изменения документов.

Сведения об изменении анкетных данных рассматриваются Уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня их получения.

3.6. В случае если после направления уведомления, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего

Положения, финансовой организацией получены сведения (самостоятельно выявлены факты), свидетельствующие о несоответствии квалификации и (или) деловой репутации лиц, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, финансовая организация обязана не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения информации (выявления фактов), проинформировать в письменном виде уполномоченное подразделение Банка России.

В составе информации, направляемой в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, должны быть указаны основания для признания квалификации и (или) деловой репутации должностного лица финансовой организации (филиала) не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, с приложением документально подтвержденной информации о выявленных фактах, а также сведений о принятых финансовой организацией мерах по прекращению полномочий указанного лица.

3.7. Сведения, указанные в пункте 3.6 настоящего Положения, рассматриваются уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня их получения.

3.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения уполномоченным органом финансовой организации о прекращении полномочий (об освобождении от должностей, от временного исполнения обязанностей) лиц, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, некредитная финансовая организация должна направить уведомление 2 по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению, а кредитная организация в соответствии с рекомендуемым образцом, приведенным в приложении 4, в уполномоченное подразделение Банка России с приложением подтверждающих документов.

К уведомлению 2 прилагается заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копия решения финансовой организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения, решения) (выписка из него) об освобождении органа управления (должностного лица) (прекращении временного исполнения обязанностей лиц, входящих в состав органов управления и иных должностных лиц, или прекращении права распоряжения денежными средствами), если оформление такого

приказа (распоряжения, решения) требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации или выписка из решения или приказа. В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации копия протокола собрания (выписка из него) направляется в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением либо в дополнение к нему не позднее 5 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

**Глава 4. Оценка соответствия деловой репутации физических и юридических лиц – учредителей (акционеров, участников), приобретателей (владельцев) акций (долей) финансовой организации, физических и юридических лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль в отношении таких лиц, лиц, имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц**

4.1. Для оценки соответствия физических и юридических лиц, указанных в подпунктах 1.3.2–1.3.14 пункта 1.3 настоящего Положения, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, требованиям к деловой репутации финансовой организацией (ее учредителем) в уполномоченное подразделение Банка России представляются следующие документы.

В отношении физических лиц – Анкета физического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, физического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, физического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, физического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации (далее – анкета 2) (приложение 5 к настоящему Положению), заполненная в соответствии с требованиями, установленными абзацем первым подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения. Если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к анкете дополнительно прилагаются оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что такие документы не выдаются (если лицо является иностранным гражданином или лицом без

гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства).

В отношении юридических лиц – Анкета юридического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации (далее – анкета 3) (приложение 6 к настоящему Положению), заполненная в соответствии с требованиями, установленными абзацем первым подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения. Если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к анкете дополнительно прилагаются оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что такие документы не выдаются. Эти документы представляются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица, если он является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства. Если юридическое лицо является иностранным резидентом и структура его органов управления не предусматривает должности, поименованной как единоличный исполнительный орган, эти документы представляются в отношении лица (лиц), полномочия которого (которых) на основании учредительных документов (устава) такого юридического лица аналогичны полномочиям единоличного исполнительного органа, установленным законодательством Российской Федерации. Если уставом иностранного юридического лица предусмотрено, что вышеуказанные полномочия предоставлены нескольким лицам, то эти документы представляются в отношении каждого из них.

4.1.1. Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица, а также об отсутствии в отношении указанного лица оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной представляются финансовой организацией (ее учредителем) в анкете юридического лица. Если лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, является иное юридическое лицо, то в анкете представляются также сведения о единоличном исполнительном органе такого юридического лица, а также об отсутствии в отношении него оснований для признания его деловой репутации неудовлетворительной.

4.1.2. Если в соответствии с учредительным документом юридического лица функции едино-

личного исполнительного органа осуществляются несколькими лицами, в анкете юридического лица указываются сведения о каждом лице, осуществляющем указанные функции, а также об отсутствии в отношении этих лиц оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной.

4.1.3. Анкета юридического лица заполняется лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица. Если лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, является иное юридическое лицо, то анкета заполняется единоличным исполнительным органом иного юридического лица.

4.2. Оценка соответствия лиц, указанных в подпунктах 1.3.2–1.3.14 пункта 1.3 настоящего Положения, требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, проводится уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.

Оценка соответствия требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, проводится уполномоченным подразделением Банка России на основании документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в Банке России информации (сведений).

4.3. Финансовая организация должна представить в Банк России сведения об изменении анкетных данных лиц, указанных в подпунктах 1.3.2–1.3.14 пункта 1.3 настоящего Положения, путем представления не позднее 10 рабочих дней со дня, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно об изменении анкетных данных анкеты 2 и (или) 3 (приложение 5 к настоящему Положению – для физических лиц, приложение 6 к настоящему Положению – для юридических лиц), заполненной с учетом произошедших изменений, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

В анкетах 2 и (или) 3 заполняются только те пункты, по которым произошли изменения, а также пункты, позволяющие идентифицировать лицо, направившее уведомление:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) – для физического лица;

наименование, фирменное (при наличии) наименование (полное и (при наличии) сокращенное), основной государственный регистрационный номер, место нахождения (адрес) юридического лица, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц – для юридического лица.

4.3.1. Финансовая организация должна представить в Банк России сведения о назначении (осво-

ждении от должности) единоличного исполнительного органа юридических лиц – учредителей (акционеров, участников) финансовой организации, осуществляющих контроль, а также имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в течение 10 рабочих дней со дня, когда финансовой организации стало известно или должно было стать известно о таком назначении (освобождении от должности) в соответствии с абзацами первым–четвертым настоящего пункта. При этом анкета 3 юридического лица представляется в случае назначения единоличного исполнительного органа.

4.3.2. Указанные в настоящем пункте сведения рассматриваются уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня их получения.

4.4. При увеличении размера уставного капитала кредитной организации путем мены или конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) (далее – субординированные инструменты), включая требования по невыплаченным процентам по субординированным инструментам, а также требования по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным инструментам (далее – требования кредиторов по субординированным инструментам), на обыкновенные акции (доли) кредитной организации в случаях, предусмотренных частью шестой статьи 25<sup>1</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, оценка деловой репутации лиц, получивших акции (доли) кредитной организации в результате осуществления мены или конвертации требований кредиторов по субординированным инструментам, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации, а также единоличного исполнительного органа указанных лиц осуществляется с учетом следующего.

Кредитная организация представляет в Банк России сведения об изменении анкетных данных (при наличии таких изменений) кредиторов, являвшихся на дату, предшествующую дате мены или конвертации, акционерами (участниками) кредитной организации, владеющими более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, лицами, осуществляющими контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации (в том числе в отношении единоличного исполнительного органа указанных лиц), в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения.

Кредитная организация не позднее 90 дней с даты государственной регистрации вносимых в устав кредитной организации изменений, связанных с увеличением ее уставного капитала, должна представить в Банк России документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, в отношении кредиторов, ставших по результатам мены или кон-

вертации владельцами более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лицами, осуществляющими контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации (в том числе в отношении единоличного исполнительного органа указанных лиц).

Представленные сведения рассматриваются уполномоченным подразделением Банка России в течение 30 дней со дня их получения.

#### **Глава 5. Направление членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации**

5.1. Лицо, занимающее должность члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации и обладающее правом давать обязательные указания или возможностью иным образом определять действия финансовой организации (независимо от срока, в течение которого он обладает таким правом или возможностью), вправе представить в Банк России информацию о том, что он голосовал против или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании по вопросу, принятие решения по которому, по мнению указанного лица, может привести кредитную организацию к отзыву лицензии на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», или некредитную финансовую организацию к отзыву (аннулированию) лицензии по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации либо исключению из реестра по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации.

5.2. Информация по факту, указанному в пункте 5.1 настоящего Положения, должна направляться членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в Центр допуска (в отношении подведомственной Центру кредитной организации), членом совета директоров (наблюдательного совета) некредитной финансовой организации в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций в срок, не превышающий 15 дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) финансовой организации решения, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Представляемая информация должна содержать дату проведения соответствующего заседания совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации и (при наличии такой информации) номер протокола заседания; описа-

ние решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, против которого голосовал (или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании) член совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации; изложение причин, в соответствии с которыми член совета директоров (наблюдательного совета) полагает, что указанное решение может привести к последствиям, указанным в пункте 5.1 настоящего Положения.

5.3. Указанная в пункте 5.1 настоящего Положения информация направляется в целях представления доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели кредитную организацию к отзыву лицензии на осуществление банковских операций по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», или некредитную финансовую организацию к отзыву (аннулированию) лицензии по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации либо исключению из соответствующего реестра по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации.

5.4. Учет информации, полученной от членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, осуществляется уполномоченным подразделением Банка России.

#### **Глава 6. Ведение Банком России баз данных и направление лицами запроса о предоставлении Банком России информации о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, а также направление Банком России ответа, содержащего запрашиваемую информацию или сведения об отсутствии такой информации**

6.1. Банк России ведет базы данных, в том числе в отношении лиц, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения, а также:

руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, а также лиц, осуществляющих функции по указанным должностям (далее – руководители службы кредитной организации);

должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда;

работника негосударственного пенсионного фонда или его филиала, для которого в соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» наличие квалификационного аттестата является обязательным (далее – специалист фонда);

работника управляющей компании или ее филиала, для которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» наличие квалификационного аттестата является обязательным, в должностные обязанности которого входят функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на финансовом рынке (далее – специалист управляющей компании);

лица, осуществляющего функции ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации (далее – ревизор);

сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании (далее – сотрудник службы внутреннего контроля);

специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также лица, осуществляющего функции по указанной должности в финансовой организации (далее – специальное должностное лицо).

6.2. Уполномоченное подразделение Банка России должно вносить сведения о лицах, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, в базы данных не позднее 3 рабочих дней с даты получения информации о наступлении событий, являющихся основанием для внесения сведений в базы данных. Перечень таких оснований определен в приложении 7 к настоящему Положению.

6.3. Уполномоченное подразделение Банка России обязано исключить из баз данных сведения о лицах, информация о которых в них содержится, в срок, не превышающий 14 календарных дней с даты истечения сроков, установленных пунктом 6.9 настоящего Положения, либо до истечения указанных сроков – в соответствии с основаниями, предусмотренными пунктом 6.10 настоящего Положения.

6.4. В базы данных вносятся сведения о следующих лицах, не отвечающих требованиям к деловой репутации по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций:

членах совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (приложение 8 к настоящему Положению). Сведения о председателе совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации вносятся в базы данных с указанием должности «председатель совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации». В случае если членом совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», или если членом совета директоров (на-

блюдательного совета) некредитной финансовой организации, у которой лицензия была отозвана (аннулирована) по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации (либо некредитная финансовая организация была исключена из соответствующего реестра по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации), была представлена информация, указанная в пункте 5.1 настоящего Положения, Банк России учитывает сведения об указанном лице в базе данных с проставлением признака «Условно». В течение 45 дней с момента учета указанных сведений в базе данных Банк России принимает решение о сохранении сведений о соответствующем лице в базе данных и снятии признака «Условно» либо об исключении сведений о соответствующем лице из базы данных;

руководящих должностных лицах финансовой организации (филиала), лицах, временно исполняющих обязанности руководящих должностных лиц финансовой организации (филиала), лицах, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами (приложение 8 к настоящему Положению);

руководителях служб кредитной организации, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) страховой организации, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) негосударственного пенсионного фонда, специалисте фонда, специалисте управляющей компании, ревизоре, сотруднике службы внутреннего контроля, специальных должностных лицах, а также лицах, временно исполняющих обязанности указанных должностных лиц (приложение 8 к настоящему Положению);

физических и юридических лицах, указанных в подпунктах 1.3.2 и 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Положения (приложение 9 к настоящему Положению);

иных работников финансовой организации и лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные (приложения 8 и 9 к настоящему Положению).

6.5. Сведения о руководящем должностном лице кредитной организации, руководителе службы кредитной организации, специальном должностном лице должны учитываться в базе данных в соответствии с основанием, указанным в пункте 1.14 приложения 7 к настоящему Положению, с проставлением признака «Условно». В течение 45 дней с момента учета указанных сведений в базе данных Банк России принимает решение о сохранении сведений о соответствующем лице в базе данных и снятии признака «Условно» либо об исключении сведений о соответствующем лице из базы данных.

6.6. Сведения в базы данных по кредитным организациям (филиалам) вносятся Центрами допуска в отношении кредитных организаций, находящихся на подведомственной им территории.

Сведения в базы данных в отношении некредитных финансовых организаций вносятся Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

6.7. Внесение сведений в базы данных и исключение сведений из баз данных должно осуществляться на основании документально подтвержденных сведений, которыми располагает уполномоченное подразделение Банка России и (или) подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью финансовой организации (филиала).

6.8. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Положением, информация о деловой репутации лиц, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, вносится в соответствующие базы данных (исключается из баз данных) уполномоченным подразделением Банка России, в том числе с учетом предложений иных структурных подразделений центрального аппарата Банка России.

6.9. В случае если иное не установлено федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций и настоящим Положением, информация о лицах, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, внесенная в базы данных, должна содержаться в них в отношении лиц, допустивших нарушения в отношении финансовых организаций, в течение 10 лет с даты возникновения основания для внесения сведений о лице в базы данных.

Сведения о наличии судимости должны содержаться в базах данных до погашения (снятия) судимости (в том числе до истечения срока наказания в виде лишения права заниматься банковской деятельностью).

Сведения, внесенные в базу данных по основанию, установленному статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», предусматривающему привлечение лица, указанного в пункте 6.1 настоящего Положения, в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство кредитной организации, а также в случае повторного нарушения требований к деловой репутации, установленных статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», должны сохраняться в базе данных бессрочно.

По истечении сроков, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта (при поступлении необходимой информации), уполномоченное подразделение Банка России в срок, установленный пунктом 6.3 настоящего Положения, должно внести запись об исключении из баз данных сведений о

лицах, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения (если иные сроки не предусмотрены в приложении 7 к настоящему Положению).

При внесении в базы данных информации о возникновении новых (дополнительных) оснований в отношении лиц, сведения о которых уже содержатся в базах данных, информация должна вноситься по каждому основанию и храниться до истечения срока, установленного настоящим пунктом для этого основания.

Истечение срока нахождения в базе данных информации о лице, указанном в пункте 6.1 настоящего Положения, по одному или нескольким основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, не является основанием для исключения из базы данных информации по этому лицу по другим основаниям, срок хранения информации по которым не истек.

6.10. Основанием для исключения информации из базы данных до истечения сроков, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Положения, является:

установление на основании проверок, объяснений, предоставленных лицами, указанными в пункте 6.1 настоящего Положения, представления документов и иной документально подтвержденной информации непричастности лиц, внесенных в базы данных, к нарушениям финансовой организацией требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, послуживших основанием для внесения сведений о них в базу данных;

вступление в законную силу решения суда о признании недействительным приказа Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии, исключении сведений о некредитной финансовой организации из соответствующего реестра, назначении временной администрации, а также об отмене предписания об ограничении на проведение отдельных операций (запрете на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций) либо признания предписания недействительным;

вступление в законную силу судебного акта об отмене обвинительного приговора, а также погашение или снятие судимости с лиц, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения.

Досрочное исключение сведений из базы данных допускается только по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и при наличии обоснованного ходатайства лица о непричастности к допущенным нарушениям (за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим–четвертым настоящего пункта).

6.11. Любое физическое или юридическое лицо вправе направить в Банк России запрос о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений о нем в базах данных (далее – запрос).

Запрос составляется в письменном виде по форме, установленной в приложении 10 к настоящему Положению, и направляется:

в Центр допуска – если лицо исполняло должностные обязанности (обязанности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и (или) участвовало в уставном капитале (осуществляло контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (с учетом подведомственности кредитной организации Центру допуска);

в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России – если лицо исполняло должностные обязанности (обязанности члена совета директоров (наблюдательного совета) некредитной финансовой организации и (или) участвовало в уставном капитале (осуществляло контроль в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации).

К запросу должны быть приложены заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица копии подтверждающих документов, а также документов, позволяющих идентифицировать лицо, направившее запрос (копии документов, касающиеся физического лица, должны быть заверены в соответствии со статьями 35, 37, 38, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).

Центр допуска или Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 7 рабочих дней со дня получения данного запроса рассматривает его и направляет ответ с ограничительной пометкой “Для служебного пользования”, содержащий запрашиваемую информацию по состоянию на конкретную дату. Ответ направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

## Глава 7. Требования к оформлению документов

7.1. Оформление документов, указанных в настоящем Положении, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, установленному главой 29 Инструкции Банка России № 135-И.

7.2. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением, по решению финансовой организации могут быть направлены в Банк России в форме электронных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Глава 8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования\*.

8.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П “О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851;

Указание Банка России от 15 апреля 2016 года № 3998-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П “О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 года № 42183;

пункт 1.4 Указания Банка России от 5 апреля 2017 года № 4344-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 года № 46584;

Указание Банка России от 31 июля 2017 года № 4471-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П “О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2017 года № 47966;

Указание Банка России от 10 октября 2017 года № 4572-У “О внесении изменения в главу 1 Положения Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П “О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.03.2018.

Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2017 года № 48797.

8.3. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Положения, проводится на основании норматив-

ного акта Банка России, действовавшего на дату представления документов в уполномоченное подразделение Банка России.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

## Приложение 1

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П

“О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

(Рекомендуемый образец)

**Анкета кандидата (лица назначенного, избранного) в состав органов управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации или отдельных обязанностей руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами<sup>1</sup>**

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), на которую выдвинут кандидат (назначено, избрано лицо), должность, по которой предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации, или указание на предоставление права распоряжения денежными средствами (при необходимости с указанием на возложение временного исполнения обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), на предоставление права распоряжения денежными средствами) (1)	
2	Фамилия, имя, отчество (при наличии) (2)	
3	Дата и место рождения (3)	
4	Гражданство	
5	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (3)	
6	Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона (3)	
7	Профессиональное образование	
7.1	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (4)	
7.2	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
8	Дополнительное профессиональное образование (4)	
8.1	Вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), дата получения (за последние пять лет)	
9	Знание иностранных языков (не владею; читаю и перевожу со словарем; владею свободно) с указанием иностранного языка (кроме случаев, когда указывается “не владею”). Знание русского языка (для иностранных граждан и лиц без гражданства) (не владею; читаю и перевожу со словарем; владею свободно)	

<sup>1</sup> Рукописным способом анкета заполняется разборчиво. В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется и подписывается кандидатом лично. При заполнении анкеты не допускаются помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

10	Сведения о деловой репутации кандидата:	
10.1	Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (5)	Подпись
	1	2
11	Сведения об ограничениях, препятствующих назначению (избранию) кандидата на должность:	
11.1	Наличие (отсутствие) установленных законодательством Российской Федерации ограничений, препятствующих назначению (избранию) кандидата на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), возложению временного исполнения обязанностей или отдельных обязанностей руководящих должностных лиц, предусматривающих право распоряжения денежными средствами (5)	
	1	2
12	Место работы и должность на дату подписания анкеты (6)	
13	Сведения о трудовой деятельности (6)	
14	Сведения о лицах (по настоящему и предыдущему местам работы кандидата), которые могут предоставить информацию о соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), номеров контактных телефонов)	
15	Сведения о родственниках кандидата (с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), дат и мест рождения (2)	
16	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
17	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
18	Курируемые подразделения финансовой организации (филиала) и направления деятельности финансовой организации (филиала) (7)	

Я, \_\_\_\_\_ (8),  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата)

подтверждаю соответствие квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию об изменении перечисленных выше анкетных данных (строки 2, 4–11, 13–15 и 18 настоящей анкеты) (7).

Приложение: на \_\_\_\_\_ листах.

_____	_____	_____
(дата подписания анкеты кандидатом)	(подпись кандидата)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(председатель совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, единоличный исполнительный орган финансовой организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления финансовой организации лицо)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(дата подписания анкеты уполномоченным лицом)		
_____	_____	_____
М. П. (при наличии) (для создаваемой путем учреждения финансовой организации – печать учредителя – юридического лица, от которого избран председатель совета директоров (наблюдательного совета) или иное уполномоченное лицо; для финансовой организации – ее печать)		
_____	_____	_____
(заключение уполномоченного подразделения Банка России о согласовании кандидата, о соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации кандидата на указанную должность)		
_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного руководителя (его заместителя) подразделения Банка России, наименование уполномоченного подразделения Банка России)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(дата подписания заключения уполномоченным подразделением Банка России)		

Примечания:

1. В строке 1 указывается должность, на которую выдвинут кандидат, либо должность, по которой на него возлагается временное исполнение обязанностей или предоставляется право распоряжения денежными средствами.

В случае если кандидатом предполагается одновременное занятие нескольких руководящих должностей в финансовой организации (филиале) (например, должностей заместителя единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, должностей члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации и руководителя ее филиала), указываются все должности, которые будет занимать кандидат.

В случае если на кандидата на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) предполагается временное возложение обязанностей по иной руководящей должности в финансовой организации (филиале), указывается как должность, на которую согласуется кандидат, так и должность, по которой предполагается временное исполнение обязанностей.

Сведения подтверждаются представляемыми вместе с анкетой оригиналом или копией протокола заседания (решения) (выпиской из него) уполномоченного органа управления финансовой организации, распорядительным документом финансовой организации (приложенными к ходатайству о согласовании кандидата оригиналами либо копиями иных документов, заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации или выписками из указанных документов либо извлечением из указанных документов, включенным в текст ходатайства), в которых зафиксировано решение о направлении в уполномоченное подразделение Банка России ходатайства о согласовании кандидата и указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания такого ходатайства, за исключением случаев, когда документы подписаны председателем совета директоров (наблюдательного совета) или единоличным исполнительным органом финансовой организации.

2. В случае если изменялась фамилия (имя, отчество) кандидата, дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

Указываются сведения о супруге, родителях (в том числе усыновителях), детях (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьях и сестрах (только в строке 15).

3. Сведения подтверждаются представляемой вместе с анкетой копией соответствующего документа, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Представление документов для подтверждения адреса фактического места жительства и номера служебного телефона не требуется.

4. Сведения подтверждаются представляемыми вместе с анкетой заверенными в установленном законодательством Российской Федерации порядке копиями:

документа о высшем профессиональном образовании или послевузовском профессиональном образовании, предусмотренного Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”;

документа о квалификации, подтверждающего повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, выданного организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с требованиями части третьей статьи 60 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”; свидетельства (письма) финансовой организации, в которой кандидат проходил стажировку, с указанием специализации и срока прохождения стажировки;

квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по соответствующему виду деятельности в отношении лиц, для которых в соответствии с Федеральным законом “Об инвестиционных фондах” или Федеральным законом “О негосударственных пенсионных фондах” предусмотрено требование к наличию квалификационного аттестата.

Уполномоченное подразделение Банка России при необходимости запрашивает для сверки оригиналы указанных документов, сроки представления которых в уполномоченное подразделение Банка России согласовываются им с кандидатом (уполномоченным лицом – при учреждении финансовой организации).

5. В отношении кандидатов на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (включая единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), лиц, на которых возлагается временное исполнение обязанностей указанных должностных лиц, лиц, которым предоставляется право распоряжения денежными средствами, указываются сведения о наличии (отсутствии) судимости с представлением оригинала справки о наличии (об отсутствии) судимости.

В графе 2 строки 10.1 проставляется слово “нет” в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации кандидата не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регу-

лирующими деятельность финансовых организаций. При наличии таких оснований приводится ссылка на конкретные структурные единицы статей федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих основание для признания деловой репутации неудовлетворительной (номер абзаца, пункта, части, статьи, дата возникновения основания).

В графе 2 строки 11.1 проставляется слово “нет” в случае отсутствия фактов несоблюдения установленных федеральными законами, регулирующих деятельность финансовых организаций, ограничений, препятствующих занятию должности руководящего должностного лица финансовой организации, возложению временного исполнения обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), предоставлению права распоряжения денежными средствами.

При наличии таких фактов приводится ссылка на конкретные структурные единицы статей федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, устанавливающих соответствующее ограничение (номер абзаца, пункта, части, статьи, дата возникновения ограничения).

К анкете должны быть приложены копии соответствующих подтверждающих документов, в том числе копия судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, копии трудовой книжки (трудового договора (контракта) кандидата, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, документов, свидетельствующих о непричастности кандидата к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации по управлению финансовой организацией, отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из реестра некредитных финансовых организаций, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации.

6. В графе 3 строки 13 анкеты следует указать все места работы кандидата и должности, которые занимал кандидат, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы, дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на дату подписания анкеты, по работе в финансовой системе дополнительно указать характер работы в каждой должности, которую занимал кандидат, а также причину увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности). Наряду со сведениями о трудовой деятельности, отраженными в трудовой книжке, в данную графу анкеты также включается информация о местах работы и должностях кандидата, которые не отражены в трудовой книжке, но которые он занимал, в частности, должности члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, а также информация о временном исполнении обязанностей, отдельных обязанностей, предусматривающих наличие права распоряжения денежными средствами, работе по совместительству за последние 10 лет.

Вместе с анкетой представляется заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации копия трудовой книжки кандидата (при ее наличии), трудового договора (контракта) кандидата (для подтверждения работы по совместительству), решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица (иные документы и сведения), подтверждающие занятие должности члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица. Дополнительные соглашения к указанному трудовому договору представляются в случаях изменения наименования должности, переименования работодателя, а также в случае если дополнительным соглашением оформляется работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражаются в трудовой книжке.

Уполномоченное подразделение Банка России при необходимости запрашивает для сверки оригинал трудовой книжки кандидата, сроки представления которого в уполномоченное подразделение Банка России согласовываются им с кандидатом или финансовой организацией (уполномоченным лицом – при учреждении финансовой организации).

7. В графе 3 строки 18 анкеты указываются подразделения финансовой организации (филиала) и направления деятельности финансовой организации (филиала), которые кандидат будет курировать после назначения (избрания) на должность.

Графа 3 строки 18 анкеты не заполняется кандидатами на должность единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера финансовой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала финансовой организации, членами совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации и кандидатами на указанные должности, а также лицами, на которых возлагается временное исполнение обязанностей по указанным должностям или которым предоставляется право распоряжения денежными средствами.

Информация об изменении анкетных данных (строки 2, 4–11, 13–15 и 18 анкеты) направляется в уполномоченное подразделение Банка России в порядке, установленном пунктом 2.18 настоящего Положения.

8. При заполнении анкеты с помощью технических средств строка заполняется от руки и подписывается собственноручно.

**Приложение 2**

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П  
“О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

(форма)

**Заявление о согласовании кандидата на должность**

---

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование некредитной финансовой организации; для некредитной финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование), основной государственный регистрационный номер некредитной финансовой организации, наименование филиала некредитной финансовой организации)

в соответствии с решением, принятым (указывается уполномоченный орган управления некредитной финансовой организации) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, ходатайствует о согласовании (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) на должность \_\_\_\_\_.

На (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (предоставлять право распоряжения денежными средствами). При этом подтверждаю соблюдение условий, указанных в пункте 2.4 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз” (1).

Сообщаю, что сведения о (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились (изменились частично). Реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России: \_\_\_\_\_

(2).

## Приложение:

1. Копия решения некредитной финансовой организации (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него), в котором зафиксировано решение о направлении ходатайства (заявления) о согласовании кандидата на должность (возложении временного исполнения обязанностей), заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации.

2. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание от имени некредитной финансовой организации представляемых в Банк России документов.

3. Анкета кандидата на должность.

---

(единоличный исполнительный орган некредитной финансовой организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления некредитной финансовой организации лицо)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

---

(дата подписания уведомления руководителем  
(уполномоченным лицом)

М. П.  
(при наличии)

## Примечания:

1. Информация указывается в случае, если на лиц предполагается неоднократно возлагать временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (предоставлять право распоряжения денежными средствами).

2. Информация указывается в случае, если сведения о кандидате на должность в эту же финансовую организацию ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились. При этом указываются реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

Если сведения о кандидате в состав органов управления или на иную должность в финансовой организации ранее направлялись в Банк России, и кандидат прерывал стаж работы в финансовых организациях, и при этом сведения, ранее направлявшиеся в Банк России, изменились частично, указываются реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России с приложением анкеты (приложение 1 к настоящему Положению), заполненной в части произошедших изменений с момента увольнения с предыдущего места работы (при этом пункты 10 и 11 анкеты, а также сведения об опыте работы за время прерывания стажа в финансовых организациях заполняются в обязательном порядке).

**Приложение 3**

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П  
 “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

(Рекомендуемый образец)

**Уведомление об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лица, входящего в состав органов управления финансовой организации, иного должностного лица, возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации (филиала), предоставлении (прекращении) права распоряжения денежными средствами**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (1)	Занимаемая должность (2)	Дата (срок) (3)	Реквизиты решения уполномоченного органа финансовой организации (4)	Примечание (5)
Подтверждаю отсутствие оснований для признания квалификации и (или) деловой репутации указанного лица (фамилия, имя, отчество (при наличии)) не соответствующим требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (6)				

Приложение:

1. Копия документа (приказа, распоряжения) (выписка из него), подтверждающего назначение (избрание) на должность (возложение временного исполнения обязанностей, предоставление права распоряжения денежными средствами) либо освобождение от должности (прекращение временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами), заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации;
2. Копия протокола (выписка из него) заседания уполномоченного органа финансовой организации, в котором зафиксировано решение о назначении (избрании)<sup>1</sup> на должность (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) либо об освобождении<sup>2</sup> от должности (прекращении временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами), если принятие такого решения требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации;
3. Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о единоличном исполнительном органе кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда, составленное по форме, установленной в соответствии с требованиями Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (в случае изменения единоличного исполнительного органа кредитной организации или негосударственного пенсионного фон-

<sup>1</sup> В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации направляется не позднее пяти рабочих дней после дня закрытия общего собрания акционеров.

<sup>2</sup> В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации направляется не позднее пяти рабочих дней после дня закрытия общего собрания акционеров.

да) (один экземпляр в отношении кредитной организации, два экземпляра в отношении негосударственного пенсионного фонда);

4. Письменное подтверждение лицом, назначенным (избранным) на должность, соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений, препятствующих назначению (избранию) на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (возложению временного исполнения обязанностей, предоставлению права распоряжения денежными средствами) (7);

5. Копии документов, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) – иностранного гражданина или лица без гражданства, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (8);

6. Копия (выписка из) внутреннего документа финансовой организации о контроле за соответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации (9).

---

(единоличный исполнительный орган финансовой организации  
(иное уполномоченное соответствующим органом управления  
финансовой организации лицо)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

---

(дата подписания уведомления руководителем  
(уполномоченным лицом)

М. П.  
(при наличии)

#### Примечания:

1. В случае направления уведомления о назначении (избрании) (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, назначенного (избранного) на должность руководящего должностного лица финансовой организации (филиала) (лица, на которое возложено временное исполнение обязанностей или которому предоставлено право распоряжения денежными средствами).

В случае направления сводной информации о возложении временного исполнения обязанностей (предоставлении права распоряжения денежными средствами) в соответствии с подпунктом 2.12.3 пункта 2.12 настоящего Положения указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, на которых временно возлагались такие обязанности (которым предоставлялось право распоряжения денежными средствами).

В случае уведомления о неоднократном возложении временного исполнения обязанностей (предоставлении права распоряжения денежными средствами) в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которое предполагается возложить неоднократное (последующее) временное исполнение обязанностей (которому предполагается предоставить право распоряжения денежными средствами).

В случае освобождения от должности (прекращения временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами) указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, освобожденного от должности (лица, временное исполнение обязанностей которого прекращено, право распоряжения денежными средствами которого прекращено).

2. Указывается в случае временного возложения обязанностей, предоставления права распоряжения денежными средствами, освобождения от должности.

3. В случае направления уведомления о назначении (избрании) (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) указывается дата фактического назначения (избрания) на должность (возложения временного исполнения обязанностей, предоставления права распоряжения денежными средствами), за исключением случаев неоднократного возложения временного исполнения обязанностей (предоставления права распоряжения денежными средствами). При возложении временного исполнения обязанностей (предоставления права распоряжения денежными средствами) указывается срок, в течение которого лица будут временно исполнять данные обязанности.

В случае направления сводной информации о лицах, на которых неоднократно возлагалось временное исполнение обязанностей в соответствии с подпунктом 2.12.3 пункта 2.12 настоящего Положения указывается срок, в течение которого указанные лица исполняли такие обязанности.

В случае освобождения от должности (прекращения временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами) указывается дата фактического освобождения от должности (прекращения временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами).

4. Указывается номер и дата документа (приказа, распоряжения или иного распорядительного документа, протокола заседания уполномоченного органа финансовой организации, учредительных документов, доверенности), которым оформлено решение уполномоченного органа управления финансовой организации о назначении (избрании) (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) либо освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами).

5. В примечании указывается информация о корректировке сроков (продление, сокращение) временного исполнения обязанностей, права распоряжения денежными средствами в случае направления сводной информации о неоднократном возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами, даются ссылки на реквизиты (номер и дату) заключения подразделения Банка России о согласовании руководящих должностных лиц финансовой организации (филиала), в случае направления уведомления об освобождении указывается основания освобождения от должности (прекращения временного исполнения обязанностей, прекращения права распоряжения денежными средствами), а также иная информация, которую финансовая организация считает нужным указать при направлении уведомления.

6. Указывается также в случае направления уведомления о неоднократном (последующем) возложении временного исполнения обязанностей (предоставлении права распоряжения денежными средствами) в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения.

7. Прилагается к уведомлению о назначении (избрании) на должность (возложении временного исполнения обязанностей, предоставлении права распоряжения денежными средствами) в случаях, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Положения (за исключением второго и каждого последующего возложения временного исполнения обязанностей (предоставления права распоряжения денежными средствами) в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения).

8. Направляются в случае, если указанные документы не представлялись в составе документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения.

9. Представляется в случае уведомления о неоднократном (последующем) возложении временного исполнения обязанностей (предоставлении права распоряжения денежными средствами) в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения.

**Приложение 4**

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П  
“О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

(форма)<sup>1</sup>

Уведомление об избрании (о назначении на должность, об освобождении от должности) члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиала небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций

В соответствии с пунктом 3.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

---

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

уведомляет, что решением общего собрания акционеров (участников) от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г. членами совета директоров (наблюдательного совета) (1) избраны:

---

(фамилии, имена, отчества (при наличии) избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (2)

<sup>1</sup> Рекомендуемый образец – для кредитных организаций.

уведомляет, что приказом (распоряжением) о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей) от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ на должность \_\_\_\_\_ назначен (назначена):  
\_\_\_\_\_ (указывается должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Временное исполнение обязанностей по указанной должности осуществляется с “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г. по “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г. (3)

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) лица, назначенного на должность в финансовой организации:

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

требованиям к квалификации и (или) деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций.

Сообщаю, что сведения о (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии)) ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились. Реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России: \_\_\_\_\_ (4).

Уведомляю, что \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность))

освобожден (освобождена) (досрочно освобожден (освобождена) от обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации решением общего собрания акционеров (участников) от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г. (5)

освобожден (освобождена) от должности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указывается должность)

в соответствии с приказом (распоряжением) об освобождении от должности от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (6).

Приложения (7):

1. Копия документа (приказа, распоряжения) (выписка из него), подтверждающего назначение на должность (возложение временного исполнения обязанностей) либо освобождение от должности (прекращение временного исполнения обязанностей), заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации (при наличии).

2. Копия протокола (выписка из него) заседания уполномоченного органа финансовой организации, в котором зафиксировано решение об избрании (о возложении временного исполнения обязанностей), либо об освобождении от должности (о прекращении временного исполнения обязанностей), если принятие такого решения требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации<sup>2</sup>.

3. Анкета 1, составленная в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению (8).

4. Подтверждение членом совета директоров (наблюдательного совета), должностным лицом финансовой организации отсутствия оснований, установленных федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, для признания его деловой репутации несоответствующей, а также соблюдения установленных законодательством Российской Федерации, препятствующих избранию в члены совета директоров (наблюдательного совета), назначению на должность (9).

5. Копии документов, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, члена совета директоров (наблюдательного совета) или иного должностного лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (10).

6. Оригиналы документов о наличии (об отсутствии) судимости и о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, либо письменное подтверждение этого органа того, что такие документы не выдаются (если член совета ди-

<sup>2</sup> В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации направляется не позднее пяти рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

ректоров (наблюдательного совета) или иное должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства).

(должность единоличного исполнительного органа финансовой организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления финансовой организации лицо)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
(дата подписания уведомления руководителем (уполномоченным лицом)		

М. П.

(для создаваемой путем учреждения финансовой организации – печать учредителя – юридического лица, от которого избран председатель совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации или назначено иное уполномоченное лицо; для финансовой организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, – ее печать) (при наличии)

#### Примечания:

1. В отношении избранного лица указываются сведения об акционере (участнике) финансовой организации – юридическом лице, выдвинувшем его кандидатуру в члены совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации: полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения, адрес юридического лица, занимаемая должность избранного лица в указанном юридическом лице и (или) ином юридическом лице, номер контактного телефона. Если кандидатуру избранного лица выдвинул акционер (участник) – физическое лицо, указывается его фамилия, имя, отчество (при наличии); если кандидатуру избранного лица выдвинул совет директоров (наблюдательный совет) финансовой организации, указывается “совет директоров (наблюдательный совет)”. Данные сведения указываются в виде сноски по каждому избранному члену совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации.

2. Указывается должность – председатель (заместитель председателя, член) совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в случае избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации на указанные должности – на дату направления уведомления.

3. При возложении временного исполнения обязанностей указывается срок, в течение которого лица будут временно исполнять данные обязанности.

4. Информация указывается в том случае, если сведения о лице, избранном на новый (следующий) срок в состав совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, ранее направлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились. При этом указываются реквизиты исходящего письма, которым документы представлялись в Банк России, и подтверждение того, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

5. Заполняется в случае освобождения члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации.

6. Заполняется в случае освобождения должностного лица финансовой организации от должности.

7. Направляются при избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, назначении должностных лиц финансовой организации.

В случае избрания на новый (следующий) срок лиц, входивших в состав совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, документы, указанные в пунктах 4–6 приложений к настоящему уведомлению в соответствии с требованиями абзаца двенадцатого пункта 3.1 настоящего Положения, не прилагаются, если такие документы ранее представлялись указанными лицами в Банк России и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились.

8. Анкета составляется согласно примечаниям к заполнению анкеты 1 (приложение 1 к настоящему Положению) в соответствии с учетом положений, установленных абзацем четвертым пункта 3.1 настоящего Положения.

9. При назначении (избрании) члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, должностного лица финансовой организации в случае занятия должности лицом, замещающим

должность гражданской службы, пребывающим в составе Правительства Российской Федерации, членом Совета директоров (служащим) Банка России представляется выписка из федерального закона, нормативного правового акта Российской Федерации, иного документа, подтверждающего правомерность участия данного лица в управлении финансовой организацией.

10. За исключением лиц, избранных в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации.

## Приложение 5

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П

“О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

(Рекомендуемый образец)

**Анкета физического лица – учредителя (акционера, участника)  
финансовой организации, физического лица – приобретателя акций (долей)  
финансовой организации, физического лица, устанавливающего  
(осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников)  
финансовой организации, физического лица, имеющего право распоряжаться  
более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации<sup>1</sup>**

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, физического лица – приобретателя (владельца) акций (долей) финансовой организации, физического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, физического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации (далее – физическое лицо) (1)	
2	Дата и место рождения (2)	
3	Гражданство	
4	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (2)	
5	Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона (2)	
6	Сведения о деловой репутации физического лица (3):	
6.1	Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций (3)	Подпись
	1	2
7	Сведения о лицах, которые могут предоставить информацию о деловой репутации физического лица (полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), номера контактных телефонов)	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
9	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	

<sup>1</sup> Рукописным способом анкета заполняется разборчиво. В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется и подписывается кандидатом лично. При заполнении анкеты не допускаются помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию об изменении перечисленных анкетных данных (строки 1, 3–6 настоящей анкеты) (4).

(дата подписания анкеты физическим лицом)	(подпись физического лица)	(инициалы, фамилия)
(заключение уполномоченного подразделения Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) приобретения более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), о соответствии (несоответствии) приобретателя (владельца) акций (долей) финансовой организации, лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, требованиям к деловой репутации)		
(наименование должности руководителя уполномоченного подразделения Банка России (его заместителя))	(подпись)	(инициалы, фамилия)
(дата подписания заключения уполномоченного подразделения Банка России)		

Примечания:

1. Если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии).

2. Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемой вместе с анкетой копией соответствующего документа, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Представление документов для подтверждения адреса фактического места жительства и номеров домашнего, служебного и мобильного телефонов не требуется.

3. В графе 2 строки 6.1 проставляется слово “нет” в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации физического лица не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций.

Сведения, представляемые по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, указываются на дату подписания анкеты.

В ином случае (в том числе в случае истечения десятилетнего или иного срока) в графе 2 строки 6.1 приводится описание имеющихся фактов с указанием:

даты возникновения факта, в том числе даты принятия судебного решения; даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; даты предписания с требованием о замене недостоверной отчетности или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию физического лица, представляющего анкету;

периода действия факта, в том числе: даты назначения (избрания) на должность и освобождения от (прекращения осуществления функций по) должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. При этом к анкете должны быть приложены копии подтверждающих документов, например: судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, трудовой книжки (трудового договора (контракта) физического лица, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, договора о передаче акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление, документов, свидетельствующих о непричастности физического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации по управлению финансовой организации, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации. Если физическое лицо является иностранным гражданином, представляются документы, подтверждающие со-

ответствие его деловой репутации требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

В графе 3 строки 6.1 проставляется собственноручная подпись физического лица, подтверждающая сведения, указанные в графе 2 строки 6.1.

4. Информация об изменении анкетных данных (строки 1, 3–6) направляется в подразделение Банка России в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Положения.

## Приложение 6

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П  
 “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

(Рекомендуемый образец)

**Анкета юридического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица – приобретателя акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации<sup>1</sup>**

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
Сведения о юридическом лице		
1	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование; для организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица – учредителя (акционера, участника) финансовой организации, приобретателя (владельца) акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации (далее – юридическое лицо)	
2	Основной государственный регистрационный номер (1)	
3	Место нахождения (адрес юридического лица)	
4	Название страны, резидентом которой является юридическое лицо	
5	Сведения о деловой репутации юридического лица (2):	
5.1	Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации юридического лица неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности”, Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”, Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (2)	Подпись
	1	2

<sup>1</sup> Рукописным способом анкета заполняется разборчиво. В случае оформления анкеты с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется и подписывается кандидатом лично. При заполнении анкеты не допускаются помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.

Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее – ЕИО) (5) <sup>2</sup>		
6	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (3)	
7	Дата и место рождения физического лица, являющегося ЕИО юридического лица (далее – ЕИО – физическое лицо) (4)	
8	Гражданство ЕИО – физического лица или название страны, резидентом которой является ЕИО – юридическое лицо	
9	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) ЕИО – физического лица или основной государственный регистрационный номер ЕИО – юридического лица, данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, осуществляющего функции его ЕИО (4)	
10	Место регистрации и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона ЕИО – физического лица или адрес ЕИО – юридического лица (4)	
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (в случае его наличия)	
12	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (в случае его наличия)	
13	Сведения о деловой репутации ЕИО (5):	
13.1	Наличие (отсутствие) оснований для признания деловой репутации неудовлетворительной по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности”, Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”, Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (2)	Подпись
	1	2

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ЕИО)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию об изменении перечисленных выше анкетных данных (пункты 6–10 и 13.1 настоящей анкеты).

_____	_____	_____
(дата подписания анкеты ЕИО – физическим лицом)	(подпись ЕИО – физического лица)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(председатель совета директоров (наблюдательного совета) приобретателя (контролера), ЕИО (иное уполномоченное соответствующим органом управления приобретателя (контролера) лицо) приобретателя (контролера)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
М. П. приобретателя (контролера)		
_____	_____	_____
(дата подписания анкеты председателем совета директоров (наблюдательного совета) приобретателя (контролера), ЕИО (уполномоченным лицом)		
(заключение подразделения Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) приобретения более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), о соответствии (несоответствии) приобретателя акций (долей) финансовой организации (владельца акций (долей) финансовой организации), лица, устанавливающего контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации (осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, требованиям к деловой репутации)		
_____	_____	_____
(наименование должности руководителя подразделения Банка России (его заместителя)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____		
(дата подписания заключения подразделения Банка России)		

<sup>2</sup> Не заполняются (кроме сведений по пункту 6), если юридическим лицом является финансовая организация.

Примечания:

1. Для кредитной организации дополнительно указывается регистрационный номер, присвоенный ей Банком России.

2. В графе 2 строки 5.1 проставляется слово “нет” в случае отсутствия оснований для признания деловой репутации юридического лица не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций.

Сведения, представляемые по основаниям, предусмотренным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, указываются на дату подписания анкеты.

В ином случае в графе 2 строки 5.1 (в том числе в случае истечения десятилетнего или иного срока, в том числе бессрочного) приводится описание имеющихся фактов с указанием даты возникновения факта, в том числе: даты принятия судебного решения; даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; даты предписания с требованием о замене или об устранении нарушений, связанных с представлением финансовой организацией существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию ЕИО;

периода действия факта, в том числе: даты назначения (избрания) и освобождения от (прекращения осуществления функций по) должности единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, а также с приложением к анкете копий соответствующих подтверждающих документов, например: судебного решения, постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, трудовой книжки (трудового договора (контракта) ЕИО, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица, документов, свидетельствующих о непричастности ЕИО юридического лица к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к введению временной администрации по управлению финансовой организацией, отзыву у нее лицензии на осуществление банковских операций, заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом финансовой организации; если юридическое лицо и (или) его ЕИО является иностранным юридическим (физическим) лицом, представляются документы, подтверждающие соответствие деловой репутации юридического лица и (или) его ЕИО требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, в том числе отсутствие вины в банкротстве юридического лица.

3. Если изменялась фамилия (имя, отчество), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии (имена, отчества).

4. Сведения сверяются подразделением Банка России с представляемой вместе с анкетой копией соответствующего документа, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Представление документов для подтверждения адреса фактического места жительства и номера домашнего, служебного и мобильного телефона не требуется.

5. Если ЕИО является юридическим лицом, то представляются только сведения по фактам, предусмотренным соответствующими подпунктами пункта 2 пояснения к заполнению анкеты.

Если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами, в форму анкеты, предусмотренную настоящим Приложением, включается блок сведений, предусмотренных пунктами 6–13 анкеты, по каждому лицу, осуществляющему функции ЕИО юридического лица, с подтверждением указанным лицом достоверности и полноты представляемых сведений.

6. Информация об изменении анкетных данных (пункты 1, 3, 5–10, 13) направляется в уполномоченное подразделение Банка России в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Положения.

**Приложение 7**

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П  
 “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

Перечень оснований для внесения сведений в базы данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – базы данных), и срок нахождения в базах данных сведений о руководящих должностных лицах финансовых организаций (филиалов) и иных должностных лицах финансовых организаций, включая лиц, временно исполняющих их обязанности, лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами, учредителях (акционерах, участниках) финансовой организации, деятельность которых привела к нанесению ущерба финансовой организации или нарушению законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, иных лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные

Номер основания для внесения сведений в базу данных	Основания для внесения сведений в базу данных	Дата начала исчисления срока нахождения сведений в базе данных	Продолжительность срока нахождения сведений в базе данных
1	2	3	4
1.1	Наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления (за исключением кандидата на должность специального должностного лица)	Дата привлечения к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений в соответствии со вступившим в силу судебным актом	До снятия или погашения судимости
1.2	Наличие обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления без назначения наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования (за исключением кандидата на должность специального должностного лица)	Дата вступления в силу обвинительного приговора	Десять лет со дня вступления в силу обвинительного приговора

1	2	3	4
1.3	Привлечение два и более раза в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, когда такое административное правонарушение повлекло наказание в виде предупреждения)	Дата последнего привлечения к административной ответственности по основаниям, указанным в графе второй настоящей строки	Три года с даты последнего привлечения к административной ответственности
1.4	Привлечение в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица (за исключением кредитной организации), преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением кредитной организации)	Дата привлечения в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица (за исключением кредитной организации), преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением кредитной организации)	Десять лет со дня вступления в силу судебного акта (по некредитным финансовым организациям)
1.5	Привлечение в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство кредитной организации	Дата привлечения в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство кредитной организации	Бессрочно
1.6	Привлечение в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"	Дата привлечения к субсидиарной ответственности в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом	Десять лет со дня вступления в законную силу судебного решения (акта)
1.7	Наличие права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации (независимо от срока, в течение которого лицо обладало таким правом или возможностью), которая была признана арбитражным судом банкротом	Дата признания финансовой организации арбитражным судом банкротом	Десять лет со дня вступления в законную силу судебного решения
1.8	Наличие права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия (независимо от срока, в течение которого лицо обладало таким правом или возможностью) кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", или некредитной финансовой организации, у которой лицензия была отозвана (аннулирована) по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации либо которая была исключена из соответствующего реестра по основаниям нарушения ею законодательства Российской Федерации, если факт наличия такого права или возможности имел место в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии (дню исключения из соответствующего реестра)	Дата отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, указанная в приказе Банка России. Дата отзыва (аннулирования) лицензии у некредитной финансовой организации, указанная в приказе Банка России (день исключения из реестра)	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки

1	2	3	4
1.9	Признание физического лица банкротом	Дата решения суда (дата вступления в силу решения суда) о признании гражданина банкротом	Десять лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры
1.10	Признание лица, осуществлявшего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, банкротом	Дата решения суда (дата вступления в силу решения суда) о признании индивидуального предпринимателя банкротом	Десять лет с даты завершения в отношении индивидуального предпринимателя процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры
1.11	Нахождение физического лица – учредителя (акционера, участника) кредитной организации в процедуре реструктуризации долгов в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” на день, предшествующий дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации	Дата вынесения судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов	Дата решения суда (дата вступления в силу решения суда), определяющая завершение реструктуризации долгов гражданина, в случае если задолженность, предусмотренная планом реструктуризации долгов гражданина, погашена и жалобы кредиторов признаны необоснованными. Дата решения суда (дата вступления в силу решения суда) о признании гражданина банкротом
1.12	Установленный Банком России факт неисполнения лицом, являвшимся единоличным исполнительным органом, его заместителем, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (акционером, участником) финансовой организации обязанностей, возложенных на него Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) финансовой организации	Дата установления подразделением Банка России факта, указанного в графе 2 настоящего пункта	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.13	Осуществление лицом (независимо от срока) функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица либо члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации (за исключением осуществления указанных мер в отношении кредитной организации с участием Банка России или Агентства по страхованию вкладов)	Дата принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки

1	2	3	4
1.14	<p>Осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) руководителя, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя службы, специального должностного лица кредитной организации либо члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации, с участием Банка России на основании утвержденного Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или с участием Агентства по страхованию вкладов на основании утвержденного Банком России плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства</p>	<p>Дата согласования (утверждения) плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства кредитной организации</p>	<p>Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки, с учетом положений пункта 6.5 настоящего Положения</p>
1.15	<p>Осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню назначения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов</p>	<p>Дата назначения временной администрации по управлению финансовой организацией, указанная в приказе Банка России</p>	<p>Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки</p>
1.16	<p>Осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения некредитной финансовой организации из реестра за нарушение законодательства Российской Федерации</p>	<p>Дата отзыва у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо исключения некредитной финансовой организации из реестра, указанная в приказе Банка России</p>	<p>Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки, с учетом абзаца 4 пункта 6.4.1 настоящего Положения</p>
1.17	<p>Предъявление к финансовой организации, в которой лицо занимало должность единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой организации или руководителя, главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, требования о его замене на основании части четвертой статьи 60, статей 74, 76<sup>9-1</sup> и 76<sup>9-3</sup> Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"</p>	<p>Дата направления подразделением Банка России соответствующего предписания</p>	<p>Десять лет со дня направления предписания Банка России о замене, за исключением случаев, когда такое требование предъявлено по основаниям для признания деловой репутации несоответствующей, срок действия которых истекает позднее (ранее) указанного срока</p>

1	2	3	4
1.18	Совершение более трех раз в течение одного года (за исключением кандидата на должность специального должностного лица) административного правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	Дата вступления в силу последнего постановления об административном правонарушении	Один год со дня вступления в законную силу последнего из постановлений об административном правонарушении
1.19	Дисквалификация, срок которой не истек	Дата вступления в силу постановления об административном правонарушении – дисквалификации	До истечения срока дисквалификации
1.20	Наличие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7 <sup>1</sup> части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации	Дата последнего расторжения трудового договора по указанным в графе 2 настоящей строки основаниям	Три года с даты последнего расторжения трудового договора
1.21	Предоставление лицом заведомо недостоверных сведений о своем соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и (или) о соблюдении ограничений, установленных указанными федеральными законами в отношении лиц, занимающих должности в финансовых организациях, если такие сведения могли оказать существенное влияние на решение Банка России, для которого представлялись указанные сведения	Дата представления сведений в Банк России, указанных в графе 2 настоящей строки	Десять лет со дня представления сведений, указанных в графе 2 настоящей строки, в Банк России
1.22	Применение к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку (составление) и (или) представление, и (или) подписание, и (или) утверждение отчетности (при исполнении обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности	Дата принятия подразделением Банка России решения о причастности лица к допущенным нарушениям и о внесении сведений в базу данных	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.23	Установление Банком России факта осуществления лицом действий (организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	Дата установления подразделением Банка России факта, указанного в графе 2 настоящей строки	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.24	Осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в финансовой организации в период осуществления такой организацией действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации или манипулированию рынком, в случае неоднократного в течение года применения к такой организации мер за осуществление указанных действий	Дата последнего применения мер, указанных в графе 2 настоящей строки	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки

1	2	3	4
1.25	Признание судом лица виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции), главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера юридического лица, руководителя или главного бухгалтера филиала юридического лица, включая временное исполнение обязанностей по указанным должностям, или при осуществлении полномочий учредителя (акционера, участника) юридического лица	Дата привлечения к уголовной или административной ответственности в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.26	Наличие факта неисполнения учредителем (акционером, участником) кредитной организации предусмотренного статьей 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" предписания Банка России в связи с выявлением в отношении учредителя (акционера, участника) неудовлетворительного финансового положения, в случае если таким учредителем (акционером, участником) не представлено документальное подтверждение наличия у него объективных причин для неисполнения указанного предписания Банка России, и (или) факта неисполнения учредителем (акционером, участником) кредитной организации предусмотренного статьей 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" предписания Банка России в связи с выявлением в отношении учредителя (акционера, участника) неудовлетворительной деловой репутации	Дата окончания установленного в предписании срока его исполнения	Два года с даты, указанной в графе 3 настоящей строки  Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.27	Подписание лицом, являвшимся руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом, либо индивидуальным аудитором, аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным	Дата признания судом аудиторского заключения заведомо ложным	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.28	Отказ в государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным подпунктом "ф" пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", в течение десяти (пяти) лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, в отношении кандидата	Дата отказа в государственной регистрации юридического лица по основаниям, указанным в графе второй настоящей строки	Десять лет с даты, указанной в графе 3 настоящей строки
1.29	Повторное нарушение требований к деловой репутации, установленных пунктами 1 и 5 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"	Дата установления подразделением Банка России факта, указанного в графе 2 настоящей строки	Бессрочно

**Приложение 8**

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П

“О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

**ИНФОРМАЦИЯ**

о членах совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, руководящих должностных лицах финансовой организации (филиала), лицах, временно исполняющих обязанности руководящих должностных лиц финансовой организации (филиала), лицах, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами, руководителях (сотрудниках) служб финансовой организации, специальном должностном лице, деловая репутация и (или) квалификация которых признана не соответствующей требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, других работников финансовой организации, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или которые допустили нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, об иных лицах, в отношении которых Банк России получает персональные данные

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ Г.

---

(наименование подразделения Банка России)

---

(полное и (или) сокращенное (при его наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменное наименование)

---

(основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), включая сведения о ранее выданных паспортах (документах), адрес регистрации места жительства, адрес фактического места жительства, гражданство; СНИЛС (при наличии)	Занимаемая должность	Сведения о согласовании кандидатуры	Основания для внесения в базу данных	Дата возникновения основания для внесения сведений в базу данных	Основания для исключения из базы данных	Дата исключения из базы данных
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя подразделения  
Банка России (его заместителя))

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Примечания:

1. Графа 5 не заполняется в отношении лиц, согласование назначения (избрания) которых на должность не требуется.
2. Основания для внесения в базу данных (графа 6) заполняются в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению.

## Приложение 9

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П  
“О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

### ИНФОРМАЦИЯ

об учредителях (акционерах, участниках) финансовой организации, о приобретателях акций (долей) финансовой организации, лицах, устанавливающих контроль (осуществляющих контроль) в отношении акционеров (участников) финансовой организации, единоличных исполнительных органах приобретателей акций (долей) финансовой организации (владельцев акций (долей) финансовой организации) и об иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или которые допустили нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в отношении которых Банк России получает персональные данные

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.

---

(наименование уполномоченного подразделения Банка России)

---

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование финансовой организации; для финансовой организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование)

---

(основной государственный регистрационный номер финансовой организации, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, для организации, являющейся коммерческой организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное наименование	Статус	Паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), включая сведения о ранее выданных паспортах (документах), адрес регистрации, адрес фактического места жительства, гражданство, СНИЛС (при наличии) физического лица; основной государственный регистрационный номер, юридический адрес и адрес фактического места нахождения юридического лица, название страны, резидентом которой является юридическое лицо	Сведения о принятом решении по вопросу согласования сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих более 10 процентов акций (долей) финансовой организации	Основания для внесения в базу данных	Дата возникновения основания для внесения сведений в базу данных	Основания для исключения из базы данных	Дата исключения сведений из базы данных	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя подразделения  
Банка России (его заместителя))

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Примечание к заполнению информации:

1. В графе 3 указывается статус лица, сведения о котором указываются при составлении настоящей информации: “П” – приобретатель более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (далее – приобретатель), “В” – владелец более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (далее – владелец), “СК” – лицо, совершающее сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, “К” – лицо, осуществляющее контроль в отношении таких акционеров (участников) финансовой организации (далее – контролер), “ЕИОП” – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа приобретателя, “ЕИОВ” – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа владельца, “ЕИОЮСК” – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, “ЕИОЮК” – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего контроль в отношении таких акционеров (участников) финансовой организации, “ЛП” – лицо, приобретающее (владеющее) менее 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитной организации, входящее в состав группы лиц, приобретающих (владеющих) более 10 процентов (процентами) акций (долей) кредитной организации, “Р” – работник финансовой организации (за исключением лиц, указанных в приложении 8 к настоящему Положению), деятельность которого способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушениям финансовой организации законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, “ИЛ” – иное лицо, не являющееся работником финансовой организации, деятельность которого способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушениям финансовой организации законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

2. Графа 5 не заполняется в отношении работника финансовой организации и иного лица, деятельность которого способствовала нанесению ущерба финансовому положению финансовой организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

3. В графе 10 указываются реквизиты документа, содержащего сведения об указанной деятельности (нарушениях) с кратким изложением их сути.

**Приложение 10**

к Положению Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П  
“О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

\_\_\_\_\_ (наименование структурного подразделения) (1)

**Запрос  
о предоставлении информации о наличии (об отсутствии) сведений  
в базах данных (2)**

Прошу предоставить мне \_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство,  
серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность),  
место регистрации и адрес фактического места жительства,  
номер контактного телефона, адрес электронной почты (3)

информацию о наличии (об отсутствии) сведений обо мне в базах данных, ведение которых предусмотрено статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Информацию прошу направить по следующему почтовому адресу: \_\_\_\_\_ (4).

Приложение: на \_\_\_\_\_ листах (5).

Заявитель (уполномоченный представитель) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_  
(дата составления запроса)

Примечание к заполнению информации:

1. Указывается структурное подразделение Банка России, в которое направляется запрос:

в Центр допуска – в случае, если лицо исполняло должностные обязанности (обязанности члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и (или) участвовало в уставном капитале (осуществляло контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации) (с учетом подведомственности кредитной организации Центру допуска);

в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России – в случае, если лицо исполняло должностные обязанности (обязанности члена совета директоров (наблюдательного совета) некредитной финансовой организации и (или) участвовало в уставном капитале (осуществляло контроль в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации).

2. Запрос заполняется на русском языке. В случае заполнения с использованием технических средств подписывается собственноручно.

3. В случае составления заявления в отношении юридического лица указанные данные заполняются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица или иного должностного лица данного юридического лица, уполномоченного единоличным исполнительным органом юридического лица, дополнительно указывается наименование должности единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) юридического лица, номер и дата доверенности, на основании которой действует указанное уполномоченное лицо, наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя) (ОГРН (ОГРНИП)).

4. Указывается почтовый адрес, по которому следует направлять корреспонденцию заявителю.

5. Прилагается перечень прилагаемых к запросу документов, а также документы согласно этому перечню: копии документов, позволяющие идентифицировать лицо (копии паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), документов, подтверждающих сведения о местах работы за предшествующие десять лет (копия трудовой книжки, трудового договора (контракта) для подтверждения работы по совместительству, решения уполномоченного органа управления финансовой организации и (или) иного юридического лица (для подтверждения занятия должности члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица). Дополнительные соглашения к указанному трудовому договору (контракту) представляются в случаях изменения наименования должности, переименования работодателя, а также в случае, если дополнительным соглашением оформляется работа по совместительству по месту основной работы работника и эти сведения не отражаются в трудовой книжке. Подтверждающие документы представляются в форме копий, заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица (копии документов, касающиеся физического лица, должны быть заверены в соответствии со статьями 35, 37, 38, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).

Документы на иностранном языке должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
21 марта 2018 года  
Регистрационный № 50436

28 декабря 2017 года

№ 626-П

## ПОЛОЖЕНИЕ

### **Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций”**

Настоящее Положение на основании части пятой, пункта 1 части шестнадцатой, части девятнадцатой статьи 11, пунктов 6 и 7 части первой статьи 14 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”), пунктов 1 и 3 части девятой статьи 61, частей седьмой

и восьмой статьи 76<sup>9-2</sup> Федерального закона 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, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), подпункта 5 пункта 8 и абзаца первого пункта 10<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup>, абзаца второго пункта 7 и абзацев второго и четвертого подпункта 1 пункта 9 статьи 32<sup>10</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048;

2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “Об организации страхового дела в Российской Федерации”), подпункта 3 пункта 1, абзаца первого пункта 2 статьи 4<sup>1</sup>, абзацев второго и четвертого подпункта 1 пункта 28 и абзаца второго пункта 28<sup>1</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”), подпункта 3 пункта 1 и абзаца первого пункта 2 статьи 38<sup>1</sup>, абзаца второго пункта 7 и абзацев второго и четвертого подпункта 1 пункта 9 статьи 38<sup>2</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18 ст. 2661; № 31 ст. 4830) (далее – Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”), пункта 4 части 1 и части 2 статьи 4<sup>3</sup>, части 7 и подпунктов “а” и “в” пункта 1 части 9 статьи 4<sup>4</sup> Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669, № 31, ст. 4830) устанавливает:

порядок и критерии оценки финансового положения, а также требования к финансовому положению:

физического или юридического лица – учредителя (участника) кредитной организации;

физического или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении учредителя создаваемой путем учреждения кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;

физического или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении учредителя создаваемой путем учреждения кредитной организации, приобретающего 10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828) (далее – группа лиц), приобретающей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, а также физического или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение 10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, а также физического или юридического лица, осуществляющего контроль в отношении указанного юридического лица;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, и этих акционеров (участников), если в результате совершения такой

сделки (таких сделок) указанные акционеры (участники) войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

юридического лица – акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, и юридического лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), юридического лица – акционера (участника), владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, и юридического лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника) (далее при совместном упоминании – юридическое лицо – владелец (контролер) крупного пакета акций (долей) кредитной организации);

основания для признания финансового положения указанных лиц неудовлетворительным;

порядок запроса и получения информации о финансовом положении указанных лиц;

перечень документов для оценки финансового положения физических или юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации, физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении учредителей (участников) кредитной организации;

перечень документов, подтверждающих источники происхождения средств, вносимых учредителями (участниками) – физическими лицами в уставный капитал кредитной организации;

требования к финансовому положению физического или юридического 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) страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд), микрофинансовой компании (далее при совместном упоминании – некредитная финансовая организация), распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании – лицо, имеющее

право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации);

порядок оценки соответствия требованиям к финансовому положению лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации;

требования к финансовому положению физического или юридического лица, приобретающего 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 фонда, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал фонда (далее – лицо, приобретающее право распоряжаться более 10 процентами акций фонда);

порядок оценки соответствия требованиям к финансовому положению лица, приобретающего право распоряжаться более 10 процентами акций фонда;

требования к финансовому положению, порядок оценки финансового положения, в том числе перечень необходимых для проведения оценки документов, требования к их оформлению и основания для признания финансового положения неудовлетворительным, порядок запроса и получения информации о финансовом положении:

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) страховой организации, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих более 10 процентами акций (долей) страховой организации;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций фонда, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров фонда, владеющих более 10 процентами акций фонда;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) управляющей компании, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих более 10 процентами акций (долей) управляющей компании;

физического или юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании.

## Глава 1. Общие положения

### 1.1. Оценка финансового положения проводится:

Западным центром допуска финансовых организаций или Восточным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее при совместном упоминании – Центр допуска):

при рассмотрении вопроса о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации (за исключением случаев, указанных в абзаце двенадцатом настоящего пункта) – в отношении физического или юридического лица (далее при совместном упоминании – лицо), совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) кредитной организации, и лица, осуществляющего контроль в отношении такого лица. Для целей настоящего Положения понятие контроля определяется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 “Совместное предпринимательство”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н;

при рассмотрении вопроса о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организа-

ции (за исключением случаев, указанных в абзаце двенадцатом настоящего пункта) – в отношении лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации;

при рассмотрении вопроса о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (за исключением случаев, указанных в абзаце двенадцатом настоящего пункта) – в отношении лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, и этих акционеров (участников), если в результате совершения сделки указанные акционеры (участники) войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

в целях подготовки заключения об оплате уставного капитала кредитной организации, предусмотренного приложением 5 к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783, 22 мая 2017 года № 46779, 31 октября 2017 года № 48750, при рассмотрении вопроса о выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций, о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций или о государственной регистрации изменений в устав, связанных с увеличением ее уставного капитала (далее – проверка правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации), – в отношении учредителя кредитной организации, лица, приобретающего более одного процента акций (долей) кредитной организации (с учетом ранее приобретенных) при увеличении ее уставного капитала, в том числе указанного в абзаце первом пункта 1.2 настоящего Положения, в случае, если кредитной организацией не представлено заключение, предусмотренное пунктом 1.2 настоящего Положения;

при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – в отношении лица, информация о котором подлежит отражению в формах отчетности 0409051 “Список аффилированных лиц” и 0409052 “Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация”, установленных приложением 1 к Указанию Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах

и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155, 25 декабря 2017 года № 49421 (далее – Указание Банка России № 4212-У), приобретающего акции (доли) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала (независимо от размера приобретаемых таким лицом акций (долей) (далее – аффилированное лицо кредитной организации));

при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала – в отношении лица, приобретающего до одного процента акций (долей) кредитной организации (включительно) (с учетом ранее приобретенных), если стоимость приобретаемых акций или стоимость вклада (дополнительного вклада) превышает двадцать миллионов рублей и кредитной организацией не представлено заключение, предусмотренное пунктом 1.2 настоящего Положения;

при осуществлении контроля за финансовым положением юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) кредитной организации;

Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России:

при рассмотрении вопроса о государственной регистрации создаваемой путем учреждения кредитной организации – в отношении ее учредителя и лица, осуществляющего контроль в отношении такого учредителя;

при рассмотрении вопроса о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации в случае, если надзор за такой кредитной организацией осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями, а также в случае, установленном абзацем четвертым пункта 3.1 Инструкции Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И “О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации

20 марта 2018 года № 50413, – в отношении лиц, указанных в абзацах третьем–пятом настоящего пункта;

при рассмотрении вопроса о выдаче лицензии на осуществление страхования – в отношении лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) страховой организации;

при рассмотрении вопроса о выдаче лицензии управляющей компании – в отношении лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) управляющей компании;

при рассмотрении вопроса о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций – в отношении лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании;

при рассмотрении вопроса о государственной регистрации выпуска акций фонда – в отношении лица, приобретающего право распоряжаться более 10 процентами акций фонда;

при рассмотрении вопроса о выдаче предварительного согласия или последующего одобрения Банка России на приобретение акций (долей) некредитной финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации – в отношении лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) некредитной финансовой организации, и (или) сделку, направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации;

при осуществлении контроля за финансовым положением лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации.

1.2. Оценка финансового положения лица (за исключением аффилированного лица кредитной организации), приобретающего до пяти процентов акций (долей) кредитной организации (включительно, с учетом ранее приобретенных) при увеличении уставного капитала кредитной организации, в целях подтверждения правомерности оплаты таким лицом акций (долей) кредитной организации проводится кредитной организацией самостоятельно в соответствии с главой 3 и подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Положения, а также внутренним документом кредитной организации.

В этом случае в Центр допуска в составе документов, представляемых для проверки правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации, должно быть представлено заключение кредитной организации о соответствии финансового положения лица требованиям, установленным подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Положения (далее – заключение кредитной организации), и оценка финансового положения лица Центром допуска не проводится.

Заключение кредитной организации должно быть составлено в двух экземплярах, подписано уполномоченным лицом кредитной организации и заверено печатью кредитной организации (при наличии). Один экземпляр заключения направляется в Центр допуска, второй экземпляр хранится в кредитной организации вместе с документами, на основании которых кредитная организация проводила оценку своего финансового положения, в течение сроков, установленных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558 “Об утверждении “Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2010 года № 18380, 15 марта 2016 года № 41414.

Представление документов, на основании которых кредитной организацией проводилась оценка финансового положения такого лица, не требуется.

В случае, если заключение кредитной организации не соответствует требованию, установленному настоящим пунктом, Центр допуска запрашивает у кредитной организации документы, на основании которых оно подготовлено. Кредитная организация обязана в срок, установленный в запросе, представить эти документы.

1.3. Оценка финансового положения не проводится в следующих случаях:

при приобретении лицом акций (долей) кредитной организации или некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании – финансовая организация) на вторичном рынке, за исключением случаев, когда требуется предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации;

при рассмотрении вопроса о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации в случае получения юридическим или физическим лицом – доверительным управляющим акций (долей) кредитной организации по договору доверительного управления имуществом;

при рассмотрении вопроса о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России (последующего одобрения Банка России) (далее – последующее согласие (одобрение) Банка России) на приобретение долей финансовой организации в случае распределения по решению общего собрания участников принадлежащей финансовой организации в форме общества с ограниченной ответственностью доли в ее уставном капитале, ранее приобретенной у участников, между участниками пропорционально их долям в уставном капитале финансовой организации;

при регистрации отчета об итогах выпуска акций кредитной организации или при принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью, связанных с увеличением ее уставного капитала за счет ее имущества (собственных средств), перечень которого (которых) установлен Инструкцией Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта 2015 года № 36322, 28 июля 2015 года № 38242, 19 мая 2017 года № 46770, 31 мая 2017 года № 46901;

при регистрации отчета об итогах выпуска акций кредитной организации или при принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью, связанных с увеличением ее уставного капитала, если с даты принятия Центром допуска или Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее при совместном упоминании – Уполномоченное структурное подразделение Банка России) решения о выдаче лицу предварительного согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации до даты их оплаты прошло менее трех месяцев или если увеличение уставного капитала кредитной организации произошло в результате мены или конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) (далее – субординированные инструменты), включая требования по невыплаченным процентам по субординированным инструментам, а также требования по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным инструментам (далее – требования кредиторов по субординированным инструментам), на обыкновенные акции (доли) кредитной организации в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 25<sup>1</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности”;

при принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации в форме акционерного общества, в случае размещения акций на организованных торгах, если с даты принятия Уполномоченным структурным подразделением Банка России решения о выдаче лицу предварительного согласия Банка России на приобретение акций кредитной организации до даты их оплаты прошло менее трех месяцев и такой кредитной организацией направлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного) выпуска акций;

при регистрации отчета об итогах выпуска акций кредитной организации или при принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью, в случае приобретения государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» акций (долей) банков – участников системы страхования вкладов в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816) (далее – Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»);

при регистрации отчета об итогах выпуска акций кредитной организации или при принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью, в случае приобретения Банком России, обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, акций банка в количестве не менее семидесяти пяти процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (долей в уставном капитале банка, предоставляющих не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью).

1.4. В случае направления кредитной организацией в форме акционерного общества уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций Центр допуска для подтверждения правомерности оплаты акций кредитной организации, предусмотренной абзацами шестым–восьмым пункта 1.1 настоящего Положения, в целях принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, связанных с увеличением ее уставного капитала, на основании документов акционера такой кредитной организации, представленных в соответствии с настоящим Положением, проводит оценку его финансового положения и подготавливает заключение о соответствии его финансового положения требованиям, установленным настоящим Положением.

В случае если по результатам оценки финансовое положение такого акционера признается неудовлетворительным, указанное заключение используется в целях осуществления текущего контроля за деятельностью кредитной организации.

1.5. В случае если одно или несколько лиц, входящих в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) финансовой организации, имеет намерение (имеют намерение) совершить сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации при увеличении уставного капитала финансовой организации или на вторичном рынке, оценка финансового положения проводится в отношении лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, а в случае, если сделка совершается с акциями (долями) кредитной организации, – также в отношении лица, осуществляющего контроль в отношении лица, совершающего сделку. Оценка финансового положения иных лиц, входящих в состав группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) финансовой организации, не проводится.

1.6. Оценка финансового положения проводится в следующем порядке.

1.6.1. В случае если при проведении оценки финансового положения в отношении учредителя (участника) кредитной организации, лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, лица, имеющего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в случаях, указанных в абзацах тринадцатом–пятнадцатом пункта 1.1 настоящего Положения, лица, приобретающего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций фонда, в качестве такого лица выступает юридическое лицо, проверяется:

соответствие величины чистых активов (собственных средств), рассчитанных и скорректированных в порядке, установленном главой 3 настоящего Положения, или капитала (далее при совместном упоминании – скорректированные чистые активы (собственные средства (капитал) требованиям к достаточности величины скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), установленным главой 4 настоящего Положения, с учетом положений, установленных главами 7 и 8 настоящего Положения;

финансовые показатели деятельности (за исключением случаев, когда оценка финансового положения проводится в отношении лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации);

соответствие иным требованиям, установленным подпунктами 5.10.1–5.10.9 пункта 5.10 настоящего Положения, с учетом положений, установленных главой 7 настоящего Положения или установленных подпунктами 8.1.2 и 8.1.3 пункта 8.1, подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Положения (в случае, когда лицом, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, является финансовая организация).

В случае если в качестве такого лица выступает физическое лицо, проверяется:

соответствие величины собственных средств (имущества), определяемой в соответствии с главой 12 настоящего Положения, требованиям к достаточности величины собственных средств (имущества), установленным главой 4 настоящего Положения;

соответствие иным требованиям, установленным пунктом 12.10 настоящего Положения.

1.6.2. В случае если при проведении оценки финансового положения в отношении лица, осуществляющего контроль в отношении учредителя кредитной организации, лица, осуществляющего контроль в отношении лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) кредитной организации, лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в случаях, указанных в абзацах тринадцатом–пятнадцатом пункта 1.1 настоящего Положения, лица, приобретающего право косвенно распоряжаться более 10 процентами акций фонда, в качестве такого лица выступает юридическое лицо, проверяется соответствие требованиям, установленным подпунктами 5.11 с учетом положений, установленных подпунктами 8.1.2 и 8.1.3 пункта 8.1, подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Положения (в случае, когда лицом, указанным в настоящем абзаце, является финансовая организация).

В случае если в качестве такого лица выступает физическое лицо, проверяется соответствие требованиям, установленным пунктами 12.10 и 12.11 настоящего Положения.

1.6.3. При проведении оценки финансового положения юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) кредитной организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, проверяется его соответствие требованиям, установленным подпунктами 10.2.1 и 10.2.2 пункта 10.2 настоящего Положения, а в случае, если указанное лицо является финансовой организацией, – требованиям, установленным подпунктами 8.1.2 и 8.1.3 пункта 8.1, подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Положения.

1.6.4. При проведении оценки финансового положения физического лица, имеющего право рас-

поряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в случае, указанном в абзаце восемнадцатом пункта 1.1 настоящего Положения, проверяется его соответствие требованию, установленному пунктом 10.10 настоящего Положения.

1.7. По решению Председателя Банка России или первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России наделяется полномочиями, которые в соответствии с настоящим Положением осуществляются Центром допуска.

## Глава 2. Документы, представляемые для оценки финансового положения юридического лица

2.1. Для оценки финансового положения юридических лиц, указанных в абзацах третьем–пятом, седьмом, одиннадцатом–семнадцатом пункта 1.1 настоящего Положения (за исключением юридических лиц, указанных в подпункте 1.6.2 пункта 1.6 и главах 7–9 настоящего Положения, а также юридических лиц, имеющих право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) страховой организации, указанных в абзаце тринадцатом пункта 1.1 настоящего Положения), учредителями создаваемой путем учреждения кредитной организации, лицом, приобретающим право прямо распоряжаться более 10 процентами акций фонда, юридическими лицами, ходатайствующими о выдаче последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации или на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией или микрофинансовой компанией должны быть представлены следующие документы.

### 2.1.1. Копии:

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за три последних отчетных года, предшествующих дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – за три последних отчетных года, предшествующих дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), с приложением копий аудиторских заключений в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности; при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации аффилированным лицом кредитной организации – за последний отчетный год, предшествующий дате оплаты акций (долей). Датой представления указанных документов является дата регистрации документов Банком Рос-

сии (Уполномоченным структурным подразделением Банка России) при представлении документов непосредственно в Банк России (Уполномоченное структурное подразделение Банка России) или дата отправки почтового отправления – при отправке документов по почте;

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за последний отчетный период, предшествующий дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – также дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации аффилированным лицом кредитной организации – дате оплаты акций (долей), и бухгалтерского баланса на дату оплаты акций (долей). Отчетным периодом является отчетный период для годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которого истек установленный срок представления или за который указанная отчетность составлена до истечения установленного срока ее представления. Отчетной датой является дата, по состоянию на которую юридическим лицом составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность (последний календарный день отчетного периода). Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется, если она должна составляться юридическим лицом в случаях, установленных пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440) (далее – Федеральный закон “О бухгалтерском учете”) (личным законом иностранного юридического лица).

В случае если оплата по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, осуществлялась несколькими этапами, в целях оценки финансового положения датой оплаты признается дата совершения последнего платежа по такой сделке.

В случае если статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954; № 49, ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, ст. 4195, ст. 4293; 2017, № 18, ст. 2673) (далее – Фе-

деральный закон “Об аудиторской деятельности”) (личным законом иностранного юридического лица) не установлено требование о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, предусмотренной абзацем вторым настоящего подпункта (за исключением отчетности аффилированного лица кредитной организации, представляющего документы для проверки правомерности оплаты акций (долей), указанная отчетность, представляемая в Банк России для оценки финансового положения юридического лица (за исключением отчетности аффилированного лица кредитной организации, представляющего документы для проверки правомерности оплаты акций (долей), должна быть проверена аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) и копия подготовленного аудиторского заключения должна быть представлена в составе документов для оценки финансового положения.

В случае если после окончания последнего отчетного периода, за который представлена бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации, до даты представления документов прошло более одного месяца, вместе с указанной отчетностью должны быть представлены бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и расшифровки, предусмотренные подпунктами 2.1.3.1–2.1.3.3 настоящего пункта, составленные на последний календарный день месяца, предшествующего дате представления документов. В случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России указанные документы также представляются на последний календарный день месяца, предшествующего дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, если с даты окончания последнего отчетного периода, предшествующего дате оплаты по сделке, до даты оплаты прошло более одного месяца.

Для оценки финансового положения иностранного юридического лица, имеющего кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств – “Эс энд Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) на уровне не ниже “BBB–” либо “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”) на уровне не ниже “Ваа3”, может быть представлена выписка из предусмотренной абзацами вторым и третьим настоящего подпункта годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, заверенная уполномоченным лицом юридического лица, подтверждающим достоверность выписки.

В выписку должны включаться формы (показатели) бухгалтерской (финансовой) отчетности,

приложения (пояснения) к ней, необходимые для расчета стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), расчета финансовых показателей деятельности, на основании которых может быть сделано заключение о соответствии финансового положения юридического лица требованиям, установленным настоящим Положением, оценки финансовых результатов деятельности, достоверного и полного представления о финансовом положении, об изменениях в финансовом положении.

2.1.2. Сведения об опубликовании предусмотренной абзацем вторым подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего пункта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица с указанием даты размещения на официальном сайте юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронного адреса страницы официального сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в иных источниках, чем официальный сайт юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если оно обязано публиковать такую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и срок публикации наступил, или составленные юридическим лицом сведения об отсутствии такой обязанности.

#### 2.1.3. Расшифровки:

2.1.3.1. дебиторской задолженности по каждому виду задолженности, составляющей более пяти процентов активов юридического лица (дебиторской задолженности хозяйственных обществ, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами), независимо от размера такой задолженности в активах юридического лица), а также кредиторской задолженности по каждому виду задолженности, составляющей более пяти процентов долгосрочных и краткосрочных обязательств юридического лица, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – также дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей), и на дату оплаты акций (долей), с указанием:

полного фирменного наименования юридического лица, являющегося дебитором или кредитором, его идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН), кода причины постановки на учет (далее – КПП);

основания образования дебиторской или кредиторской задолженности (договор с указанием его номера и даты, вексель, иное);

даты образования и срока (даты) погашения дебиторской или кредиторской задолженности;

суммы дебиторской или кредиторской задолженности, в том числе просроченной;

суммы резервов по сомнительным долгам, созданных по дебиторской задолженности;

причины непогашения в срок просроченной дебиторской или кредиторской задолженности;

дебиторской задолженности хозяйственных обществ, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации, признаны несостоятельными (банкротами). В случае отсутствия указанной дебиторской и кредиторской задолженности приводятся сведения об этом факте;

2.1.3.2. финансовых вложений на последнюю годовую отчетную и последнюю отчетную даты, предшествующие дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов, а также на последнюю годовую отчетную и последнюю отчетную даты, предшествующие дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – на последнюю годовую отчетную и последнюю отчетную даты, предшествующие дате оплаты акций (долей), а также на дату оплаты акций (долей), с указанием:

вида финансовых вложений (вид ценных бумаг (акции, облигации, векселя, иные ценные бумаги), вклады в уставные капиталы обществ, выданные займы, дебиторская задолженность, приобретенная по договору цессии (уступки требования), депозиты в кредитных организациях);

объекта финансовых вложений (в дочерние и зависимые общества, в акции (доли) финансовых организаций, в хозяйственные общества, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами);

полного фирменного наименования эмитентов ценных бумаг, обществ, в уставные капиталы которых осуществлены вклады, лиц, которым предоставлены займы, дебиторов, их ИНН и КПП;

суммы финансовых вложений и созданных по ним резервов под обесценение финансовых вложений. В случае отсутствия указанных финансовых вложений приводятся сведения об этом факте;

2.1.3.3. основных средств, балансовая стоимость каждого из которых превышает 500 тысяч рублей на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (при проверке правомерности оплаты акций (долей) аф-

филированным лицом кредитной организации – на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей), с указанием наименования основных средств, их балансовой стоимости и накопленного износа.

2.1.4. Сведения для расчета суммы финансовых вложений в акции (доли), находящиеся в перекрестном владении (взаимном участии в уставном капитале), в соответствии с абзацем четвертым пункта 3.6 настоящего Положения по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации) или сведения об отсутствии перекрестного владения.

2.1.5. Копия полученного юридическим лицом, но не реализованного на дату представления документов (на дату оплаты акций (долей) – при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации) предварительного согласия Банка России на приобретение акций (долей) финансовых организаций и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций.

В случае если полученное юридическим лицом предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации, срок действия которого не истек, реализовано частично, представляются сведения о сумме приобретенных на основании данного согласия акций (долей) финансовой организации с приложением подтверждающих документов.

В случае если указанное в настоящем подпункте предварительное согласие Банка России отсутствует, сведения об этом представляются юридическим лицом в составе документов для оценки финансового положения.

2.1.6. Расчет стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) юридического лица на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России на совершение сделки, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации (за исключением страховой организации) и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации – на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; в случае получения последующего одобрения Банка России на приобретение акций (долей) страховой организации – на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей), и на дату оплаты акций (долей); при проверке пра-

вомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей), и на дату оплаты акций (долей) кредитной организации).

В отношении иностранного юридического лица, являющегося аффилированным лицом кредитной организации, в целях проверки правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации вместо расчета стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), бухгалтерского баланса (отчета о финансовом положении), а также расшифровок и сведений, предусмотренных подпунктами 2.1.3.1 и 2.1.3.2 настоящего пункта, составленных на дату оплаты акций (долей) кредитной организации, представляются сведения, предусмотренные абзацем четвертым подпункта 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения.

2.1.7. Сведения о фактах хозяйственной жизни (сделках, событиях, операциях) (далее – факты хозяйственной жизни), имевших место за период с последней отчетной даты, предшествующей дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), до даты представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – до даты оплаты по указанной сделке), повлекших:

разовое уменьшение суммы активов юридического лица более чем на 10 процентов по сравнению с суммой активов на дату окончания отчетного периода, предшествующего дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации);

разовое уменьшение чистой прибыли более чем на 10 процентов по сравнению с ее суммой за указанный отчетный период.

В указанных сведениях должны отражаться содержание и величина денежного измерения каждого факта хозяйственной жизни.

При отсутствии указанных в настоящем подпункте фактов хозяйственной жизни информация об этом должна быть представлена в составе документов для оценки финансового положения.

2.1.8. Сведения об отсутствии (наличии) в отношении юридического лица производства по делу о банкротстве или процесса ликвидации, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”), на дату, предшествующую дате представления документов (при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – на дату оплаты акций (долей), составленные самим юридическим лицом.

2.1.9. Сведения об участии (неучастии) юридического лица в судебных процессах, которые могут привести к потере им платежеспособности и финансовой устойчивости (следует привести подробную информацию по существу каждого судебного процесса), на дату, предшествующую дате представления документов (при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – на дату оплаты акций (долей), составленные самим юридическим лицом.

2.1.10. Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах на дату, предшествующую дате представления документов (при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – на дату оплаты акций (долей), составленные самим юридическим лицом.

2.1.11. Справка об исполнении юридическим лицом – налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом не ранее чем за 90 календарных дней до даты представления документов (при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – даты оплаты акций (долей), или аналогичные

сведения об отсутствии (наличии) у иностранного юридического лица (включая иностранный банк) задолженности по уплате налоговых и других обязательных платежей, выданные уполномоченным органом иностранного государства.

В случае если личным законом иностранного юридического лица (включая иностранный банк) предоставление налогоплательщику уполномоченным органом иностранного государства сведений, аналогичных указанным в абзаце первом настоящего подпункта, не предусмотрено, иностранное юридическое лицо самостоятельно составляет такие сведения, которые должны быть подтверждены аудитором.

2.1.12. Документы, подтверждающие право собственности юридического лица на имущество в неденежной форме, вносимое в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, если оплата акций (долей) кредитной организации предполагается таким имуществом.

2.1.13. Копия информационного сообщения о присвоении иностранному юридическому лицу иностранным кредитным рейтинговым агентством кредитного рейтинга по международной рейтинговой шкале (подтверждении или пересмотре этого кредитного рейтинга) (далее – копия информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу) в случае, если представляется выписка из бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренная абзацем седьмым подпункта 2.1.1 настоящего пункта.

2.1.14. Подтверждение факта представления в налоговый орган юридическим лицом (включая иностранное юридическое лицо, состоящее на учете в налоговом органе) согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

Указанным подтверждением, представление которого предусмотрено в случаях, установленных настоящим Положением, может являться согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, содержащее отметку о его представлении в налоговый орган.

2.1.15. Документы, подтверждающие оплату (в том числе содержащие дату оплаты) по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, – в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России.

2.1.16. Сведения о полученных юридическим лицом в течение последнего завершенного финансового года, предшествующего дате представления документов (при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – даты оплаты акций (долей), а также в текущем году креди-

тах (займах), содержащие данные о кредиторах (займодавцах), суммах кредитов (займов), датах получения, сроках кредитов (займов), о целях их получения и направлении их фактического использования, а также сведения о погашении (возврате) кредитов (займов) с указанием даты и суммы, а также расшифровка заемных средств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица на последнюю отчетную дату.

2.2. Для оценки финансового положения иностранного юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Положения, имеющего кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств – “Эс энд Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) на уровне не ниже “B+” либо “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”) на уровне не ниже “B2”, или юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации, имеющего кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня, установленного решением Совета директоров Банка России, присвоенный хотя бы одним из кредитных рейтинговых агентств, определенных таким решением Совета директоров Банка России, из числа внесенных Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”) (далее – кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств), должны быть представлены:

копии предусмотренной подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности;

расчет стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – дате оплаты акций (долей);

документы и сведения, предусмотренные подпунктами 2.1.5 и 2.1.15 пункта 2.1 настоящего Положения;

копия информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу, или информация о кредитном рейтинге по национальной рейтинговой шкале, присвоенном хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств, и электронный адрес официального сайта этого кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на котором раскрыта данная информация (далее – информация о кредитном рейтинге, присвоенном юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации).

Другие документы для оценки финансового положения юридического лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не представляются.

2.3. В отношении юридических лиц, указанных в подпункте 1.6.2 пункта 1.6 настоящего Положения, должны быть представлены копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных года, предшествующих дате представления документов (в случае получения последующего согласия Банка России – за два последних отчетных года, предшествующих дате оплаты акций (долей) кредитной организации), а также документы, предусмотренные абзацем третьим подпункта 2.1.1, подпунктами 2.1.2, 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.8–2.1.11, 2.1.13–2.1.14 и 2.1.16 пункта 2.1 настоящего Положения.

В отношении юридических лиц, указанных в подпункте 1.6.2 пункта 1.6 настоящего Положения, по которым банки, небанковские кредитные организации, фонды, страховые организации, управляющие компании вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять в ограниченных составе и объеме раскрытие информации на основании части 7 статьи 44 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, части седьмой статьи 62<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, пункта 7 статьи 35<sup>1</sup> и пункта 2 статьи 36<sup>14</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, пункта 7 статьи 28 Федерального закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и пункта 11 статьи 51 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, должны быть представлены только документы и сведения, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.8–2.1.9, 2.1.11, 2.1.14 пункта 2.1 настоящего Положения.

2.4. Для оценки финансового положения юридических лиц, указанных в абзацах шестом и восьмом пункта 1.1 настоящего Положения, документы должны быть представлены кредитной организацией в следующем порядке.

2.4.1. В случае если стоимость приобретаемых юридическим лицом акций (долей) кредитной ор-

ганизации больше, чем стоимость его скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей), или стоимость приобретаемых юридическим лицом акций (долей) кредитной организации составляет больше чем 50, но меньше чем 100 процентов (включительно) величины его скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) на указанную дату должны быть представлены:

бухгалтерский баланс юридического лица на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей), и бухгалтерский баланс на дату оплаты акций (долей);

расчет стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) юридического лица, расшифровки дебиторской задолженности, просроченной более 90 календарных дней, дебиторской задолженности хозяйственных обществ, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами), и финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций в соответствии с подпунктами 2.1.3.1 и 2.1.3.2 пункта 2.1 настоящего Положения, а также документы и сведения, предусмотренные подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Положения, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей), и на дату оплаты акций (долей);

документ, указанный в подпункте 2.1.14 пункта 2.1 настоящего Положения;

сведения о полученных юридическим лицом в течение последнего завершенного финансового года, предшествующего дате оплаты акций (долей), а также в текущем году кредитах (займах), содержащие данные о кредиторах (займодавцах), суммах кредитов (займов), датах получения, сроках кредитов (займов), о целях их получения и направлении фактического использования, а также сведения о погашении (возврате) кредитов (займов) с указанием даты и суммы, а также расшифровка заемных средств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица на последнюю отчетную дату.

2.4.2. В случае если стоимость приобретаемых юридическим лицом акций (долей) кредитной организации составляет меньше, чем 50 процентов (включительно) величины его скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей), должны быть представлены:

бухгалтерский баланс юридического лица (отчет о финансовом положении иностранного юридического лица, на основании которого произведен расчет стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей);

расчет стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) юридического лица, расшифровки дебиторской задолженности, просроченной более 90 календарных дней, дебиторской задолженности хозяйственных обществ, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами), и финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций в соответствии с подпунктами 2.1.3.1 и 2.1.3.2 пункта 2.1 настоящего Положения, а также документы и сведения, предусмотренные подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Положения, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей);

сведения о фактах хозяйственной жизни, имевших место с последней отчетной даты, предшествующей дате оплаты акций (долей), до даты оплаты акций (долей), повлекших разовое уменьшение суммы активов юридического лица более чем на 10 процентов по сравнению с суммой активов на дату окончания отчетного периода, предшествующего дате оплаты акций (долей), разовое уменьшение чистой прибыли более чем на 10 процентов по сравнению с ее суммой за указанный отчетный период, с отражением содержания и величины денежного измерения каждого факта хозяйственной жизни. При отсутствии указанных фактов хозяйственной жизни информация об этом должна быть представлена в составе документов для оценки финансового положения;

документ, указанный в подпункте 2.1.14 пункта 2.1 настоящего Положения;

сведения о полученных юридическим лицом в течение последнего завершенного финансового года, предшествующего дате оплаты акций (долей), а также в текущем году кредитах (займах), содержащие данные о кредиторах (займодавцах), суммах кредитов (займов), датах получения, сроках кредитов (займов), о целях их получения и направлении фактического использования, а также сведения о погашении (возврате) кредитов (займов) с указанием даты и суммы, а также расшифровка заемных средств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица на последнюю отчетную дату.

Для оценки финансового положения иностранного юридического лица документы должны быть представлены в соответствии с перечнем, установленным настоящим подпунктом, независимо от соотношения стоимости приобретаемых акций (долей) кредитной организации и величины скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала).

2.5. Для оценки финансового положения иностранного юридического лица, указанного в абзаце первом пункта 2.4 настоящего Положения, имеющего кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним

из иностранных кредитных рейтинговых агентств, указанных в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения, не ниже уровней, указанных в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения, или юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации, имеющего кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств, вместо документов, предусмотренных в подпунктах 2.4.1 и 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения, должны быть представлены:

копия бухгалтерского баланса юридического лица (отчета о финансовом положении иностранного юридического лица) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей);

расчет стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей), а также документы и сведения, предусмотренные в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Положения;

копия информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу, или информация о кредитном рейтинге, присвоенном юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации.

2.6. Страховая организация для оценки финансового положения юридических лиц, имеющих право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) страховой организации в случае, предусмотренном абзацем тринадцатым пункта 1.1 настоящего Положения, должна представить перечень документов, установленный Банком России на основании пункта 3<sup>1</sup> статьи 25 и подпункта 10 пункта 3 статьи 32 Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также иные документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Положения.

2.7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации, должна быть составлена в соответствии с требованиями к бухгалтерской (финансовой) отчетности и документами в области регулирования бухгалтерского учета, установленными статьями 13 и 21 Федерального закона «О бухгалтерском учете».

2.8. Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (налоговой декларации) юридического лица, срок представления которой в налоговый орган наступил, должны содержать отметку налогового органа о ее принятии с указанием даты представления. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (налоговая декларация) может быть представлена без отметки налогового органа о ее принятии в случае представления в составе документов для оценки финансового положения: копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения – при направлении бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности (налоговой декларации) по почте; копии квитанции о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности (налоговой декларации), копии протокола входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности (налоговой декларации) и копии подтверждения отправки (подтверждения специализированного оператора связи) на бумажных носителях – при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

2.9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность иностранного юридического лица должна быть составлена в соответствии со стандартами, установленными личным законом иностранного юридического лица.

В составе документов для оценки финансового положения иностранного юридического лица (включая иностранный банк) должна быть представлена информация об установленной личным законом иностранного юридического лица периодичности составления (представления) бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленная им самостоятельно.

2.10. Документы для оценки финансового положения юридического лица, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2304; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294) (далее – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате).

2.11. Уполномоченное структурное подразделение Банка России в случае необходимости вправе в письменной форме запрашивать и получать у лиц, финансовое положение которых оценивается, информацию, поясняющую (расшифровывающую) сведения, содержащиеся в представленных документах, информацию об источниках происхождения денежных средств (имущества) указанных лиц или иную дополнительную информацию, необходимую

для оценки финансового положения юридического лица. Юридические лица, финансовое положение которых оценивается, обязаны представить такие документы в срок, установленный в запросе.

2.12. Документы и сведения, составленные самим юридическим лицом, финансовое положение которого оценивается, должны быть достоверными, полными и подписанными (подтвержденными) его руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) и лицом, занимающим должность (осуществляющим обязанности) главного бухгалтера (в случае наличия должности главного бухгалтера). Полномочия руководителя (лица, исполняющего обязанности руководителя), главного бухгалтера (лица, осуществляющего обязанности главного бухгалтера) должны быть подтверждены копией соответствующего документа, представляемого в составе документов для оценки финансового положения.

2.13. Документы для оценки финансового положения могут быть направлены в Банк России (Уполномоченное структурное подразделение Банка России) в форме электронных документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### Глава 3. Расчет величины скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) юридического лица

3.1. Расчет величины скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) юридического лица и оценка ее достаточности (за исключением лица, имеющего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) страховой организации, в случае, предусмотренном абзацем тринадцатым пункта 1.1 настоящего Положения) проводятся в случаях, предусмотренных:

3.1.1. абзацами третьим–пятым, двенадцатым и семнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения:

при рассмотрении вопроса о выдаче предварительного согласия Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации – на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов;

при рассмотрении вопроса о выдаче последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации – на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации;

3.1.2. абзацами шестым–восьмым пункта 1.1 настоящего Положения – на дату, предшествующую дате оплаты акций (долей) кредитной организации;

3.1.3. абзацами одиннадцатым, тринадцатым–шестнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения – на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.

Расчет величины скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) иностранного юридического лица, имеющего кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств, указанных в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения, не ниже уровней, указанных в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения, или юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации, имеющего кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств, и оценка ее достаточности в случаях, предусмотренных абзацами шестым–восьмым пункта 1.1 настоящего Положения, проводится на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей) кредитной организации.

3.2. При оценке достаточности величины скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) юридического лица учитывается ее изменение, произошедшее с последней отчетной даты до даты представления документов (даты оплаты акций (долей)), в том числе в связи с влиянием на нее фактов хозяйственной жизни. В случае если будет установлено снижение за указанный период скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) до величины, не соответствующей требованиям главы 4 настоящего Положения, финансовое положение юридического лица признается неудовлетворительным на основании подпункта 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Положения.

3.3. В случае если оплата акций (долей) финансовой организации осуществлялась юридическим лицом в несколько этапов, расчет величины скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) и оценка ее достаточности проводятся на последнюю отчетную дату, предшествующую последней дате оплаты (дате совершения последнего платежа) по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, – в случае, предусмотренном абзацем третьим подпункта 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, на последнюю дату оплаты акций (долей) (на дату совершения последнего платежа) – в случае, предусмотренном подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения.

3.4. В целях настоящего Положения стоимость чистых активов организаций, перечень которых установлен пунктами 1 и 2 Порядка определения стоимости чистых активов, утвержденного прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 84н “Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 года № 34299 (далее – приказ Минфина России № 84н), рассчитывается в соответствии с порядком, установленным приказом Минфина России № 84н.

Величина капитала страховой организации определяется на основе формы отчетности 0420125 “Бухгалтерский баланс страховой организации”, установленной приложением 1 к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года № 40869, 15 декабря 2016 года № 44748, 27 июля 2017 года № 47550, 7 сентября 2017 года № 48108.

Величина капитала фонда определяется на основе формы отчетности 0420201 “Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества”, установленной приложением 1 к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40832, 15 декабря 2016 года № 44747, 27 июля 2017 года № 47540, 7 сентября 2017 года № 48108.

Величина капитала управляющей компании определяется на основе формы отчетности 0420002 “Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации”, установленной приложением 1<sup>1</sup> к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350.

Величина собственных средств (капитала) микрофинансовой компании определяется на основе формы отчетности 0420842 “Бухгалтерский баланс

микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда”, установленной приложением 1 к Положению Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49202 (далее – Положение Банка России № 614-П), и формы отчетности 0420810 “Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации”, установленной приложением 5 к Положению Банка России № 614-П.

Величина собственных средств (капитала) кредитной организации определяется на основе формы отчетности 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III)”, установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 4212-У.

3.5. Величина чистых активов (собственных средств) иностранного юридического лица рассчитывается в соответствии с методикой, установленной уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, или в соответствии с абзацами первым–пятым пункта 3.4 настоящего Положения.

Экономическое содержание показателя чистых активов (собственных средств) иностранного юридического лица должно соответствовать стоимости чистых активов, определяемых в пункте 4 Порядка определения стоимости чистых активов, утвержденного приказом Минфина России № 84н.

3.6. Стоимость чистых активов (величина капитала (собственного капитала) юридического лица, указанная в абзацах первом–пятом пункта 3.4 и пункте 3.5 настоящего Положения, в целях определения величины скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) для установления их достаточности уменьшается:

на сумму просроченной более 90 календарных дней дебиторской задолженности, составляющей более пяти процентов активов юридического лица (за вычетом сформированных по ней резервов по сомнительным долгам);

на сумму дебиторской задолженности хозяйственных обществ (за вычетом сформированных по ней резервов по сомнительным долгам) и финансовых вложений в хозяйственные общества (за вычетом сформированных по ним резервов под

обесценение финансовых вложений), которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами);

на сумму финансовых вложений в акции (доли), находящиеся в перекрестном владении с другим учредителем (участником) финансовой организации (юридическим лицом, приобретающим акции (доли) финансовой организации), а также на сумму финансовых вложений в акции (доли), находящиеся в перекрестном владении учредителя (участника) финансовой организации (юридического лица, приобретающего акции (доли) финансовой организации) и финансовой организации. Уменьшение стоимости чистых активов на сумму финансовых вложений в акции (доли) (рассчитанную исходя из номинальной стоимости акций (долей), находящихся в перекрестном владении), осуществляется в отношении юридического лица – учредителя кредитной организации, а также лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, в случаях, когда перекрестное владение составляет более пяти процентов акций (долей);

на сумму финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций за исключением акций финансовых организаций, допущенных к организованному торгам;

на сумму скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) юридического лица, указанную в полученном предварительном согласии Банка России на приобретение акций (долей) финансовых организаций, не реализованном на дату представления документов (на дату оплаты акций (долей) или на неиспользованную часть этой суммы, если указанное согласие Банка России было реализовано частично;

на сумму уставного капитала, которая оплачена, но соответствующие изменения, внесенные в устав юридического лица, связанные с увеличением уставного капитала, не зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296;

№ 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65).

3.7. В случае если акции (доли) финансовой организации приобретаются доверительным управлением (за исключением управляющей компании) при осуществлении доверительного управления имуществом, расчет скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) проводится в отношении учредителя доверительного управления имуществом в порядке, установленном настоящим Положением.

#### **Глава 4. Требования к достаточности величины скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) юридических и физических лиц**

4.1. Величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества), рассчитанная в соответствии с главой 3 и главой 12 настоящего Положения, должна соответствовать следующим требованиям.

4.1.1. В случаях, предусмотренных абзацами шестым–восьмым пункта 1.1 настоящего Положения, величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) признается достаточной, если она не меньше стоимости приобретаемых акций кредитной организации, действующей в форме акционерного общества, стоимости приобретаемой доли кредитной организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью. В настоящем Положении стоимость акций рассчитывается исходя из цены размещения (реализации) одной акции и количества акций финансовой организации, действующей в форме акционерного общества, а стоимость приобретаемой доли – исходя из цены реализации доли финансовой организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью.

4.1.2. В случае приобретения акций (долей) учредителем создаваемой путем учреждения кредитной организации или совершения лицом сделки, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации при увеличении ее уставного капитала, оценка финансового положения в целях установления достаточности скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) проводится в отношении учредителя кредитной организации или в отношении лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации.

Величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) учредителя создаваемой путем учреждения кредитной организации или лица, совершающего

сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, признается достаточной, если она не меньше, соответственно, стоимости акций (долей) кредитной организации, приобретаемых учредителем кредитной организации, или стоимости акций (долей) финансовой организации, приобретаемых лицом, совершающим сделку.

4.1.3. В случае совершения лицом сделки, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации на вторичном рынке, оценка финансового положения проводится в отношении лица, совершающего сделку.

Величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, признается достаточной, если она не меньше величины (части) собственных средств (капитала) финансовой организации, акции (доли) которой приобретаются, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации (за исключением страховой организации), пропорциональной размеру доли в уставном капитале финансовой организации, которую составляют приобретаемые лицом акции (доли) финансовой организации, определяемой в соответствии с абзацами третьим–шестым пункта 3.4 настоящего Положения. В случае получения последующего одобрения Банка России на приобретение акций (долей) страховой организации величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) лица, совершающего сделку, признается достаточной, если она не меньше величины (части) капитала страховой организации на дату, предшествующую дате оплаты по сделке, пропорциональной размеру доли в уставном капитале страховой организации, которую составляют приобретаемые лицом акции (доли) страховой организации, определяемой в соответствии с абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Положения.

4.1.4. Величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации (совокупная величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) нескольких лиц, совершающих такую сделку), признается достаточной, если она не меньше величины (части) собственных средств (капитала) финансовой организации, в отношении акционера (участника) которой устанавливается контроль, определяемой в соответствии с абзацами вторым–шестым пунк-

та 3.4 настоящего Положения, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на установление контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации, иной дате установления контроля в случае, если сделка, направленная на установление контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации, не предполагает оплаты), пропорциональной размеру доли в уставном капитале финансовой организации, которая принадлежит акционеру (участнику), в отношении которого устанавливается контроль.

Величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля в отношении нескольких юридических лиц – акционеров (участников) финансовой организации, признается достаточной, если она не меньше величины (части) собственных средств (капитала) финансовой организации, в отношении акционеров (участников) которой устанавливается контроль, определяемой в соответствии с абзацами вторым–шестым пункта 3.4 настоящего Положения, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, иной дате установления контроля в случае, если сделка, направленная на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, не предполагает оплаты) пропорциональной совокупному размеру доли в уставном капитале финансовой организации, которая принадлежит нескольким акционерам (участникам), в отношении которых устанавливается контроль.

Величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) акционера (участника) кредитной организации (совокупная величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) нескольких акционеров (участников) кредитной организации), владеющего (владельцев) 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации, который (которые) в результате совершения сделки, направленной на установление контроля, войдут в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, признается достаточной, если она не меньше величины (части) собственных средств (капитала) кредитной организации, определяемой в соответствии с абзацем шестым пункта 3.4 настоящего Положения, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения по-

следующего согласия Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, иной дате установления контроля в случае, если сделка, направленная на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, не предполагает оплаты), пропорциональной размеру доли в уставном капитале кредитной организации, принадлежащей акционеру (участнику), который войдет в состав группы лиц (совокупному размеру доли акций (долей), принадлежащей нескольким акционерам (участникам) кредитной организации, которые войдут в состав группы лиц.

4.1.5. В случаях, указанных в абзацах тринадцатом–шестнадцатом пункта 1.1 настоящего Положения, величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) лица, имеющего право прямо распоряжаться более 10 процентами соответствующей некредитной финансовой организации, и лица, приобретающего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций фонда, должна соответствовать следующим требованиям.

Величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) лица, имеющего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) страховой организации, признается достаточной, если она не меньше стоимости приобретенных акций страховой организации, действующей в форме акционерного общества, или стоимости вклада (дополнительного вклада), или стоимости приобретенных долей страховой организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью.

Величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) лица, приобретающего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций фонда, признается достаточной, если она не меньше стоимости акций фонда, которыми указанное лицо приобретает право распоряжаться.

Величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) лица, имеющего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) управляющей компании, признается достаточной, если она не меньше величины (части) капитала такой управляющей компании на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов для получения лицензии управляющей компании, пропорциональной размеру доли в уставном капитале управляющей компании, которой имеет право распоряжаться указанное лицо.

Величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) лица, имеющего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой

компании, признается достаточной, если она не меньше величины (части) собственных средств (капитала) микрофинансовой компании на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов для внесения ее в государственный реестр микрофинансовых организаций, пропорциональной размеру доли в уставном капитале микрофинансовой компании, которой имеет право распоряжаться указанное лицо.

4.2. Оценка финансового положения в целях установления достаточности скорректированных собственных средств некоммерческой организации проводится путем сопоставления в случаях, установленных настоящей главой, стоимости приобретаемых акций (долей) финансовой организации или величины (части) собственных средств (капитала) финансовой организации с суммой итога по разделу “Целевое финансирование” формы отчетности 0710001 “Бухгалтерский баланс”, установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 года № 18023, 13 декабря 2011 года № 22599, 4 октября 2012 года № 25592, 29 декабря 2012 года № 26501, 30 апреля 2015 года № 37103) (далее – приказ Минфина России № 66н), уменьшенной на суммы корректировок, указанных в абзацах втором, третьем, пятом и шестом пункта 3.6 настоящего Положения.

4.3. При рассмотрении вопроса о выдаче предварительного согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала в результате осуществления мены или конвертации требований кредиторов по субординированным инструментам на акции (доли) кредитной организации в случае отсутствия событий, указанных в части четвертой статьи 25<sup>1</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, оценка финансового положения в целях установления достаточности скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала), имущества) кредитора, приобретающего акции (доли) кредитной организации, проводится в соответствии с настоящим Положением.

4.4. В случае приобретения юридическим лицом акций (долей) финансовой организации путем внесения их в качестве вклада в его уставный капитал величина чистых активов (собственных средств (капитала) такого юридического лица признается достаточной, если величина чистых активов (собственных средств, капитала) юридического лица, приобретающего акции (доли) финансовой организации, на последнюю отчетную дату превышает сумму отраженных в его бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций на указанную дату.

**Глава 5. Анализ финансовых показателей деятельности, а также иные требования, предъявляемые к финансовому положению юридического лица – учредителя кредитной организации, юридического лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, осуществляющего контроль в отношении учредителя кредитной организации или лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) кредитной организации, юридического лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего (приобретающего) право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации**

5.1. Анализ финансовых показателей деятельности, а также проверка соответствия иным требованиям, предъявляемым к финансовому положению юридического лица, проводится в случаях, предусмотренных:

абзацами третьим–пятым, двенадцатым и семнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения:

при рассмотрении вопроса о выдаче предварительного согласия Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации – за три последних завершённых финансовых года на каждую годовую отчетную дату и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов;

при рассмотрении вопроса о выдаче последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации – за три последних завершённых финансовых года на каждую годовую отчетную дату и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты (последней дате оплаты, если она осуществлялась несколькими этапами) по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, а также на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов;

абзацем седьмым пункта 1.1 настоящего Положения – на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации;

абзацами одиннадцатым, тринадцатым–шестнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения – за три последних завершённых финансовых года на каждую годовую отчетную дату и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов;

5.2. Финансовое положение юридического лица не может быть признано удовлетворительным при наличии подтвержденных показателями его бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) финансовыми (иными) показателями, определяемыми в соответствии с требованиями пунктов 5.6–5.10 настоящего Положения, признаков финансовых трудностей, связанных с коммерческой деятельностью юридического лица, в том числе влияющих на его способность исполнять в полном объеме и в срок принятые на себя обязательства.

5.3. Анализ финансовых показателей деятельности юридического лица может проводиться самим юридическим лицом, финансовой организацией, привлекаемой в этих целях аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) или иным лицом (консультантом) (далее – лица, анализирующие финансовое положение).

5.4. По результатам проведенного анализа лицами, анализирующими финансовое положение, должна быть подготовлена информация о финансовом положении юридического лица, которая представляется в Уполномоченное структурное подразделение Банка России в составе документов для оценки финансового положения (далее – информация).

Информация, подготовленная самим юридическим лицом, должна быть оформлена в соответствии с пунктами 2.10 и 2.12 настоящего Положения.

Информация, подготовленная финансовой организацией, должна быть подписана лицом, которое проводило анализ, и руководителем финансовой организации и заверена ее печатью (при наличии). В информации должна быть указана дата ее составления.

Информация консультанта – юридического лица, аудиторской организации, индивидуального аудитора должна содержать его (ее) полное фирменное наименование, номер и дату свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в том числе аудиторской организации), индивидуального аудитора, адрес, реквизиты договора, на основании которого оказана услуга по оценке финансового положения, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя юридического лица или аудиторской организации, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и должность лица, подготовившего информацию.

Информация консультанта – юридического лица, аудиторской организации, индивидуального аудитора должна быть подписана лицом, которое проводило анализ (индивидуальным аудитором,

руководителем консультанта – юридического лица, аудиторской организации) и заверена его (ее) печатью (при наличии). В информации указывается дата ее составления.

К информации консультанта – юридического лица должна быть приложена заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копия документа об образовании, подтверждающего получение профессиональных знаний лицом, проводившим анализ финансового положения и подготовившим информацию.

Информация консультанта – физического лица должна содержать фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, наименование, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность.

Информация консультанта – физического лица должна быть подписана им. В информации указывается дата ее составления.

К информации консультанта – физического лица должна быть приложена заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копия документа об образовании, подтверждающего получение этим лицом профессиональных знаний.

5.5. Уполномоченное структурное подразделение Банка России рассматривает информацию, предусмотренную абзацем первым пункта 5.4 настоящего Положения, и при условии, что ее оформление и содержание соответствуют требованиям, установленным абзацами вторым–девятым пункта 5.4 и пунктами 5.6–5.10 настоящего Положения, учитывает ее при подготовке составляемого им заключения о соответствии финансового положения юридического лица требованиям, установленным настоящим Положением.

При отсутствии в составе документов, представленных для оценки финансового положения юридического лица, информации, подготовленной лицами, анализирующими финансовое положение, указанной в абзаце первом пункта 5.4 настоящего Положения, требование о представлении такой информации Уполномоченным структурным подразделением Банка России к финансовой организации и к юридическому лицу не предъявляется.

5.6. Анализ финансовых показателей деятельности юридического лица проводится по следующим направлениям:

анализ финансовой устойчивости;

анализ платежеспособности;

анализ эффективности использования оборотного капитала (деловой активности), доходности и финансового результата (рентабельности).

Для анализа финансовых показателей деятельности используются показатели годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, раскрываемая в этой отчетности в соответствии с документами в области регу-

лирования бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом “О бухгалтерском учете” (личным законом иностранного юридического лица), информация об основных средствах, о финансовых вложениях, запасах, прочая информация об активах, обязательствах, источниках финансирования деятельности юридического лица, о доходах и расходах, финансовых результатах деятельности, движении денежных средств, последствиях событий после отчетной даты, об условных обязательствах.

5.7. Перечень финансовых показателей (коэффициентов) деятельности юридических лиц приведен в приложении 1 к настоящему Положению.

Анализ финансовых показателей (коэффициентов) деятельности должен быть достаточным с точки зрения вида осуществляемой юридическим лицом экономической деятельности, масштабов такой деятельности, региональной специфики и содержать описание факторов, оказывающих влияние на финансовое положение юридического лица. В случае если с учетом характера деятельности, осуществляемой конкретным юридическим лицом, требуется расчет дополнительных финансовых показателей (коэффициентов), не приведенных в приложении 1 к настоящему Положению, и (или) использование альтернативных методик расчета финансовых показателей, применимых для решения задач финансового анализа в отношении такого юридического лица, при условии аргументированного обоснования возможности их применения и описания порядка расчета Уполномоченное структурное подразделение Банка России, лица, анализирующие финансовое положение, проводят анализ финансового положения с применением таких показателей (методик). Критериями выбора финансовых показателей (коэффициентов) должны быть их максимальная информативность, непротиворечивость и возможность давать целостную оценку финансового положения.

По результатам комплексного анализа финансовых показателей (коэффициентов) деятельности Уполномоченным структурным подразделением Банка России, лицами, анализирующими финансовое положение, должен быть сделан аргументированный вывод о соблюдении (несоблюдении) необходимого уровня финансовой устойчивости, платежеспособности, эффективности использования оборотного капитала (деловой активности), доходности и финансового результата (рентабельности).

5.8. Анализ финансовых показателей деятельности иностранного юридического лица проводится с использованием финансовых показателей (коэффициентов), соответствующих по экономическому содержанию показателям финансовой устойчивости, платежеспособности, эффективности использования оборотного капитала (деловой активности), доходности и финансового результата (рентабельности), приведенным в приложении 1 к

настоящему Положению, в соответствии с настоящим Положением.

5.9. В случае если акции (доли) финансовой организации приобретаются доверительным управлением (за исключением управляющей компании) при осуществлении им доверительного управления имуществом, анализ финансовых показателей деятельности проводится в отношении учредителя доверительного управления имуществом.

5.10. Иные требования, предъявляемые к финансовому положению юридического лица.

5.10.1. Отсутствие судебного производства, возбужденного по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица, или начавшейся процедуры ликвидации.

5.10.2. Отсутствие у юридического лица задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (в том числе за три года – в отношении учредителей кредитной организации). Не рассматриваются как наличие задолженности суммы реструктуризированной по решению налогового органа задолженности по налогам, а также суммы денежных средств, списанные с расчетного счета налогоплательщика в уплату налогов, пени, штрафов, но не зачисленные на счета по учету доходов бюджетов.

5.10.3. Отсутствие фактов неисполнения юридическим лицом денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на его банковских счетах.

5.10.4. Результаты исполнения судебных решений по делам, в которых участвует юридическое лицо, не приведут к потере платежеспособности и финансовой устойчивости, в результате которой финансовое положение юридического лица на основании критериев, установленных настоящим Положением, признается неудовлетворительным.

5.10.5. Юридическое лицо должно осуществлять экономическую деятельность (сведения о видах экономической деятельности, осуществляемой юридическим лицом, должны быть представлены в составе документов для оценки финансового положения) в течение последних трех лет, за которые представлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, и последнего отчетного периода (в том числе любого из этих периодов), предшествующих дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, и последнего отчетного периода, предшествующего дате представления документов), и у такого лица должны быть реальные активы и выручка по состоянию на любую из дат (в любом из периодов), указанных в пункте 5.1 настоящего Положения (исходя из представленных юридическим лицом документов).

В целях настоящего Положения в качестве реальных активов рассматриваются активы, которые в зависимости от вида экономической деятельности характеризуют деятельность юридического лица в течение отчетного периода. К таким активам относится абсолютный уровень (или колебания) за отчетные периоды основных средств, запасов, финансовых вложений и других активов, необходимых для осуществления уставной деятельности. В случае если юридическое лицо создано в результате реорганизации в форме выделения, разделения, слияния, в срок деятельности такого юридического лица включается срок деятельности реорганизованного лица. В случае если в слиянии участвуют несколько организаций, срок деятельности реорганизованного лица определяется по той из организаций, у которой срок деятельности наибольший.

Юридическое лицо, указанное в подпункте 1.6.2 пункта 1.6 настоящего Положения, должно осуществлять экономическую деятельность в течение последних двух завершающихся лет, предшествующих дате представления документов.

5.10.6. В процессе проведения анализа не должно быть выявлено фактов заключения юридическим лицом сделок, предусматривающих цену сделки, не соответствующую определению рыночной цены, приведенному в статье 40 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2009, № 48, ст. 5731), в целях сохранения удовлетворительного (устойчивого) финансового положения.

5.10.7. Удовлетворительная структура активов юридического лица, отраженная в его балансе по состоянию на последнюю годовую отчетную дату и (или) последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, и дате представления документов; при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – дате оплаты акций (долей)). В целях настоящего Положения удовлетворительной признается структура активов юридического лица, в составе которой финансовые вложения составляют не более 90 процентов. При этом для определения величины таких финансовых вложений сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, отраженных в бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении), уменьшается на суммы:

инвестиций в дочерние и зависимые общества;  
инвестиций в акции (доли) финансовых организаций (иностраных банков);

вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

вложений в векселя, эмитентами которых являются юридические лица, акции которых допущены к организованным торгам.

5.10.8. Наличие у юридического лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации или на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, имеющих в распоряжении ликвидных финансовых ресурсов, необходимых для совершения сделки.

5.10.9. Отсутствие в бухгалтерском балансе юридического лица, форма которого утверждена приказом Минфина России № 66н, нулевых значений по разделам “Оборотные активы” и “Краткосрочные обязательства” при условии существенных оборотов денежных средств по его банковским счетам, открытым в кредитных организациях за последние 360 календарных дней.

5.11. В отношении юридического лица, указанного в подпункте 1.6.2 пункта 1.6 настоящего Положения, должны выполняться следующие требования.

В аудиторском заключении (в случае его представления) о бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица не должен содержаться вывод о том, что использованное при его подготовке допущение о непрерывности деятельности нельзя считать соблюденным, и (или) не должно быть выражено отрицательное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, в отношении которой проводился аудит.

Рыночная стоимость финансовых вложений юридического лица, осуществленных в акции (доли) юридического лица (юридических лиц), находящегося (находящихся) в прямом распоряжении такого юридического лица, и обеспечивающих распоряжение (прямое или косвенное) акциями (долями) юридического лица (юридических лиц), приобретающего (приобретающих) акции (доли) финансовой организации, учредителя кредитной организации, лица, имеющего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций фонда, лица, имеющего право прямо распоряжаться акциями (долями) некредитной финансовой организации, должна быть не менее величины, определенной в порядке, установленном главой 4 настоящего Положения.

Юридическим лицом должны соблюдаться требования к стоимости чистых активов, установленные статьей 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437; № 52, ст. 5497; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6227;

2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7347; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4043; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2334; 2015, № 13, ст. 1811; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4000, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 27, ст. 4276, ст. 4293; 2017, № 1, ст. 29; № 31, ст. 4782) (далее – Федеральный закон “Об обществах с ограниченной ответственностью”), статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276; 2017, № 31, ст. 4782) (далее – Федеральный закон “Об акционерных обществах”), а также у него должна отсутствовать обязанность по уменьшению уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, или обязанность по ликвидации в случае, если стоимость чистых активов общества остается меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Юридическим лицом должны соблюдаться требования, предусмотренные подпунктами 5.10.1–5.10.6 пункта 5.10 настоящего Положения.

## Глава 6. Основания для признания неудовлетворительным финансового положения юридического лица

6.1. Финансовое положение юридического лица признается неудовлетворительным при наличии хотя бы одного из следующих оснований.

6.1.1. Недостаточность скорректированных чистых активов (собственных средств).

6.1.2. Невыполнение требований, предъявляемых к финансовому положению, установленных в подпунктах 5.10.1–5.10.9 пункта 5.10 настоящего Положения, а для лиц, указанных в подпункте 1.6.2

пункта 1.6 настоящего Положения, – установленных в пункте 5.11 настоящего Положения.

6.1.3. Несоблюдение необходимого уровня финансовой устойчивости, платежеспособности, эффективности использования оборотного капитала (деловой активности), доходности и финансового результата (рентабельности).

6.1.4. Несоблюдение требований, предъявляемых к составу и (или) оформлению документов, установленных настоящим Положением.

6.2. Финансовое положение юридического лица признается неудовлетворительным по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

## Глава 7. Оценка финансового положения иностранного банка

7.1. В случае если юридическим лицом, указанным в абзацах третьем–пятом, седьмом, одиннадцатым–семнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения (за исключением юридических лиц, указанных в подпункте 1.6.2 пункта 1.6 настоящего Положения), является иностранный банк, для оценки его финансового положения должны быть представлены следующие документы:

копии бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранного банка, предусмотренной подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения (за исключением баланса на дату оплаты акций (долей));

сведения об отсутствии у иностранного банка задолженности по налоговым и иным платежам, предусмотренные подпунктом 2.1.11 пункта 2.1 настоящего Положения;

сведения о сумме финансовых вложений иностранного банка в акции (доли) финансовой организации, акции (доли) которой им приобретаются, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – дате оплаты акций (долей));

расчет собственных средств (капитала) иностранного банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – дате оплаты акций (долей));

документы и сведения, предусмотренные подпунктами 2.1.5, 2.1.7 и 2.1.15 пункта 2.1 настоящего

Положения (при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 и абзацем четвертым подпункта 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения).

Для оценки финансового положения иностранного банка, имеющего кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств, указанных в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения, не ниже уровней, указанных в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения, вместо сведений, предусмотренных абзацем третьим настоящего подпункта и подпунктом 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения (при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – абзацем третьим настоящего подпункта и абзацем четвертым подпункта 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения), должна быть представлена копия информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу.

Для оценки финансового положения иностранного банка, который является лицом, указанным в подпункте 1.6.2 пункта 1.6 настоящего Положения, должна быть представлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предусмотренная пунктом 2.3 настоящего Положения, за последний завершённый год, предшествующий дате представления документов (с аудиторским заключением), и сведения, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта.

7.2. В случае если юридическим лицом, указанным в абзацах шестом и восьмом пункта 1.1 настоящего Положения, является иностранный банк, для оценки его финансового положения должны быть представлены следующие документы:

копия бухгалтерского баланса (отчета о финансовом положении) иностранного банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей);

сведения о сумме финансовых вложений иностранного банка в акции (доли) кредитной организации, акции (доли) которой приобретаются, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей);

расчет собственных средств (капитала) иностранного банка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты акций (долей);

документы и сведения, предусмотренные подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 и абзацем четвертым подпункта 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения.

Для оценки финансового положения иностранного банка, имеющего кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств, указанных в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения, не ниже уровней, указанных

в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения, вместо сведений, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения, должна быть представлена копия информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному банку.

7.3. Оценка достаточности собственных средств (капитала) иностранного банка проводится на основе его бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовом положении), расчета собственных средств (капитала) и сведений о фактах хозяйственной жизни на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации); при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – дате оплаты акций (долей).

Собственные средства (капитал) иностранного банка, рассчитываются в соответствии с методикой (порядком) определения величины собственных средств (капитала), принятой (принятым) органом надзора соответствующего иностранного государства.

Собственные средства (капитал) иностранного банка, рассчитанные в соответствии с указанной методикой (указанным порядком), в целях определения величины скорректированных собственных средств (капитала) иностранного банка, которая рассчитывается для определения ее достаточности, уменьшаются:

на сумму финансовых вложений в акции (доли) финансовой организации, акции (доли) которой приобретаются иностранным банком;

на сумму собственных средств, указанную в полученном иностранным банком предварительном согласии Банка России на приобретение акций (долей) финансовых организаций, не реализованном на дату представления документов (на дату оплаты акций (долей), или на неиспользованную часть этой суммы, если указанное согласие Банка России было реализовано частично.

7.4. Финансовые показатели деятельности иностранного банка для оценки его финансового (экономического) положения, в том числе установленные органом надзора соответствующего иностранного государства, представляются им по письменному запросу Уполномоченного структурного подразделения Банка России в установленный в запросе срок. Решение о направлении такого запроса принимается по результатам анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранного банка.

7.5. Основаниями для признания финансового положения иностранного банка неудовлетворительным являются:

недостаточность собственных средств (капитала); невыполнение требований, установленных подпунктом 5.10.2 пункта 5.10 настоящего Положения, а если иностранный банк является лицом, указанным в подпункте 1.6.2 пункта 1.6 настоящего Положения, – также абзацем вторым пункта 5.11 настоящего Положения;

наличие оснований, предусмотренных подпунктом 6.1.4 пункта 6.1 и пунктом 6.3 настоящего Положения;

несоответствие требованиям к финансовым показателям деятельности иностранного банка (в случае, если анализ таких показателей проводился).

## Глава 8. Оценка финансового положения (экономического положения) кредитной организации и некредитной финансовой организации

8.1. В случае если юридическим лицом, указанным в абзацах третьем–восьмом, одиннадцатом–семнадцатом пункта 1.1 настоящего Положения, является кредитная организация (далее – кредитная организация – приобретатель (контролер) акций (долей) финансовой организации), оценка ее финансового положения проводится с учетом следующего.

Для оценки финансового положения кредитной организации – приобретателя (контролера) акций (долей) финансовой организации должны быть представлены только документы, предусмотренные подпунктами 2.1.11 и 2.1.15 пункта 2.1 настоящего Положения.

8.1.1. Величина собственных средств (капитала) кредитной организации – приобретателя (контролера) акций (долей) финансовой организации должна соответствовать требованиям, установленным главой 4 настоящего Положения.

8.1.2. Банк – приобретатель (контролер) акций (долей) финансовой организации должен соответствовать одновременно следующим требованиям:

осуществлять банковскую деятельность не менее трех лет с даты его государственной регистрации – в случае если указанный банк является учредителем создаваемой путем учреждения кредитной организации или совершает сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; выполнять нормативы достаточности капитала кредитной организации, установленные Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383, 30 ноября 2017 года № 49055, 10 января 2018 года № 49586 (далее Инструкция Банка России № 180-И) (с учетом минимально допустимых значений надбавок к указанным нормативам), в течение текущего года;

относиться к 1 или 2 классификационной группе в соответствии с Указанием Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771, по состоянию на дату представления документов;

не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним, по состоянию на дату представления документов;

в отношении банка не должны применяться по состоянию на дату представления документов и в течение последних 12 месяцев запреты и ограничения в соответствии со статьей 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

не иметь неуплаченных недовзноса в обязательные резервы, порядок выполнения требований к которым установлен Положением Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275, 22 декабря 2016 года № 44868, 16 января 2018 года № 49646 (далее – Положение Банка России № 507-П), суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, штрафов за нарушение обязательных резервных требований, а также непредставленного расчета размера обязательных резервов по состоянию на дату представления документов;

в отношении банка по состоянию на дату представления документов и в течение последних шести месяцев должны отсутствовать меры, примененные Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России № 180-И;

не иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.

8.1.3. Небанковская кредитная организация – приобретатель (контролер) акций (долей) финансовой организации должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

осуществлять деятельность небанковской кредитной организации не менее трех лет с даты ее государственной регистрации – в случае если указанная небанковская кредитная организация является учредителем создаваемой путем учреждения кредитной организации или совершает сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации;

выполнять нормативы достаточности капитала, предусмотренные Инструкцией Банка России от 15 сентября 2011 года № 137-И “Об обязательных

нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2011 года № 21871, 29 ноября 2013 года № 30497 (далее – Инструкция Банка России № 137-И), Инструкцией Банка России от 26 апреля 2006 года № 129-И “О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2006 года № 7861, 6 августа 2007 года № 9956, 6 декабря 2007 года № 10637, 23 сентября 2009 года № 14851, 16 декабря 2011 года № 22648, 29 ноября 2013 года № 30493, 11 декабря 2014 года № 35134 (далее – Инструкция Банка России № 129-И), в течение текущего года;

относиться к 1 или 2 классификационной группе в соответствии с методикой оценки экономического положения кредитной организации, установленной Банком России в соответствии со статьей 72 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на дату представления документов;

не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России по состоянию на дату представления документов;

не иметь неуплаченных недовзноса в обязательные резервы, порядок выполнения требований к которым установлен Положением Банка России № 507-П, суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, штрафов за нарушение обязательных резервных требований, а также непредставленного расчета размера обязательных резервов по состоянию на дату представления документов;

по состоянию на дату представления документов и в течение последних шести месяцев должны отсутствовать меры, примененные Центральным банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, предусмотренных Инструкцией Банка России № 137-И, Инструкцией Банка России № 129-И;

не иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.

8.1.4. Основаниями для признания финансового положения кредитной организации – приобретателя (контролера) акций (долей) неудовлетворительным являются:

недостаточность собственных средств (капитала);

несоответствие банка каждому из требований, установленных подпунктом 8.1.2 настоящего пункта, небанковской кредитной организации – подпунктом 8.1.3 настоящего пункта;

нарушение в результате приобретения акций (долей) финансовой организации банком – приобретателем (контролером) акций (долей) финансовой организации значений обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России № 180-И, небанковской кредитной организацией – приобретателем (контролером) акций (долей) финансовой организации – значений обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России № 137-И, Инструкцией Банка России № 129-И, и (или) возникновение у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

8.2. В случае если юридическим лицом, указанным в абзацах третьем–восьмом, одиннадцатом–семнадцатом пункта 1.1 настоящего Положения, является некредитная финансовая организация (далее – некредитная финансовая организация – приобретатель (контролер) акций (долей) финансовой организации), оценка ее финансового положения проводится с учетом следующего.

Для оценки финансового положения некредитной финансовой организации – приобретателя (контролера) акций (долей) финансовой организации должны быть представлены только документы, предусмотренные подпунктами 2.1.11 и 2.1.15 пункта 2.1 настоящего Положения.

8.2.1. Величина капитала (собственного капитала) некредитной организации – приобретателя (контролера) акций (долей) финансовой организации должна соответствовать требованиям, установленным главой 4 настоящего Положения.

8.2.2. Некредитная финансовая организация – приобретатель (контролер) акций (долей) финансовой организации должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

осуществлять деятельность некредитной финансовой организации не менее трех лет – в случае если указанная некредитная финансовая организация является учредителем создаваемой путем учреждения кредитной организации или совершает сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации;

соблюдать требования к достаточности собственных средств (капитала), обязательные (финансовые, экономические) нормативы, а также иные требования, устанавливаемые Банком России для некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76<sup>4</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в течение последнего отчетного года и текущего года;

не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России по состоянию на дату представления документов;

не иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.

8.2.3. Основаниями для признания финансового положения некредитной финансовой организации – приобретателя (контролера) акций (долей) финансовой организации неудовлетворительным являются:

недостаточность собственных средств (капитала);

несоблюдение требований, указанных в подпункте 8.2.2 настоящего пункта;

возникновение в результате приобретения акций (долей) у некредитной финансовой организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

## Глава 9. Оценка финансового положения при реорганизации юридических лиц – акционеров (участников) финансовой организации

9.1. В случае если в результате реорганизации юридических лиц – акционеров (участников) финансовой организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения к юридическому лицу – правопреемнику переходит более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации, если такое юридическое лицо входит в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) кредитной организации), оценка финансового положения правопреемника проводится с учетом следующего.

9.1.1. При реорганизации юридических лиц в форме слияния или присоединения акционером (участником) финансовой организации (в случае реорганизации в форме слияния) или правопреемником (в случае реорганизации в форме присоединения) в Уполномоченное структурное подразделение Банка России должны быть представлены следующие документы:

копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, предусмотренной подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения (иностранного банка – абзацем вторым пункта 7.1 настоящего Положения), за последний отчетный год и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за последний отчетный период, предшествующий дате представления документов, с расшифровками, предусмотренными подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения, а также документы юридического лица, предусмотренные подпунктами 2.1.8–2.1.11 и 2.1.14 пункта 2.1 настоящего Положения (иностранного банка – аб-

зацами вторым и третьим пункта 7.1 настоящего Положения), в отношении всех реорганизуемых в форме слияния юридических лиц, прекращающих свою деятельность, присоединяемого юридического лица и юридического лица – правопреемника;

проект вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности правопреемника – при реорганизации в форме слияния, бухгалтерская (финансовая) отчетность правопреемника – при реорганизации в форме присоединения;

расшифровки отраженных в проекте вступительного бухгалтерского баланса правопреемника, бухгалтерского баланса правопреемника (за исключением иностранного банка) дебиторской, кредиторской задолженности, финансовых вложений и основных средств, составленные в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения.

9.1.2. При реорганизации юридических лиц в форме разделения или выделения акционером (участником) финансовой организации в Уполномоченное структурное подразделение Банка России должны быть представлены следующие документы:

копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренной подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения, за последний отчетный год и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате представления документов, с расшифровками, предусмотренными подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения, а также документы юридического лица, предусмотренные подпунктами 2.1.8–2.1.11 и 2.1.14 пункта 2.1 настоящего Положения (иностранного банка – абзацами вторым и третьим пункта 8.1 настоящего Положения), – в отношении реорганизуемого в форме разделения или выделения юридического лица;

проекты передаточного акта и вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности правопреемника;

расшифровки отраженных в проекте вступительного бухгалтерского баланса правопреемника (за исключением иностранного банка) дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых вложений и основных средств, составленные в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения.

9.2. В случае приобретения права собственности на акции (доли) финансовой организации при реорганизации юридических лиц в форме слияния, присоединения, разделения и выделения оценка финансового положения проводится в отношении правопреемника, в собственность которого переходят акции (доли) финансовой организации.

9.3. Величина чистых активов (собственных средств (капитала) правопреемника, в собственность которого переходят акции (доли) финансовой организации, на годовую отчетную дату признается достаточной, если она превышает сумму отражен-

ных в его бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций на указанную дату или имеет положительное значение, не превышающее сумму финансовых вложений в акции (доли) финансовой организации, не более чем на одну из двух последних годовых отчетных дат подряд.

9.4. При оценке финансового положения правопреемника, в собственность которого переходят акции (доли) финансовой организации, проводится анализ финансовой устойчивости и платежеспособности правопреемника с использованием финансовых показателей (коэффициентов) деятельности, предусмотренных пунктами 5.6–5.9 настоящего Положения, и проверяется выполнение требования, установленного подпунктом 5.10.7 пункта 5.10 настоящего Положения.

По результатам анализа финансовых показателей (коэффициентов) деятельности должен быть сделан аргументированный вывод о соблюдении (несоблюдении) необходимого уровня финансовой устойчивости и платежеспособности.

9.5. Основаниями для признания финансового положения неудовлетворительным в случаях, указанных в абзаце первом пункта 9.1 настоящего Положения, являются:

несоответствие требованиям, установленным подпунктом 5.10.7 пункта 5.10 и пунктом 9.3 настоящего Положения;

несоблюдение необходимого уровня финансовой устойчивости и платежеспособности.

**Глава 10. Проведение оценки финансового положения при осуществлении контроля за соответствием финансового положения юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) кредитной организации, лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, требованиям, предъявляемым к этим лицам на постоянной основе, документы, представляемые для оценки финансового положения в соответствии с указанными требованиями**

10.1. Финансовое положение юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) кредитной организации и лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании – владелец (контролер) крупного пакета акций (долей) финансовой организации), в случаях, предусмотренных абзацами девятым и восемнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения, должно соответствовать требованиям, установленным настоящей главой, в течение всего периода владения (распоряжения)

крупным пакетом акций (долей) финансовой организации, осуществления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, владеющих крупным пакетом акций (долей) финансовой организации.

10.2. Финансовое положение юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) финансовой организации, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 10.7 настоящего Положения, признается удовлетворительным в следующих случаях.

10.2.1. В случае если результаты анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) финансовой организации подтверждают осуществление им уставной (экономической) деятельности и в аудиторском заключении о бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица (в случае его представления в соответствии с требованиями настоящего Положения) не содержится вывод о том, что использованное при ее подготовке допущение о непрерывности деятельности нельзя считать соблюденным (за исключением случая, когда такой вывод содержится в аудиторском заключении, но по окончании отчетного года прошло более 12 месяцев), и (или) не выражено отрицательное мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, в отношении которой проводился аудит.

10.2.2. В случае если величина чистых активов (собственных средств, капитала) юридического лица – владельца крупного пакета акций (долей) финансовой организации на годовую отчетную дату превышает сумму отраженных в его бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций на указанную дату или имеет положительное значение, не превышающее сумму финансовых вложений в акции (доли) финансовой организации, не более чем на одну из двух последних годовых отчетных дат подряд.

В случае если величина чистых активов (собственных средств, капитала) юридического лица – контролера крупного пакета акций (долей) финансовой организации на годовую отчетную дату превышает сумму отраженных в бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) владельца крупного пакета акций (долей) финансовых организаций, в отношении которого осуществляется контроль, финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций на указанную дату или имеет положительное значение, не превышающее сумму финансовых вложений в акции (доли) финансовой организации, не более чем на одну из двух последних годовых отчетных дат подряд.

При этом юридическим лицом – владельцем крупного пакета акций (долей) финансовой организации должны соблюдаться требования к со-

стоянию чистых активов общества, установленные статьей 30 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”, статьей 35 Федерального закона “Об акционерных обществах”, а также у него должна отсутствовать обязанность по уменьшению уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, или обязанность по ликвидации в случае, если стоимость чистых активов общества остается меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

10.3. Для оценки финансового положения юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) финансовой организации (за исключением лиц, указанных в пункте 10.5 настоящего Положения) должно ежегодно представлять в Уполномоченное структурное подразделение Банка России следующие документы:

копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый год:

расшифровки, предусмотренные подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения, в том числе финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций (включая полное фирменное наименование финансовых организаций и сумму финансовых вложений в акции (доли), принадлежащие владельцу крупного пакета акций (долей) финансовой организации), к указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

копию аудиторского заключения в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если в соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” (личным законом иностранного юридического лица) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица подлежит обязательному аудиту.

Представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов юридическим лицом – владельцем (контролером) крупного пакета акций (долей) финансовой организации, включая иностранное юридическое лицо, осуществляется в соответствии с пунктами 2.7–2.10 и 2.11 настоящего Положения.

Юридическое лицо – владелец (контролер) крупного пакета акций (долей) финансовой организации, которое обязано раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с аудиторским заключением неограниченному кругу лиц, вместо документов, предусмотренных настоящим пунктом (за исключением расшифровки финансовых вложений в акции (доли) финансовых организаций), должно представить сведения, содержащие ссылку на раскрытую юридическим лицом годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с указанием

даты ее раскрытия на официальном сайте юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, электронного адреса страницы официального сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которой она раскрыта.

В случае если на основании раскрытой юридическим лицом бухгалтерской (финансовой) отчетности не представляется возможным оценить соответствие финансового положения требованиям, установленным подпунктами 10.2.1 и 10.2.2 пункта 10.2 настоящего Положения, Уполномоченное структурное подразделение Банка России должно запросить у юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) финансовой организации документы, предусмотренные настоящим пунктом, а также иную информацию (иные пояснения), необходимую (необходимые) для оценки финансового положения.

Иностранное юридическое лицо – владелец (контролер) крупного пакета акций (долей) финансовой организации, имеющее кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств, указанных в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения, не ниже уровней, указанных в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения, или юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств, вместо документов, предусмотренных настоящим пунктом, должно представить копию информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу, или информацию о кредитном рейтинге, присвоенном юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации, соответственно. Оценка финансового положения такого юридического лица – владельца крупного пакета акций (долей) финансовой организации проводится на основании копии информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу, или информации о кредитном рейтинге, присвоенном юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации.

Уполномоченное структурное подразделение Банка России при выявлении информации (включая сведения, опубликованные в средствах массовой информации), свидетельствующей об ухудшении финансового положения юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) финансовой организации (за исключением случаев, когда указанные документы (информация) в отношении финансовой организации – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) финансовой организации имеются в Банке России и могут

быть получены Уполномоченным структурным подразделением Банка России у других структурных подразделений Банка России), должно запросить у такого юридического лица необходимую годовую или промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, другие документы, предусмотренные настоящим пунктом, а также дополнительные документы (информацию, пояснения) для оценки финансового положения. Юридическое лицо – владелец (контролер) крупного пакета акций (долей) финансовой организации должно представить такие документы (информацию, пояснения) в срок, установленный Уполномоченным структурным подразделением Банка России.

Уполномоченное структурное подразделение Банка России в письменной форме информирует юридическое лицо – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) финансовой организации о необходимости принятия мер, направленных на устранение нарушений, в случае установления в течение отчетного года несоответствия этого лица требованиям, установленным подпунктами 10.2.1 и 10.2.2 пункта 10.2 настоящего Положения.

Финансовая организация в случае, если ей стало известно о несоответствии финансового положения юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) финансовой организации требованиям, установленным подпунктами 10.2.1 и 10.2.2 пункта 10.2 настоящего Положения, должна в письменном виде проинформировать об этом Уполномоченное структурное подразделение Банка России с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для признания финансового положения юридического лица неудовлетворительным.

10.4. Документы, предусмотренные пунктом 10.3 настоящего Положения, должны быть представлены в следующие сроки:

копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый год – не позднее 15 апреля текущего отчетного года;

копия аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый год, если в соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской деятельности” (личным законом иностранного юридического лица) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица подлежит обязательному аудиту, – не позднее 1 июля текущего отчетного года.

В случае если личным законом иностранного юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) финансовой организации предусмотрен более поздний срок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный финансовый год, такое юридическое лицо должно представить ее в срок, не превышаю-

щий 15 дней с даты составления. Информация о сроках составления таким иностранным юридическим лицом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности направляется им в Уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта.

В случае невозможности представления (своевременного представления) документов, предусмотренных пунктом 10.3 настоящего Положения, юридическое лицо – владелец (контролер) крупного пакета акций (долей) финансовой организации должен представить в Уполномоченное структурное подразделение Банка России информацию, поясняющую причину непредставления документов в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта.

В случае если юридическое лицо, которое по состоянию на последнюю годовую отчетную дату являлось владельцем (контролером) крупного пакета акций (долей) финансовой организации, до даты, указанной в абзаце втором настоящего пункта, совершило сделку, направленную на отчуждение акций (долей), в результате которой оно перестало быть владельцем (контролером) крупного пакета акций (долей) финансовой организации, документы, предусмотренные пунктом 10.3 настоящего Положения, таким лицом не представляются и оценка его финансового положения в соответствии с настоящей главой не проводится.

10.5. Документы для оценки финансового положения, предусмотренные пунктом 10.3 настоящего Положения, не представляются, и оценка финансового положения не проводится также в отношении следующих лиц:

юридического лица – владельца крупного пакета акций (долей) финансовой организации, осуществившего оплату акций (долей) финансовой организации за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и оплату за счет иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления;

юридического лица – владельца крупного пакета акций (долей) финансовой организации, контроль в отношении которого прямо или косвенно (через третьих лиц) осуществляется федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, государственной корпорацией, государственным или муниципальным унитарным предприятием или аналогичным органом, органом власти иностранного государства (если владелец крупного пакета акций (долей) финансовой организации является иностранным юридическим лицом).

Документы для оценки финансового положения, предусмотренные пунктом 10.3 настоящего Положения, не представляются юридическим лицом – владельцем (контролером) крупного пакета акций (долей) финансовой организации, являющимся кредитной организацией, или юридическим лицом, признаваемым в соответствии со статьей 76<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” некредитной финансовой организацией, контроль и надзор за деятельностью которых осуществляется Банком России.

10.6. В случае непредставления юридическим лицом – владельцем (контролером) крупного пакета акций (долей) финансовой организации в установленный пунктом 10.4 настоящего Положения срок документов, предусмотренных пунктом 10.3 настоящего Положения, и непредставления информации (пояснений) в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 10.4 настоящего Положения Уполномоченное структурное подразделение Банка России должно запросить у такого юридического лица информацию, поясняющую причину непредставления документов. Юридическое лицо – владелец (контролер) крупного пакета акций (долей) финансовой организации обязано в срок, указанный в запросе, представить в Уполномоченное структурное подразделение Банка России соответствующую информацию (пояснения).

В случае непредставления юридическим лицом – владельцем (контролером) крупного пакета акций (долей) финансовой организации указанной информации в установленный срок Уполномоченное структурное подразделение Банка России признает финансовое положение такого юридического лица неудовлетворительным.

10.7. Кредитная организация – владелец (контролер) крупного пакета акций (долей) финансовой организации должна соответствовать требованиям, установленным подпунктами 8.1.2 и 8.1.3 пункта 8.1 настоящего Положения, некредитная финансовая организация – владелец (контролер) крупного пакета акций (долей) финансовой организации – требованиям, указанным в подпункте 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Положения, на протяжении всего периода владения крупным пакетом акций (долей) кредитной организации или некредитной финансовой организации. Документы, указанные в пункте 10.3 настоящего Положения, данными лицами не представляются.

10.8. Основаниями для признания финансового положения юридического лица – владельца (контролера) крупного пакета акций (долей) финансовой организации неудовлетворительным являются: несоответствие требованиям, установленным подпунктами 10.2.1 и 10.2.2 пункта 10.2 настоящего Положения, а в случае, если юридическим лицом – владельцем (контролером) крупного пакета акций (долей) финансовой организации является финан-

совая организация, – требованиям, установленным подпунктами 8.1.2 и 8.1.3 пункта 8.1 и подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего Положения;

непредставление документов, предусмотренных пунктом 10.3 настоящего Положения;

случаи, указанные в пунктах 10.6 и 10.9 настоящего Положения.

10.9. В случае выявления фактов, на основании которых финансовое положение юридических лиц – владельцев (контролеров) крупного пакета акций (долей) финансовой организации признается неудовлетворительным, Уполномоченное структурное подразделение Банка России в письменной форме запрашивает у этих лиц необходимые пояснения и (или) дополнительные документы, на основании которых указанные факты могут быть подтверждены (не подтверждены). Юридические лица – владельцы (контролеры) крупного пакета акций (долей) финансовой организации обязаны в установленный в запросе срок представить соответствующие пояснения (документы).

В случае если по результатам рассмотрения пояснений (документов) выявленные факты, на основании которых финансовое положение юридических лиц – владельцев (контролеров) крупного пакета акций (долей) финансовой организации признается неудовлетворительным, подтверждаются, а также в случае, если такие лица не представили запрошенные пояснения (документы), Уполномоченное структурное подразделение Банка России признает их финансовое положение неудовлетворительным.

10.10. Финансовое положение физического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, признается удовлетворительным в случае, если в отношении такого лица отсутствует производство по делу о банкротстве и (или) оно не признано банкротом в порядке, установленном Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” или личным законом иностранного физического лица.

10.11. Для оценки финансового положения физического лица, указанное в пункте 10.10 настоящего Положения, ежегодно не позднее 30 января должно представлять в Уполномоченное структурное подразделение Банка России подтверждение отсутствия в отношении него производства по делу о банкротстве и (или) факта признания его банкротом в порядке, установленном Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” или личным законом иностранного физического лица.

10.12. В случае если юридическое лицо является владельцем (контролером) крупного пакета акций (долей) в нескольких кредитных организациях, полномочия допуска которых осуществляются разными центрами допуска, оценка финансового положения такого владельца (контролера) проводится

Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и документы для оценки финансового положения, предусмотренные пунктом 10.3 настоящего Положения, должны быть представлены в Западный центр допуска финансовых организаций.

**Глава 11. Документы, представляемые для оценки финансового положения физического лица – учредителя кредитной организации, физического лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, физического лица, осуществляющего контроль в отношении учредителя кредитной организации или лица, совершающего сделку, направленную на приобретение акций (долей) кредитной организации, физического лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, физического лица, имеющего (приобретающего) право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации**

11.1. Для оценки финансового положения физического лица, указанного в абзацах третьем–восьмом, одиннадцатом–семнадцатом пункта 1.1 настоящего Положения (за исключением лиц, имеющих право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) страховой организации), учредителями создаваемой путем учреждения кредитной организации, лицами, приобретающими право прямо распоряжаться более 10 процентами акций фонда, лицами, ходатайствующими о выдаче предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации или на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, кредитной организацией, страховой организацией, управляющей компанией или микрофинансовой компанией должны быть представлены сведения для оценки финансового положения физического лица (приложение 2 к настоящему Положению) (далее – Сведения), и документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств (доходов, имущества) физического лица, указанные в Сведениях.

11.2. Для подтверждения информации, указанной физическим лицом в Сведениях, в зависимости от заявленных видов доходов (имущества) должны быть представлены следующие документы:

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, утвержденной приложением № 1 к приказу Федеральной налоговой службы от 30 октября

2015 года № ММВ-7-11/485@ “Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2015 года № 39848, выданная налоговым агентом;

копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, утвержденной приложением № 1 к приказу Федеральной налоговой службы от 24 декабря 2014 года № ММВ-7-11/671@ “Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2015 года № 35796, 18 декабря 2015 года № 40163, 18 октября 2016 года № 44076, 15 декабря 2017 года № 49266 (далее – налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц) (с прилагаемыми к ней подтверждающими документами или их копиями), представленной в налоговый орган лицами, на которых пунктом 1 статьи 229 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2010, № 21, ст. 2524; 2015, № 48, ст. 6693) возложена обязанность представлять указанную налоговую декларацию, и содержащей отметку налогового органа о ее получении и дату получения. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц может быть представлена без отметки налогового органа о ее получении в случае представления в составе документов для оценки финансового положения: копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения – при направлении налоговой декларации по почте; копии квитанции о приеме налоговой декларации в электронной форме, копии протокола входного контроля налоговой декларации и копии подтверждения отправки (подтверждения специализированного оператора связи) на бумажных носителях – при передаче налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. В случаях, когда период, за который представляются сведения о доходах, указываемые в главе 1 раздела III Сведений (далее – Сведения о доходах), включает налоговый период, за который у физического лица возникла обязанность представлять налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган, копия этой налоговой декларации должна быть представлена в составе документов для оценки финансового положения (независимо от представления других документов, подтверждающих доходы, полученные физическим лицом). В случае если у физического лица отсутствовала указанная обязанность представления налоговой декларации

по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган, сведения об этом, составленные физическим лицом самостоятельно, должны быть представлены в составе документов для оценки финансового положения;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом не ранее чем за 90 календарных дней до даты представления документов (даты оплаты акций (долей) кредитной организации – при проверке правомерности оплаты акций (долей));

копии договоров дарения, купли-продажи, найма, на выполнение работ или оказание услуг, других договоров (если источником собственных средств (имущества) физического лица являются доходы (имущество), полученные (полученное) по данным договорам), документов о праве собственности на имущество, документов об оплате имущества, документов о получении физическим лицом произведенных ему выплат, подтверждающих указанные им в Сведениях доходы (имущество), в случае, если физическое лицо в Сведениях о доходах указывает полученный им доход от участия в уставном капитале коммерческих корпоративных организаций, – бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, выплатившего физическому лицу дивиденды, или часть распределенной прибыли общества с ограниченной ответственностью, или иной доход от участия в коммерческих корпоративных организациях, за отчетный период (отчетные периоды), в котором (в которых) отражена сумма распределенной прибыли;

копии иных документов, подтверждающих источники происхождения собственных средств (доходов, имущества) физического лица;

документы, содержащие сведения о вложениях в акции (доли) коммерческих корпоративных организаций и об иных финансовых вложениях физического лица, предусмотренных в главе 2 раздела III Сведений, с указанием вида вложений (акции, облигации, векселя, иные ценные бумаги, доли участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, иное участие в коммерческих корпоративных организациях, выданные займы, оказание финансовой помощи), признаков, идентифицирующих ценные бумаги, полного фирменного наименования эмитентов ценных бумаг, обществ с ограниченной ответственностью, других коммерческих корпоративных организаций, участником которых является физическое лицо, лиц, которым предоставлены займы, их ИНН и КПП, суммы финансовых вложений;

копии документов, подтверждающих сумму фактических расходов физического лица, указанных в главе 2 раздела III Сведений;

сведения о полученных физическим лицом в течение последнего завершеного календарного года, предшествующего дате представления документов (при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – дате оплаты акций (долей), а также в текущем году кредитах (займах), содержащие данные о кредиторах (займодавцах), суммах кредитов (займов), датах получения и сроках кредитов (займов), целях их получения и направлениях их фактического использования, а также сведения о погашении (возврате) кредитов (займов) с указанием даты и суммы, составленные физическим лицом самостоятельно;

документы, подтверждающие факт совершения сделки, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, в том числе оплату (включая дату оплаты) по такой сделке, – в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России;

сведения о просроченной задолженности физического лица по кредитам и займам;

подтверждение отсутствия в отношении физического лица производства по делу о банкротстве и (или) факта признания его банкротом в порядке, установленном Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” или личным законом иностранного физического лица, составленные физическим лицом самостоятельно;

сведения об участии (неучастии) физического лица в судебных процессах, которые могут привести к потере им платежеспособности (следует привести подробную информацию по существу каждого судебного процесса), составленные физическим лицом самостоятельно.

Для оценки финансового положения физического лица, указанного в подпункте 1.6.2 пункта 1.6 настоящего Положения, должны быть представлены только документы, предусмотренные абзацами вторым–четвертым, шестым–девятым, двенадцатым, тринадцатым настоящего пункта, а также пунктом 11.1 настоящего Положения. При этом раздел II или раздел III Сведений таким физическим лицом могут не заполняться.

Страховая организация для оценки финансового положения физических лиц, имеющих право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) страховой организации, должна представить перечень документов и сведений, установленный Банком России на основании пункта 3<sup>1</sup> статьи 25 и подпункта 10 пункта 3 статьи 32 Федерального закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, а также иные документы, предусмотренные в настоящем пункте и пункте 11.1 настоящего Положения.

Для оценки финансового положения физических лиц, указанных в подпункте 1.6.2 пункта 1.6

настоящего Положения, по которым банки, небанковские кредитные организации, фонды, страховые организации, управляющие компании вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять в ограниченном составе и объеме раскрытие информации на основании части 7 статьи 44 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, части седьмой статьи 62<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, пункта 7 статьи 35<sup>1</sup> и пункта 2 статьи 36<sup>14</sup> Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, пункта 7 статьи 28 Федерального закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и пункта 11 статьи 51 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, должны быть представлены документы и сведения, указанные в пункте 11.1, а также предусмотренные абзацами четвертым, одиннадцатым, двенадцатым и тринадцатым настоящего пункта.

11.3. Иностранное физическое лицо, которое является учредителем финансовой организации или совершает сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации или на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 11.2 настоящего Положения, должно представить подтверждение платежеспособности этого лица иностранным банком, имеющим кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств – “Эс энд Пи Глобал Рейтингс” (“S&P Global Ratings”) или “Фитч Рейтингс” (“Fitch Ratings”) на уровне не ниже “BB+” либо “Мудис Инвесторс Сервис” (“Moody’s Investors Service”) на уровне не ниже “Ba2” или кредитной организацией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющей кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств.

11.4. В случае если источником собственных средств (имущества) физического лица являются доходы (имущество), полученные им по договору дарения, таким физическим лицом наряду с его Сведениями должны представляться Сведения, составленные дарителем в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае если физическим лицом доходы (имущество) получены по договору дарения или договору на выполнение работ (оказание услуг), или иным договорам гражданско-правового характера, заключенным с другими экономическими субъектами (третьими лицами), представляемые в соответствии с настоящим Положением документы, подтверждающие источники происхождения доходов (имущества) физического лица, должны:

подтверждать факт полной уплаты физическим лицом налогов, подлежащих уплате с указанных в настоящем пункте доходов, которые отражаются им в главе 2 раздела III Сведений, срок уплаты которых, установленный пунктом 4 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, 2001, № 1, ст. 18; № 49, ст. 4564; 2007 № 31, ст. 4013; 2008, № 48, ст. 5519; 2009, № 29, ст. 3639; 2010, № 31, ст. 4198; 2011, № 48, ст. 6729; 2016 № 1, ст. 16; 2017, № 31, ст. 4803; № 49, ст. 7326) (личным законом иностранного физического лица), наступил (истек);

содержать информацию об источниках происхождения денежных средств (имущества) у дарителя или у указанных экономических субъектов (третьих лиц), а при невозможности установления источников происхождения денежных средств на основании этой информации – также у их контрагентов по экономической деятельности (сделкам). Такая информация предоставляется в объеме, достаточном для идентификации физических и (или) юридических лиц, которым денежные средства (имущество) принадлежали до начала движения денежных средств (имущества), полученных по указанным договорам, а также достаточном для установления источников происхождения у таких физических и (или) юридических лиц денежных средств (имущества), полученных на законных основаниях.

В случае если доходы (имущество), полученные физическим лицом по договору дарения, заключенному с лицом, не являющимся членом его семьи, превышают 20 миллионов рублей, в дополнение к указанным в настоящем пункте документам должны быть представлены документы, подтверждающие факт полной уплаты дарителем налогов с его доходов, являющихся источником происхождения средств (имущества), переданных физическому лицу по договору дарения, в том числе налога, срок уплаты которого не наступил (не истек) и обязанность по уплате которого исполнена дарителем досрочно – в соответствии с правом, предоставленным налогоплательщику пунктом 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2006, № 31, ст. 3436; 2007, № 1, ст. 28; 2008, № 48, ст. 5500; 2009, № 52, ст. 6450; 2010, № 31, ст. 4198; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4575; № 47, ст. 6611; 2013, № 26, ст. 3207; 2014, № 45, ст. 6157; 2015, № 24, ст. 3377; 2016, № 27, ст. 4176; № 49, ст. 6844), либо письменное согласие дарителя на информирование Банком России налогового органа о факте получения дарителем соответствующей суммы дохода.

В случае если доходы (имущество) получены физическим лицом по договору дарения, заключенному с членом его семьи, документы, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, должны

быть представлены в случае, если указанные доходы (имущество) превышают 50 миллионов рублей.

При заполнении Сведений дарителем, передающим в дар денежные средства, в них указываются Сведения о доходах в объеме, не меньшем суммы денежных средств, подаренных лицу, совершающему сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации и налогов, уплаченных (подлежащих уплате) с его доходов, являющихся источником происхождения указанных денежных средств. При этом сведения о расходах по главе 2 раздела III Сведений (далее – Сведения о расходах) и об имуществе по разделу IV Сведений (далее – Сведения об имуществе) дарителем не заполняются.

При заполнении Сведений лицом, совершающим сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, за счет доходов (денежных средств), полученных по договору дарения, Сведения заполняются в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае получения в дар акций (долей) финансовой организации Сведения заполняются одаряемым физическим лицом в порядке, установленном настоящим Положением.

При заполнении Сведений дарителем, передающим акции (доли) финансовой организации, в них указываются источники происхождения доходов (имущества), ранее направленных им на приобретение таких акций (долей), в объеме, не меньшем суммы денежных средств, уплаченных за них, подтвержденные документами, предусмотренными пунктом 11.2 настоящего Положения. При этом Сведения о доходах (Сведения об имуществе) должны быть представлены дарителем за период, предшествующий дате приобретения им акций (долей) финансовой организации, передаваемых в дар. Сведения о расходах и Сведения об имуществе дарителем не заполняются.

Физическое лицо, получившее в дар денежные средства и указавшее их в Сведениях о доходах, в составе документов для оценки финансового положения также должно представить выписку из лицевого счета, открытого в кредитной организации (иностранном банке), на который зачислены указанные денежные средства. Данная выписка должна быть представлена за период с даты зачисления денежных средств на указанный счет до даты, предшествующей дате представления документов для получения предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации (дате оплаты акций (долей)).

При этом денежные средства, полученные в дар, должны быть зачислены на указанный счет одаряемого лица не позднее, чем за два месяца до даты представления документов для получения предварительного согласия или последующего согласия

(одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации (до даты оплаты акций (долей)). Остаток денежных средств на таком счете с даты зачисления на него денежных средств, полученных в дар, до даты представления документов (даты оплаты акций (долей)) должен быть не меньше суммы денежных средств, полученных в дар.

11.5. Документы для оценки финансового положения физического лица, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

11.6. В случае если источником происхождения собственных средств (имущества) физического лица для приобретения акций (долей) финансовой организации и (или) для совершения сделки, направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, являются полученные им доходы от осуществления предпринимательской деятельности, в отношении такого физического лица (далее – индивидуальный предприниматель) должны быть представлены следующие документы:

копия документа, подтверждающая государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

копии налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, налоговой декларации налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, предусмотренные статьей 18 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2004, № 31, ст. 3231; 2012, № 26, ст. 3447), представленной индивидуальным предпринимателем в налоговый орган в отношении доходов, которые указываются в Сведениях о доходах, содержащей отметку налогового органа о ее получении и дату получения. Налоговая декларация может быть представлена без отметки налогового органа о ее получении в случае представления в составе документов для оценки финансового положения: копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения – при направлении налоговой декларации по почте; копии квитанции о приеме налоговой декларации в электронной форме, копии протокола входного контроля налоговой декларации и копии подтверждения отправки (подтверждения специализированного оператора связи) на бумажных носителях – при передаче налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом не ранее чем за 90 календарных дней до даты представления документов (даты оплаты акций (долей)) кредитной организации – при проверке правомерности оплаты акций (долей);

копия книги учета доходов и расходов (при ее наличии);

копии иных документов, подтверждающих источники происхождения собственных средств (доходов, имущества) индивидуального предпринимателя, указанных в Сведениях;

сведения о расходах индивидуального предпринимателя, указанных в абзаце девятом пункта 12.7 настоящего Положения, подтвержденные документами;

сведения и документы, предусмотренные абзацами пятым–тринадцатым пункта 11.2 настоящего Положения.

11.7. Вместе с документами, предусмотренными пунктами 11.2 и 11.6 настоящего Положения, физическим лицом (в том числе его супругом или дарителем – в случае представления документов, подтверждающих источники происхождения доходов у этих лиц) должно быть представлено подтверждение факта представления в налоговый орган юридическим лицом согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными.

11.8. Период времени, за который представляются Сведения о доходах физического лица, и документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств (доходов, имущества) физического лица, определяются им самостоятельно.

11.9. В случае представления документов для получения последующего согласия (одобрения) Банка России Сведения о доходах физического лица должны указываться за период, предшествующий дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации.

В целях подтверждения правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации Сведения о доходах физического лица должны указываться за период, предшествующий дате оплаты акций (долей) кредитной организации.

11.10. Объем и перечень доходов (имущества) физического лица определяются им самостоятельно. Физическое лицо самостоятельно определяет перечень доходов (имущества), данные о которых заявляются, с учетом соблюдения требования к достаточности собственных средств (имущества), установленного настоящим Положением.

11.11. В случае если оплата акций (долей) финансовой организации предполагается имуществом в неденежной форме, в составе документов для получения согласия (одобрения) Банка России наряду с документами, предусмотренными настоящей главой, должен быть представлен документ, подтверждающий право собственности физического лица на имущество в неденежной форме, вносимое в качестве вклада в уставный капитал финансовой организации.

11.12. В случае если физическим лицом в результате осуществления мены или конвертации требований кредиторов по субординированным инструментам получено более 10 процентов обыкновенных акций (долей) кредитной организации в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 25<sup>1</sup> Федерального закона "О банках и банковской деятельности", такое физическое лицо не позднее 90 календарных дней с даты государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, связанных с увеличением ее уставного капитала, должно представить в кредитную организацию для оценки его финансового положения:

Сведения с приложением документов, подтверждающих источники происхождения собственных средств (доходов) физического лица;

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом не ранее чем за 90 дней до даты представления указанных Сведений и документов.

В Сведениях, представляемых таким физическим лицом, отражаются Сведения о доходах и сведения об обязательствах по главе 3 раздела III Сведений. При этом раздел II, глава 2 раздела III, раздел IV Сведений не заполняются.

Период времени, за который должны быть представлены Сведения о доходах, и документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств (доходов) указанного физического лица, определяются им самостоятельно с учетом того, что данный период должен предшествовать дате фактического получения денежных средств кредитной организацией – заемщиком по субординированному инструменту от физического лица – кредитора или дате совершения сделки по приобретению прав требования по субординированному инструменту новым кредитором – физическим лицом, получившим указанное право от первоначального кредитора или третьего лица при уступке (переуступке). Сведения об обязательствах такого физического лица указываются на дату, предшествующую дате представления Сведений.

Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, должны быть представлены

кредитной организацией в Уполномоченное структурное подразделение Банка России не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления в кредитную организацию.

## Глава 12. Оценка финансового положения физического лица

12.1. Доходами физического лица, которые могут приниматься в качестве источника его собственных средств (имущества) в целях оценки удовлетворительности его финансового положения, признаются фактически полученные физическим лицом денежные средства (имущество) от источников в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации, перечисленные в статьях 208 и 217 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413; 2004, № 27, ст. 2715; № 34, ст. 3518; 2005, № 1, ст. 30, ст. 38; № 27, ст. 2710, ст. 2717; № 30, ст. 3104; 2006, № 31, ст. 3452; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 20; № 13, ст. 1465; № 31, ст. 4013; № 45, ст. 5416; № 49, ст. 6045; № 50, ст. 6237; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3614; 2009, № 23, ст. 2772; № 29, ст. 3598, ст. 3639; № 30, ст. 3739; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5726; № 52, ст. 6444; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 48, ст. 6247; 2011, № 1, ст. 7; № 26, ст. 3652; № 30, ст. 4575, ст. 4583; № 45, ст. 6335; № 48, ст. 6729, ст. 6731; № 49, ст. 7014, ст. 7037; 2012, № 10, ст. 1164; № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3447; № 41, ст. 5526; № 49, ст. 6750; № 53, ст. 7604; 2013, № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3444; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6985; 2014, № 26, ст. 3373; № 40, ст. 5316; № 48, ст. 6657, ст. 6663; 2015, № 1, ст. 18; № 24, ст. 3373, ст. 3377; № 27, ст. 3968; № 41, ст. 5632; № 48, ст. 6686, ст. 6688; 2016, № 1, ст. 16; № 7, ст. 920; № 27, ст. 4175, ст. 4180, ст. 4184; № 49, ст. 6841, ст. 6843, ст. 6844; ст. 6849; 2017, № 15, ст. 2133; № 40, ст. 5753; № 45, ст. 6578; № 49, ст. 7307, ст. 7314, ст. 7318, ст. 7324, ст. 7326), а также денежные средства (имущество), фактически полученные физическим лицом на иных законных основаниях, имеющие документальное подтверждение.

В состав доходов физического лица может быть включена сумма превышения рыночной стоимости недвижимого имущества, отражаемого в подразделе I раздела IV Сведений, над стоимостью приобретения этого имущества, указанной в документах, являющихся основанием для его приобретения (далее – доход от увеличения рыночной стоимости недвижимого имущества). Указанная рыночная стоимость недвижимого имущества, заявленная в подразделе I раздела IV Сведений, отражается в Сведениях о доходах и должна быть подтверждена отчетом об оценке объекта недвижимости, составленным оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6419, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7061; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3372; № 29, ст. 4342, ст. 4350; 2016, № 1, ст. 11; № 18, ст. 2487; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4823) (далее – Федеральный закон “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”). Доход от увеличения рыночной стоимости недвижимого имущества отражается в Сведениях за период, в течение которого оно произошло. Датой окончания этого периода признается дата проведения оценки рыночной стоимости недвижимого имущества.

При этом разница между рыночной стоимостью недвижимого имущества, указываемой в Сведениях о доходах, и расходами на его приобретение, указываемыми в Сведениях о расходах, принимается в расчет величины превышения доходов над расходами (графа 3 строки 18 раздела III Сведений), на основе которой определяется достаточность собственных средств (имущества) физического лица в соответствии с пунктом 12.9 настоящего Положения, в сумме, не превышающей величину, определяемую по формуле:

$$ДРС = (РСдоц \times 1,2) - (РСдп \times 0,8),$$

где:

ДРС – разница между рыночной стоимостью недвижимого имущества, принадлежащего физическому лицу на праве собственности, на дату его оценки (определения рыночной стоимости, указанной в подразделе I раздела IV Сведений) и рыночной стоимостью этого недвижимого имущества на дату его приобретения;

РСдоц – рыночная стоимость недвижимого имущества на дату его оценки;

РСдп – рыночная стоимость недвижимого имущества на дату его приобретения.

В случае если право собственности на объект указанного недвижимого имущества получено физическим лицом безвозмездно (в том числе в результате приватизации), такое физическое лицо в случае представления им в составе документов для оценки финансового положения отчета об оценке объекта недвижимости, составленного оценщиком в соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” и содержащего сведения о рыночной стоимости недвижимого имущества, может указать в Сведениях

о доходах и подразделе I раздела IV Сведений такую рыночную стоимость.

Разница между доходом от реализации имущества, указываемым в Сведениях о доходах, над величиной расходов на приобретение этого имущества принимается в расчет величины превышения доходов над расходами (графа 3 строки 18 раздела III Сведений) в сумме, не превышающей величину, определяемую по формуле:

$$ДР = (РСдр \times 1,2) - (РСдп \times 0,8),$$

где:

ДР – разница между рыночной стоимостью имущества на дату реализации и рыночной стоимостью этого имущества на дату его приобретения;

РСдр – рыночная стоимость имущества на дату его реализации;

РСдп – рыночная стоимость имущества на дату его приобретения.

В случае если физическим лицом, заявившим в Сведениях о доходах доход от реализации имущества, в составе документов для оценки финансового положения представлена копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, в которой указан доход, полученный от продажи указанного имущества, а также представлены документы, подтверждающие уплату налога на этот доход, разница между доходом от реализации имущества (фактической ценой реализации имущества), указанным (указанной) в Сведениях о доходах, над величиной расходов на приобретение этого имущества принимается в расчет величины превышения доходов над расходами (графа 3 строки 18 раздела III Сведений) в сумме, не превышающей величину, определяемую по формуле:

$$ДР = ФСдр - (РСдп \times 0,8),$$

где:

ДР – разница между фактической ценой реализации имущества и рыночной стоимостью этого имущества на дату его приобретения;

ФСдр – фактическая цена реализации имущества.

При этом указанная в настоящем пункте рыночная стоимость имущества должна соответствовать понятию рыночной стоимости, приведенному в статье 3 Федерального закона “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”.

12.2. Доходом физического лица могут являться доходы, соответствующие величине начисленных и полученных (причисленных к вкладу) процентов по вкладу (депозиту), открытому на его имя, и не могут являться денежные средства на банковских счетах или во вкладах (депозитах) физического лица, за исключением указанных процентов.

12.3. Полученный доход (имущество) физического лица не может рассматриваться в качестве собственных средств (имущества) физического лица, если право распоряжения указанным доходом (имуществом) ограничено (обременено) в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации или договором, заключенным этим физическим лицом (за исключением случая, указанного в пункте 12.11 настоящего Положения).

В случае если в соответствии со статьей 8<sup>1</sup> Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2012, № 53, ст. 7627) и статьей 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2016, № 1, ст. 51; № 18, ст. 2484, ст. 2495; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3890; № 27, ст. 4198, ст. 4237, ст. 4248, ст. 4284, ст. 4287, ст. 4294; 2017, № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4767, ст. 4771, ст. 4796, ст. 4829; № 48, ст. 7052) не предусмотрена регистрация ограничений, закрепляющих принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, и обременений имущества (права на имущество), возникающих в том числе на основании договора, либо акта органа государственной власти, либо акта органа местного самоуправления, то физическое лицо, подписывая Сведения, подтверждает достоверность информации о том, что ограничение (обременение) прав на заявленное им имущество отсутствует. В иных случаях должна быть представлена выписка из соответствующего реестра.

12.4. Не подлежат включению в состав имущества физического лица, указываемого в подразделе IV раздела IV Сведений, ценные бумаги, не погашенные их эмитентом в установленный срок в связи с возникновением у него финансовых трудностей, ценные бумаги, эмитент которых находится в процессе ликвидации, или в отношении эмитента которых введено внешнее управление, либо эмитент которых признан банкротом в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

12.5. В случае если доходов (имущества) физического лица недостаточно, оно может использовать являющиеся в соответствии со статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16) совместной собственностью супругов доходы своего супруга от трудовой деятельности или от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а также указать нажитое во время брака имущество, правоустанавливающие документы на которое оформлены на его супруга, как источник собственных средств (имущества), полученных этим физическим лицом на законных основаниях и имеющих документальное подтверждение.

В этом случае в составе документов для оценки финансового положения физического лица должна быть представлена копия свидетельства о браке или копия иного документа, выданного уполномоченным органом и подтверждающего заключение брака. Документ, подтверждающий согласие су-

пруга на приобретение акций (долей) финансовой организации в результате заключения сделок, в составе документов не представляется.

При оценке финансового положения физического лица его доходы, полученные за определенный период времени, и (или) имущество суммируются с доходами его супруга (имуществом, правоустанавливающие документы на которое оформлены на его супруга).

В случае если приобретение акций (долей) финансовой организации осуществляется обоими супругами и на приобретение этих акций (долей) направляются доходы, полученные одним из супругов (направляется имущество, правоустанавливающие документы на которое оформлены на одного из супругов), в Сведениях, представляемых каждым из супругов, указывается сумма доходов (имущества), на которые (которое) супругом, получившим доходы (владеющим имуществом), представлены подтверждающие документы. При этом:

в Сведениях обоих супругов указываются доходы, полученные супругом (указывается имущество, правоустанавливающие документы на которое оформлены на одного из супругов), без разделения на доли, принадлежащие каждому из супругов;

доход, полученный супругом и указанный им в Сведениях о доходах, уменьшается на сумму дохода, который указан в Сведениях, представляемых его супругом;

величина имущества, правоустанавливающие документы на которое оформлены на супруга, указанного им в разделе IV Сведений, уменьшается на сумму имущества, указанного в Сведениях, представляемых его супругом.

12.6. Расчет собственных средств (имущества) физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей), финансовое положение которых оценивается в соответствии с настоящим Положением, проводится в соответствии с разделами III и IV Сведений.

12.7. В целях определения достаточности собственных средств (имущества) физического лица (включая индивидуального предпринимателя), источники которых определены в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Положения и в разделах III и IV Сведений, величина доходов физического лица (включая индивидуального предпринимателя) подлежит уменьшению:

на сумму налогов (независимо от их вида), уплаченных физическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в соответствии с личным законом – для физических лиц, которые в период времени, за который представляются Сведения о доходах, не признавались налоговыми резидентами Российской Федерации), а также на сумму налогов, обязанность по уплате которых возложена на физическое лицо, но не прекращена в связи с тем, что установленный

срок уплаты этих налогов на дату представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дату оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – дату оплаты акций (долей), не наступил;

на сумму, подлежащую взысканию на основании исполнительных документов;

на величину вложений физического лица в акции (доли) (фактических расходов на приобретение акций (долей) корпоративных коммерческих организаций, в том числе финансовых организаций, а также на величину иных финансовых вложений физического лица, включая иное участие в коммерческих корпоративных организациях, облигации, векселя, другие ценные бумаги, выданные займы, оказание финансовой помощи;

на сумму собственных средств (имущества) физического лица, указанную в полученном предварительном согласии Банка России на приобретение акций (долей) финансовых организаций, не реализованном на дату представления документов (при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – дату оплаты акций (долей), или на неиспользованную часть этой суммы, если указанное согласие Банка России было реализовано частично. Сведения о стоимости приобретенных на основании такого согласия Банка России акций (долей) финансовой организации с приложением подтверждающих документов должны быть представлены в составе документов для оценки финансового положения;

на сумму расходов по приобретению имущества, указанного физическим лицом в разделе IV Сведений (независимо от даты (периода) его приобретения), а также на сумму расходов по приобретению имущества (недвижимого имущества), доход от реализации которого указан в Сведениях о доходах (независимо от даты (периода) приобретения физическим лицом этого имущества, даты возникновения права собственности на него и от того, что фактические расходы на приобретение этого имущества были произведены физическим лицом ранее заявленного им периода, за который указываются источники происхождения собственных средств);

на сумму документально подтвержденных фактических расходов физического лица по приобретению на территории Российской Федерации имущества в случае, если в связи с получением доходов от продажи этого имущества физическое лицо согласно данным представленной им налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц получило имущественный налоговый вычет, а также на сумму указанных в этой налоговой декларации документально подтвержденных фактических рас-

ходов физического лица, связанных с получением доходов от продажи имущества;

на сумму расходов на погашение обязательств (включая основную сумму долга и проценты) по кредитным договорам, договорам займа;

на сумму фактических расходов физического лица, связанных с извлечением доходов от предпринимательской деятельности, а также налогов, уплаченных в связи с осуществлением этой деятельности, – в случае если физическим лицом по главе 1 раздела III Сведений указываются такие доходы;

на сумму указанных в настоящем пункте расходов супруга, если физическое лицо в целях приобретения им акций (долей) финансовой организации заявляет доходы своего супруга.

Расходы физического лица, предусмотренные абзацами вторым–четвертым и восьмым–десятым настоящего пункта, указываются по главе 2 раздела III Сведений с начала периода, за который представляются Сведения о доходах, до даты представления документов (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – даты оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – даты оплаты акций (долей).

12.8. В случае если оплата по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акций (долей) финансовой организации, осуществлялась физическим лицом в несколько этапов, в целях оценки его финансового положения при решении вопроса о выдаче последующего согласия (одобрения) Банка России датой оплаты признается дата последней оплаты по такой сделке.

12.9. Величина собственных средств (имущества) физического лица (включая индивидуального предпринимателя) признается достаточной при условии, что в случаях, указанных в главе 4 настоящего Положения, стоимость приобретаемых им акций (долей) финансовой организации или величина (часть) собственных средств (капитала) финансовой организации меньше (или равна) меньшей из следующих двух величин:

величины денежной оценки заявленного необремененного имущества, которым располагает физическое лицо (строка “ИТОГО по разделу IV “Сведения об имуществе (тыс. руб.)” раздела IV Сведений), за вычетом текущих (срочных, просроченных) обязательств (графа 3 строки 21 раздела III Сведений);

величины превышения доходов над расходами (графа 3 строки 18 раздела III Сведений).

12.10. Рыночная стоимость финансовых вложений физического лица, осуществленных в акции (доли) юридического лица (юридических лиц), на-

ходящегося (находящихся) в прямом распоряжении такого физического лица и обеспечивающих распоряжение (прямое или косвенное) акциями (долями) юридического лица (юридических лиц), приобретающего акции (доли) финансовой организации, учредителя кредитной организации, лица, приобретающего право прямо распоряжаться более 10 процентами акций фонда, лица, имеющего право прямо распоряжаться акциями (долями) некредитной финансовой организации, должна быть не менее величины определенной в порядке, установленном главой 4 настоящего Положения.

12.11. Иные требования к финансовому положению физического лица:

отсутствие у физического лица задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;

отсутствие у физического лица просроченной задолженности по кредитам и займам;

отсутствие в отношении физического лица производства по делу о банкротстве и (или) факта признания его банкротом в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или личным законом иностранного юридического лица;

отсутствие факта участия физического лица в судебных процессах, которые могут привести к потере им платежеспособности.

12.12. В случае, когда имущество, принадлежащее физическому лицу на праве собственности (о чем представлены подтверждающие документы) и указанное в разделе IV Сведений, передано в залог в качестве обеспечения исполнения обязательства по возврату полученных этим физическим лицом кредитов, сумма которых отражена как обязательство в графе 3 строки 20 раздела III Сведений, залог этого имущества не рассматривается в качестве ограничения (обременения) прав на это имущество, и само имущество, находящееся в залоге, учитывается при расчете общей величины заявленного физическим лицом имущества (строка «ИТОГО по разделу IV «Сведения об имуществе» (тыс. руб.)» раздела IV Сведений).

12.13. Сумма заявленных физическим лицом, указанным в абзаце первом пункта 11.12, и подтвержденных документами доходов должна быть равна сумме его требований по субординированным инструментам, в результате мены или конвертации которых получены акции (доли) кредитной организации, или превышать сумму этих требований.

12.14. Основаниями для признания финансового положения физического лица неудовлетворительным являются:

недостаточность собственных средств (имущества);

несоответствие требованиям, установленным пунктом 12.11 настоящего Положения, а если оцен-

ка проводится в отношении физического лица, указанного в подпункте 1.6.2 пункта 1.6 настоящего Положения, – также требованиям пункта 12.10 настоящего Положения;

недостаточность суммы заявленных физическим лицом в Сведениях о доходах и подтвержденных документами доходов – в случае, если оценка финансового положения проводилась в отношении физического лица, указанного в абзаце первом пункта 11.12 настоящего Положения;

несоблюдение требований, предъявляемых к составу или оформлению документов, предусмотренных главой 11 настоящего Положения;

иные основания, предусмотренные федеральными законами.

12.15. В случае если финансовое положение физического лица, указанного в абзаце первом пункта 11.12 настоящего Положения, признается неудовлетворительным на основании, предусмотренном пунктом 12.13 настоящего Положения, Уполномоченное структурное подразделение Банка России использует эту информацию в целях осуществления текущего контроля за таким акционером (участником), а также за деятельностью кредитной организации.

### Глава 13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

13.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524;

Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 416-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2014 года № 32539;

подпункты 1.4 и 1.5 пункта 1 Указания Банка России от 25 ноября 2014 года № 3454-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2014 года № 35118;

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 26.03.2018.

Положение Банка России от 29 июня 2015 года № 475-П “О требованиях к финансовому состоянию приобретателя акций негосударственного пенсионного фонда или лица, устанавливающего прямо или косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, владеющего более чем 10 процентами его акций, о порядке оценки финансового состояния и об основаниях для признания финансового состояния указанных лиц неудовлетворительным”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2015 года № 38437;

Указание Банка России от 15 апреля 2016 года № 3997-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П “О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 года № 42185;

Указание Банка России от 15 апреля 2016 года № 3999-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 416-П “О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 года № 42187;

Указание Банка России от 17 октября 2016 года № 4163-У “О признании утратившим силу пункта 12.3 Положения Банка России от 29 июня 2015 года № 475-П “О требованиях к финансовому состоянию приобретателя акций негосударственного пенсионного фонда или лица, устанавливающего прямо или косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, владеющего более чем 10 процентами его акций, о порядке оценки финансового состояния и об основаниях для признания финансового состояния указанных лиц неудовлетворительным”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2016 года № 44216;

подпункты 1.6 и 1.7 пункта 1 Указания Банка России от 5 апреля 2017 года № 4344-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 года № 46584;

подпункт 1.11 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358;

Указание Банка России от 27 июня 2017 года № 4434-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П “О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2017 года № 47505;

Указание Банка России от 27 июня 2017 года № 4435-У “О внесении изменения в пункт 6.3 Положения Банка России от 18 февраля 2014 года № 416-П “О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2017 года № 47508;

Указание Банка России от 10 октября 2017 года № 4573-У “О внесении изменения в главу 1 Положения Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П “О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2017 года № 48796;

Указание Банка России от 10 октября 2017 года № 4575-У “О внесении изменения в главу 1 Положения Банка России от 18 февраля 2014 года № 416-П “О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2017 года № 48793.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение 1**

к Положению Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П  
“Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению  
и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным  
учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц,  
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ  
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам),  
органам управления и должностным лицам финансовых организаций”

**Перечень финансовых показателей (коэффициентов) деятельности  
юридических лиц**

1. Для оценки финансового положения юридического лица используются следующие финансовые показатели.

1.1. Показатели финансовой устойчивости:

коэффициент автономии собственных средств (K1);

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2).

1.2. Показатели платежеспособности:

коэффициент текущей ликвидности (K3);

степень платежеспособности (K4).

1.3. Показатели эффективности использования оборотного капитала (деловой активности), доходности и финансового результата (рентабельности):

оборачиваемость оборотных средств (K5);

оборачиваемость дебиторской задолженности (K6);

рентабельность продаж по прибыли от реализации (K7);

рентабельность собственного капитала (K8);

рентабельность активов (K9).

2. Расчет финансовых показателей и деятельности осуществляется в следующем порядке.

2.1. Коэффициент автономии собственных средств (K1) определяется как отношение суммы капитала и резервов к сумме внеоборотных и оборотных активов и показывает долю активов, которые обеспечиваются собственными источниками формирования.

$K1 = \text{код } 1300 : \text{код } 1600,$

где:

код 1300 – показатель по коду 1300 “ИТОГО капитал” формы “Бухгалтерский баланс” (далее – бухгалтерский баланс);

код 1600 – показатель по коду 1600 “БАЛАНС (актив)” бухгалтерского баланса.

Анализ коэффициента автономии собственных средств (K1) должен проводиться путем оценки его динамики за рассматриваемые отчетные периоды, оценки изменений структуры составляющих компонентов капитала, определения влияния этих изменений на уровень коэффициента.

2.2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) определяется как отношение собственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств и показывает степень обеспеченности хозяйственной деятельности собственными оборотными средствами, необходимую для гарантирования финансовой устойчивости.

$K2 = (\text{код } 1300 - \text{код } 1100) : \text{код } 1200,$

где:

код 1100 – показатель по коду 1100 “Итого внеоборотных активов” бухгалтерского баланса;

код 1200 – показатель по коду 1200 “Итого оборотных активов” бухгалтерского баланса.

2.3. Коэффициент текущей ликвидности (K3) определяется как отношение суммы всех оборотных средств в виде запасов, исключая находящиеся в залоге по договору, краткосрочной дебиторской задолженности, исключая просроченную задолженность, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и денежных эквивалентов, исключая находящиеся в залоге, прочих оборотных активов к текущим обязательствам и показывает, насколько текущие обязательства покрываются оборотными активами, или платежные возможности юридического лица при условии своевременных расчетов с дебиторами, благоприятной реализации готовой продукции и продажи прочих элементов материальных оборотных средств.

$K3 = (\text{код } 1200 - \text{код } 5445 - \text{код } 5540 - \text{код } 5320) : (\text{код } 1510 + \text{код } 1520 + \text{код } 1550),$

где:

код 5445 – показатель по коду 5445 “Запасы, находящиеся в залоге по договору, – всего” пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

код 5540 – показатель по коду 5540 “Просроченная дебиторская задолженность – всего” пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

код 5320 – показатель по коду 5320 “Финансовые вложения, находящиеся в залоге, – всего” пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

код 1510 – показатель по коду 1510 “Краткосрочные заемные средства” бухгалтерского баланса;

код 1520 – показатель по коду 1520 “Краткосрочная кредиторская задолженность” бухгалтерского баланса;

код 1550 – показатель по коду 1550 “Прочие краткосрочные обязательства” бухгалтерского баланса.

Уровень коэффициента текущей ликвидности (К3) должен оцениваться с учетом специфики вида экономической деятельности юридического лица, а также длительности производственного цикла, характерного для данного вида деятельности.

2.4. Степень платежеспособности (К4) определяется как отношение суммы обязательств юридического лица к величине средней выручки, рассчитываемой как отношение выручки, полученной юридическим лицом за отчетный период, к количеству дней в отчетном периоде, и характеризует общую ситуацию с платежеспособностью юридического лица, объемами его заемных средств и сроками возможного погашения задолженности юридического лица перед его кредиторами за счет выручки.

$$K4 = (\text{код } 1510 + \text{код } 1520 + \text{код } 1550 + \text{код } 1410 + \text{код } 1450) : (\text{код } 2110 : T),$$

где:

код 1410 – показатель по коду 1410 “Долгосрочные заемные средства” бухгалтерского баланса;

код 1450 – показатель по коду 1450 “Прочие долгосрочные обязательства” бухгалтерского баланса;

код 2110 – показатель по коду 2110 “Выручка” отчета о финансовых результатах;

T – отчетный период, в днях.

2.5. Оборачиваемость оборотных средств (К5) определяется как отношение суммы выручки к средней за отчетный период сумме оборотных средств и показывает количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за отчетный период, объем реализованной продукции на рубль, вложенный в оборотные средства.

$$K5 = \text{код } 2110 : ((\text{код } 1200 \text{ нач.} + \text{код } 1200 \text{ кон.}) \times 0,5),$$

где:

код 1200 нач. – показатель на начало отчетного периода по коду 1200 “Итого оборотных активов” бухгалтерского баланса;

код 1200 кон. – показатель на конец отчетного периода по коду 1200 “Итого оборотных активов” бухгалтерского баланса.

На основе показателя оборачиваемости оборотных средств (К5) должна определяться длительность одного оборота в днях (Д1)

$$D1 = T : K5,$$

где:

T – число дней в отчетном периоде.

Анализ показателя оборачиваемости оборотных средств должен проводиться путем оценки скорости оборота оборотных средств и сопоставления значения показателя со значениями показателя за анализируемые предшествующие периоды с учетом числа дней в отчетном и предшествующих периодах в целях выявления ускорения или замедления оборачиваемости оборотных средств.

2.6. Оборачиваемость дебиторской задолженности (К6) определяется как отношение суммы выручки к средней за отчетный период сумме дебиторской задолженности и показывает количество оборотов дебиторской задолженности за отчетный период.

$$K6 = \text{код } 2110 : ((\text{код } 1230 \text{ нач.} + \text{код } 1230 \text{ кон.}) \times 0,5),$$

где:

код 1230 нач. – показатель на начало отчетного периода по коду 1230 “Дебиторская задолженность” бухгалтерского баланса;

код 1230 кон. – показатель на конец отчетного периода по коду 1230 “Дебиторская задолженность” бухгалтерского баланса.

На основе показателя оборачиваемости дебиторской задолженности (К6) должна определяться длительность погашения дебиторской задолженности в днях (Д2) по формуле:

$$D2 = T : K6,$$

где:

T – число дней в отчетном периоде.

При оценке данного показателя необходимо провести анализ качественного состояния дебиторской задолженности с целью оценки величины и динамики просроченной дебиторской задолженности, рост которой свидетельствует о снижении ликвидности.

2.7. Рентабельность продаж по прибыли от реализации (K7) определяется как отношение прибыли от продаж к выручке и показывает размер прибыли на рубль реализованной продукции, то есть степень окупаемости затрат.

$$K7 = (\text{код } 2200 : \text{код } 2110) \times 100 \%,$$

где:

код 2200 – показатель по коду 2200 “Прибыль (убыток) от продаж” отчета о финансовых результатах.

Отрицательная динамика этого показателя должна рассматриваться как неэффективная хозяйственная деятельность юридического лица, которая является результатом высоких затрат на рубль продукции, нерационального использования производственных ресурсов, снижения объема производства, влияющих на изменение рентабельности продаж. При наличии отрицательной динамики для более полной оценки эффективности деятельности юридического лица должны быть выявлены причины снижения рентабельности продаж.

2.8. Рентабельность собственного капитала (K8) определяется как отношение прибыли до налогообложения к собственному капиталу и показывает эффективность использования собственного капитала.

$$K8 = \text{код } 2300 : \text{код } 1300 \times 100\%,$$

где:

код 2300 – показатель по коду “Прибыль (убыток) до налогообложения” отчета о финансовых результатах.

2.9. Рентабельность активов (K9) определяется как отношение прибыли до налогообложения к средней за отчетный период величине активов и показывает, сколько прибыли до налогообложения приходится на рубль стоимости активов, а также эффективность управления имеющимся капиталом.

$$K9 = \text{код } 2300 : ((\text{код } 1600 \text{ нач.} + \text{код } 1600 \text{ кон.}) \times 0,5) \times 100\%,$$

где:

код 1600 нач. – показатель на начало отчетного периода по коду 1600 “БАЛАНС (актив)” бухгалтерского баланса;

код 1600 кон. – показатель на конец отчетного периода по коду 1600 “БАЛАНС (актив)” бухгалтерского баланса.

2.10. Значение каждого из приведенных коэффициентов (показателей) должно анализироваться с учетом специфики вида экономической деятельности юридического лица, в частности, длительности производственного цикла, структуры запасов и затрат, влияния внешних факторов, а также масштабов деятельности.

3. Коды строк в формах бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведены в соответствии с приказом Минфина России № 66н. В случае изменения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, требующего корректировки формул расчета коэффициентов (показателей), следует исходить из принципов их расчета, установленных в настоящем приложении.

**Приложение 2**

к Положению Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П  
“Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению  
и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным  
учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц,  
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ  
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам),  
органам управления и должностным лицам финансовых организаций”

(Рекомендуемый образец)

В

(Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Западный центр допуска финансовых организаций, Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)

**Сведения  
для оценки финансового положения физического лица**

(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) физического лица полностью)

(полное фирменное наименование (предполагаемое для создаваемой путем учреждения) финансовой организации, акции (доли) которой приобретаются и (или) в отношении акционеров (участников) которой устанавливается (осуществляется) контроль, или некредитной финансовой организации, более 10 процентами акций (долей) которой имеет право распоряжаться физическое лицо)

Основной государственный регистрационный номер (для действующей финансовой организации) \_\_\_\_\_

Сведения для оценки финансового положения физического лица – учредителя, приобретающего акции (доли) кредитной организации, физического лица, совершающего (совершившего – в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России) сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, физического лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала (далее – приобретение акций (долей) финансовой организации):

стоимость приобретаемых физическим лицом акций (долей) финансовой организации \_\_\_\_\_ (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость \_\_\_\_\_ (тыс. руб.);

стоимость приобретаемых физическим лицом акций (долей) финансовой организации (с учетом ранее приобретенных) \_\_\_\_\_ (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость \_\_\_\_\_ (тыс. руб.);

размер доли в уставном капитале финансовой организации после указанного приобретения акций (долей) (с учетом ранее приобретенных) \_\_\_\_\_ (%).

Сведения для оценки финансового положения физического лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля (установившего контроль – в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России) в отношении акционеров (участников) финансовой организации (далее – установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации):

размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого физическим лицом устанавливается контроль, \_\_\_\_\_ (%);

совокупный размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей нескольким акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых физическим лицом устанавливается контроль, \_\_\_\_\_ (%);

номинальная стоимость акций (долей) финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого физическим лицом устанавливается контроль, \_\_\_\_\_ (тыс. руб.);

совокупная номинальная стоимость акций (долей) финансовой организации, принадлежащих нескольким акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых физическим лицом устанавливается контроль, \_\_\_\_\_ (тыс. руб.).

Сведения для оценки финансового положения физического лица, имеющего (приобретающего) право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в случаях, предусмотренных абзацами тринадцатым–шестнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения:

размер доли в уставном капитале некредитной финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации), \_\_\_\_\_ (%);

номинальная стоимость акций (долей) некредитной финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации), \_\_\_\_\_ (тыс. руб.);

размер доли в уставном капитале создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации, приобретаемой (приобретенной) физическим лицом, \_\_\_\_\_ (%);

стоимость приобретаемых (приобретенных) физическим лицом акций создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации \_\_\_\_\_ (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость \_\_\_\_\_ (тыс. руб.).

Раздел I  
**Личная информация**

Место жительства: \_\_\_\_\_  
(почтовый индекс, адрес места жительства (регистрации))

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
(вид документа, серия и номер документа, кем и когда выдан, дата рождения, место рождения владельца документа)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с указанием номера, даты и органа, выдавшего документ, \_\_\_\_\_

Банковские счета, используемые для осуществления предпринимательской деятельности (с указанием номеров банковских счетов и наименований кредитных организаций): \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): \_\_\_\_\_

Гражданство (подданство) (в случае отсутствия у физического лица гражданства указывается "лицо без гражданства"): \_\_\_\_\_

Номер телефона (факса), по которому со мной можно связаться в рабочее время: \_\_\_\_\_

## Раздел II

**Сведения о рассмотрении в настоящее время документов, представленных на согласование (одобрение) приобретения мной акций (долей) финансовых организаций и (или) совершения сделки, направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, а также о проведении проверки правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации<sup>1</sup>**

№ п/п	Наименование финансовой организации	Дата представления документов (дата оплаты акций (долей) финансовой организации)	Стоимость приобретаемых акций (долей) финансовой организации и (или) номинальная стоимость акций (долей), принадлежащих акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого устанавливается контроль (совокупная номинальная стоимость акций (долей), принадлежащих акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых устанавливается контроль), тыс. руб.	Размер доли в уставном капитале финансовой организации после приобретения акций (долей) финансовой организации и (или) размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику), в отношении которого устанавливается контроль (совокупный размер доли в уставном капитале, принадлежащей акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых устанавливается контроль), %	Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Центр допуска)
1	2	3	4	5	6

## Раздел III

**Сведения для определения достаточности собственных средств физического лица,  
подтвержденные источниками их происхождения за период  
с “\_\_\_” \_\_\_\_\_ года по “\_\_\_” \_\_\_\_\_ года**

№ п/п	Виды доходов, расходов и обязательств	Величина доходов (расходов) <sup>2</sup> и обязательств <sup>3</sup> (тыс. руб.)
1	2	3
1	Глава 1. Сведения о доходах	
2	Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству	
3	Доход от предпринимательской деятельности	
4	Доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в кредитных организациях (банках)	
5	Доход от ценных бумаг Доход от участия в уставном (складочном) капитале коммерческих корпоративных организаций	
6	Иные доходы (указать вид дохода): а) б) ...	
7	ИТОГО по главе 1:	
8	Глава 2. Сведения о расходах	
9	Сумма налогов, уплаченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах <sup>4</sup>	
10	Сумма налогов, уплаченных в соответствии с личным законом иностранного физического лица <sup>4</sup>	
11	Сумма налогов, обязанность по уплате которых не прекращена в связи с тем, что установленный срок их уплаты не наступил <sup>4</sup>	
12	Сумма, подлежащая взысканию на основании исполнительных документов	
13	Сумма вложений физического лица в акции (доли) коммерческих корпоративных организаций <sup>5</sup> – всего, в том числе: в акции (доли) кредитных организаций в акции (доли) страховых организаций в акции негосударственных пенсионных фондов в акции управляющих компаний в акции (доли) микрофинансовых компаний в акции (доли) иных коммерческих корпоративных организаций, в том числе: в акции (доли) юридических лиц, которые находятся в процессе ликвидации, под внешним управлением либо признаны несостоятельными (банкротами) в акции (доли) юридического лица, входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, в которую входит физическое лицо <sup>5</sup>	
14	Сумма иных финансовых вложений физического лица <sup>5</sup>	

15	Сумма собственных средств физического лица, указанная в полученном, но не реализованном предварительном согласии Банка России на приобретение акций (долей): кредитных организаций страховых организаций негосударственных пенсионных фондов управляющих компаний микрофинансовых компаний или неиспользованная часть этой суммы, если указанное согласие Банка России было реализовано частично	
16	Иные фактически произведенные расходы (указать вид расхода) <sup>6</sup> : а) б) ...	
17	ИТОГО по главе 2:	
18	Величина превышения доходов над расходами (строка 7 минус строка 17)	
19	Глава 3. Сведения об обязательствах <sup>7</sup>	
20	Кредитор (иное юридическое или физическое лицо, перед которым имеется обязательство), срок обязательства, сумма обязательства <sup>8</sup>	
21	ИТОГО по главе 3:	

## Раздел IV Сведения об имуществе

Сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, в том числе на праве общей (долевой, совместной) собственности, на дату, предшествующую дате представления Сведений (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации); при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – дате оплаты акций (долей).

### Подраздел I. Недвижимое имущество

№ п/п	Вид (наименование) имущества <sup>9</sup>	Основание приобретения <sup>10</sup>	Форма собственности <sup>11</sup>	Фактический адрес	Параметры, характеризующие недвижимое имущество (в том числе площадь здания, строения, земельного участка и так далее)	Стоимость (по цене приобретения или по данным организации технической инвентаризации или рыночная стоимость) (тыс. руб.) <sup>12</sup>
1	2	3	4	5	6	7

### Подраздел II. Транспортные средства

№ п/п	Вид и марка транспортного средства <sup>13</sup>	Основание приобретения <sup>14</sup>	Форма собственности <sup>15</sup>	Место регистрации	Стоимость (по цене приобретения или рыночная стоимость) (тыс. руб.) <sup>12</sup>
1	2	3	4	5	6

### Подраздел III. Денежные средства в кредитных организациях (банках)

№ п/п	Полное фирменное наименование и фактический адрес кредитной организации (банка)	Вид и валюта счета	Дата открытия счета	Номер счета	Остаток на счете (тыс. руб.) <sup>16</sup>
1	2	3	4	5	6

### Подраздел IV. Участие в коммерческих корпоративных организациях и ценные бумаги

#### Глава 1. Акции и иное участие в коммерческих корпоративных организациях

№ п/п	Полное фирменное наименование, организационно-правовая форма коммерческой корпоративной организации или наименование производственного кооператива или фермерского хозяйства <sup>17</sup>	Фактический адрес	Уставный (складочный) капитал (тыс. руб.) <sup>18</sup>	Доля в уставном (складочном) капитале коммерческой корпоративной организации или пай члена производственного кооператива, или доля в имуществе фермерского хозяйства <sup>19</sup>	Основание <sup>20</sup>
1	2	3	4	5	6

#### Глава 2. Иные ценные бумаги

№ п/п	Ценная бумага <sup>21</sup>	Эмитент, выпустивший ценную бумагу	Номинальная стоимость ценной бумаги (тыс. руб.)	Общее количество	Общая стоимость (тыс. руб.) <sup>22</sup>
1	2	3	4	5	6

ИТОГО по подразделу IV “Участие в коммерческих корпоративных организациях и ценные бумаги” – суммарная стоимость акций (долей участия) в уставных (складочных) капиталах коммерческих корпоративных организаций, паев члена производственного кооператива, долей в имуществе фермерского хозяйства (тыс. руб.) \_\_\_\_\_.

ИТОГО по разделу IV “Сведения об имуществе” (тыс. руб.) \_\_\_\_\_.

## Раздел V Свидетельство о достоверности информации

Я, \_\_\_\_\_ :  
(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) полностью<sup>23</sup>)

с проверкой Банком России в лице Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Центра допуска) достоверности настоящих Сведений и прилагаемых к ним документов согласен (согласна);

обязуюсь представить по запросу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Центра допуска) данные, поясняющие информацию, указанную в настоящих Сведениях, или иную дополнительную информацию, необходимую для оценки моего финансового положения;

свидетельствую, что перечисленные мною в разделах I и IV настоящих Сведений банковские счета не находятся под арестом;

подтверждаю, что право распоряжения доходами (имуществом), заявленными мной в настоящих Сведениях, не ограничено (не обременено).

Достоверность и полноту информации, указанной в настоящих Сведениях, подтверждаю.

“ ” \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_  
(подпись лица, представившего Сведения)

Приложения (опись приложенных документов с указанием количества листов):

“ ” \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_  
(подпись лица, принявшего Сведения)

<sup>1</sup> При положительном ответе соответствующая сумма при расчете исключается из величины доходов физического лица.

<sup>2</sup> Для доходов (расходов), полученных (осуществленных) в иностранной валюте, величина доходов (расходов) учитывается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату, предшествующую дате представления Сведений (при получении последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – на дату оплаты акций (долей)).

<sup>3</sup> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату, предшествующую дате представления Сведений (при получении последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – дате оплаты акций (долей)).

<sup>4</sup> Указывается сумма уплаченных (подлежащих уплате) налогов в соответствии с абзацем вторым пункта 12.7 настоящего Положения. В случае если в Сведениях заявляются доходы, полученные по договорам дарения и (или) иным договорам гражданско-правового характера, а установленный срок уплаты налога на такие доходы не наступил, физическое лицо также указывает в данной строке соответствующие суммы налогов, подлежащих уплате.

<sup>5</sup> Указывается сумма вложений в акции (доли) коммерческих корпоративных организаций и иных финансовых вложений физического лица в соответствии с абзацем четвертым пункта 12.7 настоящего Положения. Сумма вложений физического лица в акции (доли) юридического лица, входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, в которую входит физическое лицо, указывается с учетом вложений в кредитную организацию, для приобретения акций (долей) которой проводится оценка финансового положения, если физическое лицо и кредитная организация входят в одну группу лиц.

<sup>6</sup> Указывается сумма иных фактически произведенных расходов физического лица, предусмотренных главой 12 настоящего Положения.

<sup>7</sup> Указываются все имеющиеся на дату, предшествующую дате представления Сведений (при получении последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – дате оплаты акций (долей)), текущие (срочные, просроченные) обязательства имущественного характера, в том числе обязанность исполнения (оплаты) обязательства, обеспеченного поручительством. При отсутствии таких обязательств физическое лицо делает соответствующую запись. В случае если в состав доходов физического лица включены доходы его супруга и (или) имущество, правоустанавливающие документы на которое оформлены на его супруга, учитываются текущие (срочные, просроченные) обязательства этого супруга.

<sup>8</sup> Указываются вторая сторона обязательства – кредитор, иное физическое или юридическое лицо, перед которым имеется обязательство (наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) (полностью), адрес места жительства физического лица), вид и сумма обязательства.

<sup>9</sup> Указываются вид (наименование) недвижимого имущества (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество), а также реквизиты (наименование, дата, номер) документов, подтверждающих права собственности физического лица на данное имущество.

<sup>10</sup> Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора и правоустанавливающего документа.

<sup>11</sup> Указывается форма собственности, при совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) полностью), в собственности которых находится имущество, при долевой собственности указывается доля физического лица.

<sup>12</sup> Указывается стоимость, подтвержденная соответствующим документом.

<sup>13</sup> Указываются вид и марка транспортного средства (автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства, сельхозтехника, иные транспортные средства).

<sup>14</sup> Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора и правоустанавливающего документа.

<sup>15</sup> Указывается форма собственности, при совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) полностью), в собственности которых находится имущество, при долевой собственности, указывается доля физического лица.

<sup>16</sup> Указываются денежные средства в кредитных организациях (банках); для счетов в иностранной валюте – в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату, предшествующую дате представления Сведений (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – дате оплаты акций (долей). При этом должна быть представлена справка (выписка) кредитной организации (банка), подтверждающая наличие денежных средств на банковских счетах.

<sup>17</sup> Указывается полное фирменное наименование, организационно-правовая форма коммерческой организации (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и другие), наименование производственного кооператива, фермерского хозяйства.

<sup>18</sup> Указывается зарегистрированный уставный (складочный) капитал согласно учредительным документам коммерческой организации. Уставный (складочный) капитал в иностранной валюте указывается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату, предшествующую дате представления Сведений (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – дате оплаты акций (долей).

<sup>19</sup> Доля в уставном (складочном) капитале указывается в процентах от уставного (складочного) капитала (для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость одной акции и количество акций) и в абсолютной величине, рассчитанной исходя из номинальной стоимости акций (долей) и из текущей рыночной стоимости акций (долей), в случае подтверждения такой текущей рыночной стоимости акций (долей) отчетом об оценке акций (долей), составленным оценщиком в соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”. В случае представления указанного отчета об оценке акций (долей) величина имущества физического лица рассчитывается с учетом текущей рыночной стоимости акций (долей). Указанный отчет не представляется в случаях, когда акции допущены к организованным торгам. Пай члена производственного кооператива или доля в имуществе фермерского хозяйства (при долевой собственности на имущество фермерского хозяйства) указываются в стоимостном выражении.

<sup>20</sup> Указывается основание приобретения доли в уставном (складочном) капитале, вноса (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие) с указанием реквизитов (дата, номер) соответствующего договора, акта. В случае если акции допущены к организованным торгам, вместо реквизитов договоров или акта могут быть представлены сведения о цене акций по результатам организованных торгов, а величина имущества в этом случае рассчитывается исходя из цены акций по результатам организованных торгов на основании представленных физическим лицом документов, подтверждающих эту цену.

<sup>21</sup> Указывается вид ценных бумаг (облигации, векселя и другие) (за исключением акций, указанных в главе 1 подраздела IV раздела IV настоящего приложения).

<sup>22</sup> Указывается общая стоимость ценных бумаг исходя из стоимости их приобретения или номинальной стоимости или из цены ценных бумаг по результатам организованных торгов, – если ценные бумаги допущены к организованным торгам. Для ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату, предшествующую дате представления Сведений (при получении последующего согласия (одобрения) Банка России – дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации; при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации – дате оплаты акций (долей).

<sup>23</sup> Свидетельство о достоверности информации подписывается физическим лицом лично или уполномоченным им лицом. При отсутствии информации (сведений) в соответствующих строках (графах) Сведений проставляется прочерк.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
20 марта 2018 года  
Регистрационный № 50422

26 декабря 2017 года

№ 4665-У

## УКАЗАНИЕ

### **О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации**

1. На основании статьи 7 Федерального закона 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, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; ст. 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562) признать утратившими силу:

Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П “О порядке раскрытия в официальном представительстве Банка России в сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков – участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года № 15561;

Указание Банка России от 4 июня 2012 года № 2827-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П “О порядке раскрытия в официальном представительстве Банка России в сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков – участников системы

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24576;

Указание Банка России от 27 ноября 2013 года № 3126-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П “О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков – участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2013 года № 30597;

Указание Банка России от 20 июня 2014 года № 3287-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 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”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2014 года № 33198;

Указание Банка России от 23 января 2015 года № 3542-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П “О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 года № 36112;

подпункт 1.4 пункта 1 Указания Банка России от 24 апреля 2017 года № 4359-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в части изменения полномочий структурных подразделений Банка России, ответственных за рас-

смотрение вопросов государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций, выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации, а также раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, конкурсного отбора банков-агентов для осуществления выплат Банка России по вкладам физических лиц, осуществления указанных выплат Банка России и о порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2017 года № 46779;

Указание Банка России от 10 октября 2017 года № 4571-У “О внесении изменения в пункт 1<sup>1</sup> Положения Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П “О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 ноября 2017 года № 48785.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.03.2018.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 30—31

13 апреля 2018

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 30–31 (1984–1985)**  
**13 апреля 2018**

**Редакционный совет изданий  
Банка России:**

**Председатель совета**

К.В. Юдаева

**Заместитель председателя совета**

В.А. Поздышев

**Члены совета:**

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,

Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,

Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,

Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

**Ответственный секретарь совета**

Е.Ю. Ключева

**Учредитель**

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель и распространитель: АО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 645-37-00,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО «Типография Возрождение»

117105, Москва, Варшавское ш., 37а, стр. 2

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.  
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994