

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

« ____ » _____ 2025 г.

№ _____

г. Москва

Указание Банка России «О перечне государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки и (или) осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию прилагаемых к этой информации документов, порядке осуществления Банком России оценки соответствия и уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленных фактах несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего

контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки»

Настоящее Указание на основании пункта 4 части 1, частей 2, 3 и 21 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки» устанавливает:

перечень государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющее контроль в отношении указанного акционера (участника) оператора сервиса рассрочки;

порядок осуществления Банком России оценки соответствия лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав групп лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении указанного акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося таким акционером (участником), и (или) осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки»;

порядок уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении указанного акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося таким акционером (участником), и (или) осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки»;

порядок и сроки представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, требования к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию прилагаемых к этой информации документов.

1. Для целей настоящего Указания понятия «контроль» и «значительное влияние» применяются в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая

отчетность»¹, Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»², Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»³.

2. Перечень государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора рассрочки (далее при совместном упоминании – акционер (участник) оператора сервиса рассрочки), и (или) осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, установлен приложением 1 к настоящему Указанию.

¹ Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 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» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), от 17 сентября 2024 года № 127н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2024 года, регистрационный № 80431) (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 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» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869) (далее – приказ Минфина России № 98н).

² Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779) (далее – приказ Минфина России № 56н).

³ Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России от 20 июля 2017 года № 117н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2017 года, регистрационный № 47669), приказом Минфина России № 56н, приказом Минфина России от 4 июня 2018 года № 125н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный № 51396).

3. Оператор сервиса рассрочки представляет в Банк России информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием он находится (далее – информация о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки) и приложения к ней в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

4. Информация о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки представляется оператором сервиса рассрочки в Банк России в виде файла:

«Ruuuuuuuuuuuuuu_gtgmmd.xls*», где «uuuuuuuuuuuuuu» – ОГРН оператора сервиса рассрочки, «gtgmmd» – дата, по состоянию на которую представляется информация, содержащего структурированные данные о лицах, сведения о которых включаются в информацию о составе и структуре акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, а также о взаимосвязях между ними.

Состав идентифицирующих сведений о лицах, включаемых в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, установлен в приложении 2 к настоящему Указанию.

5. Информация о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки представляется в Банк России оператором сервиса рассрочки с приложением следующих файлов:

«Ruuuuuuuuuuuuuu_gtgmmd.docx», где «uuuuuuuuuuuuuu» – ОГРН оператора сервиса рассрочки, «gtgmmd» – дата, по состоянию на которую

представляется информация, содержащего Список акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится (далее – Список). и Схему взаимосвязей акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится (далее – Схема);

файлов с расширением *.pdf, содержащих полученные в результате преобразования в электронную форму путем сканирования анкеты лиц, являющихся акционерами (участниками) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, подписанные такими физическими лицами либо уполномоченными лицами таких юридических лиц, составленные по форме приложений 6⁴ и 7⁵ к настоящему Указанию, в отношении каждого такого лица, и содержащие информацию о соответствии каждого такого лица, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки» (далее – Федеральный закон «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», анкета);

файлов с расширением *.pdf, содержащих полученные в результате преобразования в электронную форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов документы о наличии (об отсутствии) судимости и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменные подтверждения уполномоченного органа иностранного государства о том, что указанные документы не выдаются, в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства, являющихся акционерами (участниками) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющих контроль в отношении акционеров

⁴ для физических лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

⁵ для юридических лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

(участников) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки.

Форма Списка и Схемы установлена в приложении 3 к настоящему Указанию.

Состав сведений, включаемых в Список и Схему, установлен в приложении 4 к настоящему Указанию.

Рекомендуемый образец представления Списка и Схемы приведен в приложении 5 к настоящему Указанию.

Форма анкет, представляемых в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, установлена в приложениях 6 и 7 к настоящему Указанию.

6. Документы, представляемые в Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 5 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов» и представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с пунктами 5 и 6 части первой статьи 35, пунктами 6 и 7 части первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I.

7. Срок представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки составляет десять рабочих дней со дня, следующего за днем получения юридическим лицом, намеревающимся стать оператором сервиса рассрочки, уведомления о принятом Банком России решении о внесении в реестр операторов сервиса рассрочки сведений о юридическом лице, намеревающемся стать оператором

сервиса рассрочки, предусмотренного частью 3 статьи 5 Федерального закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

8. В случае выявления оператором сервиса рассрочки необходимости внесения изменений в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, в том числе в состав идентифицирующих сведений о лицах, приведенный в приложении 2 к настоящему Указанию, срок направления информации, содержащей изменения, составляет десять рабочих дней со дня, следующего за днем выявления оператором сервиса рассрочки такой необходимости.

9. Банк России осуществляет оценку соответствия лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», на основании представленной в Банк России в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания информации о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, приложений к ней и имеющейся в Банке России информации, полученной в ходе осуществления надзора за деятельностью оператора сервиса рассрочки.

10. В случаях выявления Банком России непредставления оператором сервиса рассрочки в Банк России в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания информации о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и (или) несоответствия представленных оператором сервиса рассрочки сведений имеющимся у Банка России сведениям, Банк России в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за

днем выявления указанных в настоящем пункте случаев, направляет оператору сервиса рассрочки запрос о представлении в соответствии с порядком взаимодействия сведений, необходимых для осуществления Банком России оценки соответствия лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

11. Оператор сервиса рассрочки обязан уведомлять Банк России о выявленных фактах несоответствия лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», посредством направления в Банк России уведомления в соответствии с порядком взаимодействия с приложением документов, подтверждающих наличие выявленных фактов несоответствия.

Рекомендуемый образец уведомления приведен в приложении 8 к настоящему Указанию.

12. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ 2025 года № ПСД-____) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 апреля 2026 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России

от _____ № _____

«О перечне государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию прилагаемых к этой информации документов, порядке осуществления Банком России оценки соответствия и уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленных фактах несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки»

Перечень государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющее контроль в отношении указанного акционера (участника) оператора сервиса рассрочки

1. Ангилья.
2. Княжество Андорра.
3. Антигуа и Барбуда.
4. Аруба.
5. Содружество Багамы.
6. Королевство Бахрейн.
7. Белиз.
8. Бермуды.
9. Бруней-Даруссалам.
10. Республика Вануату.
11. Британские Виргинские острова.
12. Гибралтар.
13. Гренада.
14. Содружество Доминики.
15. Остров Анжуан Союза Коморы.
16. Республика Либерия.
17. Княжество Лихтенштейн.
18. Республика Маврикий.
19. Остров Лабуан Малайзии.
20. Мальдивская Республика.
21. Республика Маршалловы Острова.
22. Княжество Монако.
23. Монтсеррат.
24. Республика Науру.
25. Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть).
26. Ниуэ.
27. Острова Кайман.
28. Острова Кука.
29. Острова Теркс и Кайкос.
30. Республика Палау.

31. Республика Панама.
32. Независимое Государство Самоа.
33. Республика Сан-Марино.
34. Сент-Винсент и Гренадины.
35. Сент-Китс и Невис.
36. Сент-Люсия.
37. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни).
38. Республика Сейшелы.

Приложение 2

к Указанию Банка России

от _____ № _____

«О перечне государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию прилагаемых к этой информации документов, порядке осуществления Банком России оценки соответствия и уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленных фактах несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки»

Состав идентифицирующих сведений о лицах, включаемых в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием он находится

1. Информация о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, должна содержать следующие идентифицирующие сведения о лицах:

в отношении физических и юридических лиц – является ли лицо резидентом или нерезидентом в значениях, установленных соответственно пунктами 6 и 7 части 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

в отношении физических лиц:

фамилию, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность, для иностранных граждан – в русской и латинской транслитерации;

цифровые коды стран гражданств (подданств) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо информацию об отсутствии гражданства (подданства);

в отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования для коммерческих организаций (наименования для некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН);

дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

адрес в пределах места нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ;

сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, состав которых для физического лица определен абзацами вторым, четвертым, пятым настоящего пункта, для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации – абзацами вторым, седьмым-десятым настоящего пункта, для юридических лиц, зарегистрированных в иностранном государстве – абзацами вторым, двенадцатым – восемнадцатым настоящего пункта;

в отношении юридических лиц, зарегистрированных в иностранном

государстве:

полное и сокращенное (при наличии) наименования в соответствии с учредительными документами в русской и латинской транслитерации;

адрес в стране регистрации (инкорпорации) в соответствии с учредительными документами на русском языке и в латинской транслитерации;

цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ;

код налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН;

регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог;

дату регистрации уполномоченным органом страны регистрации;

сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, состав которых установлен абзацем десятым настоящего пункта;

в отношении лиц, являющихся акционерами (участниками) оператора сервиса рассрочки, владеющими более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционерами (участниками) оператора сервиса рассрочки, владеющими 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящими в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки (далее при совместном упоминании – акционеры (участники) оператора сервиса рассрочки), и (или) осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки:

в отношении физических лиц в дополнение к сведениям, предусмотренным абзацами вторым, четвертым и пятым настоящего пункта:

наименование, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и кода подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи

документа, удостоверяющего личность;

дату рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

ИНН или его аналог для физического лица-нерезидента в стране регистрации (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или адрес в стране регистрации (для нерезидентов) на русском языке и латинской транслитерации (при наличии);

в отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации в дополнение к сведениям, предусмотренным абзацами седьмым-десятым настоящего пункта, в отношении юридических лиц, зарегистрированных в иностранном государстве в дополнение к сведениям, предусмотренным абзацами двенадцатым-восемнадцатым настоящего пункта:

сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, состав которых в дополнение к сведениям, предусмотренным абзацем десятым настоящего пункта, для физического лица определен абзацами двадцать первым – двадцать шестым настоящего пункта.

Приложение 3
к Указанию Банка России

от _____ № _____

«О перечне государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию прилагаемых к этой информации документов, порядке осуществления Банком России оценки соответствия и уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленных фактах несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки»

Форма

Список акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится

Фирменное наименование

оператора сервиса рассрочки: _____

Место нахождения оператора сервиса рассрочки: _____

Основной государственный регистрационный номер оператора сервиса рассрочки: XXXXXXXXXXXXXX

Дата, по состоянию на которую представляется информация: __дд.мм.гггг__

Акционеры (участники)				Описание взаимосвязей между лицами, сведения о которых включаются оператором сервиса рассрочки в информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится
№ п/п	фирменное наименование (наименование) юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	процент акций (долей), принадлежащих акционеру (участнику), в уставном капитале	процент голосов, принадлежащих акционеру (участнику), в общем количестве голосующих акций (долей)	
1	2	3	4	5

Схема взаимосвязей акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится

Исполнитель:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Номер телефона исполнителя:

Адрес электронной почты для взаимодействия
Банка России с исполнителем:

Приложение 4

к Указанию Банка России

от _____ № _____

«О перечне государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию прилагаемых к этой информации документов, порядке осуществления Банком России оценки соответствия и уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленных фактах несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки»

Состав сведений, включаемых в Список акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем и значительным влиянием которых он находится, и Схему взаимосвязей акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится

Список акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем и значительным влиянием которых находится оператор

сервиса рассрочки (далее – Список), должен содержать следующие сведения:

1. В заголовочной части Списка:

в строке «Фирменное наименование» – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора сервиса рассрочки в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

в строке «Место нахождения» – наименование населенного пункта (муниципального образования) государственной регистрации оператора сервиса рассрочки.

2. В графах 2, 3, 4 Списка:

об акционерах (участниках), владеющих более одного процента акций (долей) и (или) более одного процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки;

об акционерах (участниках), владеющих одним и менее процентом акций (долей) и (или) одним и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящих в состав группы лиц, определяемой в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – группа лиц), владеющей более одного процента акций (долей) и (или) более одного процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки;

об акционерах (участниках), владеющих одним и менее процентом акций (долей) и (или) одним и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки и не входящих в состав группы лиц, владеющей более одного процента акций (долей) и (или) более одного процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки;

о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) собственных акциях (долях) оператора сервиса рассрочки.

3. В графах 2 и 5 Списка:

в отношении физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность, сведения о всех государствах, гражданство (подданство) которых имеется, либо об отсутствии гражданства (подданства), месте жительства (наименовании города, населенного пункта регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

в отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации - полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования для коммерческих организаций (наименования для некоммерческих организаций) в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, ОГРН;

в отношении юридических лиц, зарегистрированных в иностранном государстве – полное и сокращенное (при наличии) наименование, указанное в его учредительных документах в русской и в латинской транслитерации, наименование страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), код налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации) в соответствии с учредительными документами на русском языке и в латинской транслитерации.

4. В графе 5 Списка:

о лицах, владеющих более одного процента акций (долей) и (или) более одного процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц;

о лицах, владеющих одним и менее процентами акций (долей) и (или) одним и менее процентами голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц и входящих в состав группы лиц, владеющей более одного процента акций

(долей) и (или) более одного процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц;

о лицах, владеющих одним и менее процентом акций (долей) и (или) одним и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц и не входящих в состав группы лиц, владеющей более одного процента акций (долей) и (или) более одного процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц;

о лицах, являющихся конечными собственниками акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) оператора сервиса рассрочки – юридические лица;

о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, с отражением информации о выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц;

о лицах, являющихся номинальными держателями или доверительными управляющими, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание, а также в пользу которых заключены договоры доверительного управления;

о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, сведения о которых включаются в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки;

о взаимосвязях между лицами, сведения о которых включаются в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, в том числе описание групп лиц с отражением информации о выявленных признаках, послуживших основанием для объединения данных лиц в одну группу лиц, размере доли в уставном капитале оператора сервиса

рассрочки, принадлежащей данной группе лиц, а также проценте голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки, которыми распоряжается указанная группа лиц.

5. Схема взаимосвязей акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится (далее – Схема) содержит графическое изображение взаимосвязей между лицами, сведения о которых включаются в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, включающее:

сведения о наличии контроля либо значительного влияния в отношении оператора сервиса рассрочки со стороны лиц, сведения о которых включаются в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки;

процент акций (долей) к общему количеству акций (долей), которым владеют акционеры (участники) оператора сервиса рассрочки;

процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей), которыми распоряжаются лица, сведения о которых включаются в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки;

6. В случае если лицом, сведения о котором включаются в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, является банк – участник системы обязательного страхования вкладов, негосударственный пенсионный фонд, страховая организация, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовая компания, администратор индикаторов, оператор сервиса рассрочки (далее при совместном упоминании – участник финансового рынка), информация, предусмотренная пунктом 4 настоящего приложения, в отношении участника финансового рынка в Список и Схему не включается, за исключением сведений о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) контроль в отношении участника финансового рынка, и лице (лицах), под контролем либо

значительным влиянием которого (которых) находится оператор сервиса рассрочки.

7. Сведения об акционерах (участниках), владеющих одним и менее процентом акций (долей) и (или) одним и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, сведения о которых включаются в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, или самого оператора сервиса рассрочки, и не входящих в состав группы лиц, владеющей более одного процента акций (долей) и (или) более одного процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) указанных юридических лиц, а также не являющихся лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, включаются в графы 2 и 5 Списка и Схему с использованием формулировок «акционеры-миноритарии», либо «участники-миноритарии», либо «акции в публичном обращении», при этом указывается суммарный процент акций (долей), принадлежащих таким акционерам (участникам).

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) собственных акциях (долях) оператора сервиса рассрочки, его акционеров (участников), других юридических лиц, сведения о которых включаются в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, отражаются в графах 2 и 5 Списка и Схеме с использованием формулировок «собственные акции (доли)», при этом указывается суммарный процент таких акций (долей) в уставном капитале соответствующего юридического лица.

Приложение 5

к Указанию Банка России

от _____ № _____

«О перечне государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию прилагаемых к этой информации документов, порядке осуществления Банком России оценки соответствия и уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленных фактах несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки»

Рекомендуемый образец заполнения формы

Список акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится

Фирменное наименование

оператора сервиса рассрочки: Публичное акционерное общество «ОпСР», ПАО «Оператор сервиса рассрочки»

Место нахождения оператора сервиса рассрочки: Московская область, г. Чехов

ОГРН оператора сервиса рассрочки: 00000000000000

Дата, по состоянию на которую представляется информация: 21.12.2025

Акционеры (участники)				Описание взаимосвязей между лицами, сведения о которых включаются оператором сервиса рассрочки в информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится
№ п/п	фирменное наименование (наименование) юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	процент акций (долей), принадлежащих акционеру (участнику), в уставном капитале	процент голосов, принадлежащих акционеру (участнику), в общем количестве голосующих акций (долей)	
1	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «ЮЛ 1»), ОГРН ⁶ 00000000000000	11,5	12	Физическое лицо 8 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ЮЛ1». Физическому лицу 1 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) принадлежит 60 процентов голосов ООО «ЮЛ 1». Физическому лицу 2, гражданство: Россия, место жительства: г. Москва принадлежит 40 процентов голосов ООО «ЮЛ 1». Физическое лицо 1 является отцом Физического лица 2. ООО «ЮЛ 1», Физическое лицо 1, Физическое лицо 2, Физическое лицо 8 в соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите

⁶ Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

1	2	3	4	5
				конкуренции» ⁷ образуют группу лиц, владеющую 11,5 процента акций (12 процентов голосов) ПАО «ОпСР»
2	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Юридическое лицо 5» – доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом «Фонд» (ООО УК «ЮЛ 5» – ДУ ЗПИФ «Фонд»), ОГРН 00000000000000	10	10,5	Физическое лицо 9 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО УК «ЮЛ 5». Физическое лицо 6 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) является владельцем 100 процентов паев ЗПИФ ⁸ «Фонд». ООО УК «ЮЛ 5» является управляющей компанией, осуществляющей свою деятельность на основании лицензии Банка России. Информация о структуре ⁹ ООО УК «ЮЛ 5» представляется в Банк России. Лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 ¹⁰ находится ООО УК «ЮЛ 5», является Физическое лицо 7 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва)
3	Акционерное общество Управляющая	0,9	1,3	Физическое лицо 10 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) является лицом, осуществляющим функции

⁷ Далее – Федеральный закон «О защите конкуренции».

⁸ Закрытый паевой инвестиционный фонд (далее – ЗПИФ).

⁹ Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится.

¹⁰ Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 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» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), от 17 сентября 2024 года № 127н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2024 года, регистрационный № 80431) (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 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» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869) (далее – приказ Минфина России № 98н) (далее – МСФО (IFRS) 10).

1	2	3	4	5
	компания «Юридическое лицо 2» (АО УК «ЮЛ 2»), ОГРН 0000000000000			единоличного исполнительного органа АО УК «ЮЛ 2». АО УК «ЮЛ 2» является управляющей компанией, осуществляющей свою деятельность на основании лицензии Банка России. Информация о структуре АО УК «ЮЛ2» представляется в Банк России. Лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится АО УК «ЮЛ 2», является Физическое лицо 3 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва). АО УК «ЮЛ 2», ООО СО «ЮЛ 3», Физическое лицо 10, Физическое лицо 11, Физическое лицо 3 в соответствии с пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образуют группу лиц, владеющую 15,9 процента акций (17,3 процента голосов) ПАО «ОпСР». Физическое лицо 3 является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28¹¹ находится ПАО «ОпСР»
4	Общество с ограниченной ответственностью Страховая организация «Юридическое лицо 3» (ООО СО «ЮЛ 3»),	15	16	Физическое лицо 11 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО СО «ЮЛ3». ООО СО «ЮЛ 3» является страховой организацией, осуществляющей свою деятельность на основании лицензии Банка России. Информация о структуре¹² ООО СО «ЮЛ 3»

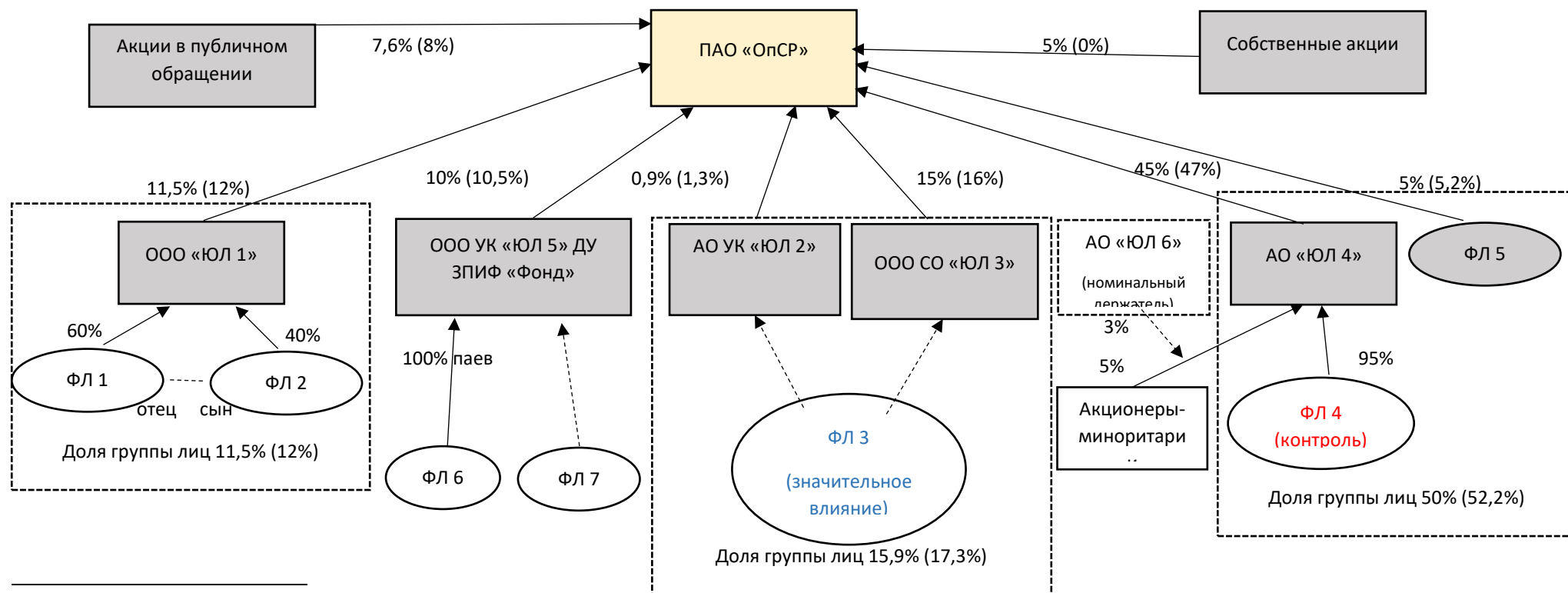
¹¹ Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России от 20 июля 2017 года № 117н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2017 года, регистрационный № 47669), приказом Минфина России приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779), приказом Минфина России от 4 июня 2018 года № 125н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный № 51396) (далее – МСФО (IAS) 28).

¹² Информация о структуре и составе акционеров страховой организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится.

1	2	3	4	5
	ОГРН 00000000000000			представляется в Банк России. Лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ООО СО «ЮЛ 3», является Физическое лицо 3. ООО СО «ЮЛ 3», АО УК «ЮЛ 2», Физическое лицо 10, Физическое лицо 11, Физическое лицо 3 в соответствии с пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образуют группу лиц, владеющую 15,9 процента акций (17,3 процента голосов) ПАО «ОпСР». Физическое лицо 3 является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится ПАО «ОпСР»
5	Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «ЮЛ 4»), ОГРН 00000000000000,	45	47	Физическое лицо 5 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЮЛ4». Физическому лицу 4 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) принадлежит 95 процентов голосов АО «ЮЛ 4». Акционерам-миноритариям принадлежит 5 процентов голосов АО «ЮЛ 4». Акционерное общество «Юридическое лицо 6» (АО «ЮЛ 6»), является номинальным держателем 3 процентов голосующих акций АО «ЮЛ 4» в интересах акционеров-миноритариев. АО «ЮЛ 4», Физическое лицо 4, Физическое лицо 5 в соответствии с пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» образуют группу лиц, владеющую 50 процентами акций (52,2 процента голосов) ПАО «ОпСР». Физическое лицо 4 в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 осуществляет контроль в отношении ПАО «ОпСР»
6	Физическое лицо 5 (гражданство: Россия,	5	5,2	Физическое лицо 5, АО «ЮЛ 4», Физическое лицо 4 в соответствии с пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального

1	2	3	4	5
	место жительства: г. Москва)			закона «О защите конкуренции» образуют группу лиц, владеющую 50 процентами акций (52,2 процента голосов) ПАО «ОпСР»
7	Акции в публичном обращении	7,6	8	
8	Собственные акции	5	0	

Схема взаимосвязей акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится¹³



¹³ Для обозначения на Схеме юридических лиц используются элементы прямоугольной формы, для обозначения физических лиц – элементы овальной формы; для элементов с данными об акционерах (участниках) используется фон серого цвета, для элемента с данными оператора сервиса рассрочки – фон желтого цвета; для отражения сведений о лице, под контролем которого находится оператор сервиса рассрочки, используется шрифт красного цвета, сведений о лице, оказывающем на оператора сервиса рассрочки значительное влияние, – шрифт синего цвета; контур элементов с данными о номинальных держателях и доверительных управляющих, а также контур периметра групп лиц, в состав которых входят акционеры (участники) оператора сервиса рассрочки, и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников), владеющих более десяти процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки (сам оператор сервиса рассрочки в данный контур не включается), выделяются пунктирной линией; процент голосов, которым распоряжается лицо, приводится на Схеме в скобках, процент акций (долей), которым владеет лицо, – до скобок.

Исполнитель:

Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Номер телефона исполнителя
(при наличии):

8000000000

Адрес электронной почты для
взаимодействия Банка России с
исполнителем (при наличии):

000000@mail.ru

Приложение 6

к Указанию Банка России

от _____ № _____

«О перечне государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию прилагаемых к этой информации документов, порядке осуществления Банком России оценки соответствия и уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленных фактах несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки»

Форма

Анкета физического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении указанного акционера (участника) оператора сервиса рассрочки

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование оператора сервиса рассрочки, основной государственный регистрационный номер оператора сервиса рассрочки)

№ п/п	Вид сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Если данный документ составлен на иностранном языке, то – в латинской транслитерации и на русском языке. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии).
3	Цифровые коды стран гражданств (подданств) в соответствии с ОКСМ всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	Указывается цифровой код страны гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ. При наличии у лица нескольких гражданств (подданств) указываются все гражданства (подданства). В случае отсутствия гражданства (подданства) приводится информация об отсутствии какого-либо гражданства (подданства).
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Указывается наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
5	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность
6	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность

7	ИНН или его аналог для физического лица – нерезидента (при наличии)	Указывается ИНН или его аналог для физического лица нерезидента в стране регистрации (при наличии)
8	СНИЛС (при наличии)	Указывается СНИЛС (при наличии)
9	Адрес регистрации (при наличии)	Указывается адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (при наличии) физического лица. Адрес в иностранном государстве указывается на русском языке и в латинской транслитерации
10	Адрес фактического места жительства	Указывается почтовый адрес фактического места жительства физического лица. Адрес в иностранном государстве указывается на русском языке и в латинской транслитерации

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица)

заверяю, что указанные мной сведения являются достоверными и полными, подтверждаю отсутствие оснований для признания меня не соответствующим (не соответствующей) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

Обязуюсь сообщать оператору сервиса рассрочки об изменении перечисленных выше сведений.

(дата подписания сведений)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 7

к Указанию Банка России

от _____ № _____

«О перечне государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию прилагаемых к этой информации документов, порядке осуществления Банком России оценки соответствия и уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленных фактах несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки»

Форма

Анкета юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении указанного акционера (участника) оператора сервиса рассрочки

№ п/п	Вид сведений	Содержание сведений
1	2	3
Сведения о юридическом лице		
1	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования)	Указываются полное и (или) сокращенное (при наличии) (фирменное) наименования в соответствии с учредительными документами. Если указанные документы составлены на иностранном языке, то – в латинской транслитерации и на русском языке.
2	ОГРН (для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации) или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (для юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства)	Указывается ОГРН (для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации) или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (для юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства)
3	ИНН (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации) или код налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН (для юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства)	Указывается ИНН (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации) или код налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН (для юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства)
4	Цифровой код страны регистрации (инкорпорации) юридического лица в соответствии с ОКСМ	Указывается цифровой код страны регистрации (инкорпорации) юридического лица в соответствии с ОКСМ
5	Адрес в стране регистрации (инкорпорации) (для иностранного юридического лица)	Указывается адрес в стране регистрации (инкорпорации) юридического лица, зарегистрированного на территории

		иностранного государства, в латинской транслитерации и на русском языке.
Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее – ЕИО) (о каждом ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами)		
6	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ЕИО – физического лица. Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица (для юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, являющегося некоммерческой организацией, и для юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства) полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования) (для юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, являющегося коммерческой организацией) ЕИО – юридического лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ЕИО – физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Если данный документ составлен на иностранном языке, то – в латинской транслитерации и на русском языке. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии). Указываются полное и (или) сокращенное (при наличии) (фирменное) наименования ЕИО – юридических лиц в соответствии с их учредительными документами. Если указанные документы составлены на иностранном языке, то – в латинской транслитерации и на русском языке.
7	Цифровые коды стран гражданства (подданств) в соответствии с ОКСМ всех государств,	Указывается цифровой код страны гражданства (подданства) ЕИО –

	гражданство (подданство) физического лица в соответствии с которыми имеется у ЕИО – ОКСМ. физического лица, либо указание При наличии у ЕИО - физического лица на отсутствие у него гражданства нескольких гражданств (подданств) (подданств) указываются все гражданства (подданства). В случае отсутствия у ЕИО – физического лица гражданства (подданства) приводится информация об отсутствии какого-либо гражданства (подданства).
	Цифровой код страны регистрации (инкорпорации) ЕИО-юридического лица в соответствии с ОКСМ Указывается цифровой код страны регистрации (инкорпорации) ЕИО – юридического лица в соответствии с ОКСМ.
8	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность ЕИО – физического лица Указывается наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность ОГРН (для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации) или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (для юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства) Указывается ОГРН (для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации) или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (для юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства)

9	ИНН или его аналог для ЕИО - физического лица ИНН (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации) или код налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН (для юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства)	Указывается ИНН ЕИО – физического лица, являющегося резидентом, или аналог ИНН ЕИО-физического лица, являющегося нерезидентом Указывается ИНН (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации) или код налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН (для юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства)
10	Адрес регистрации (при наличии) ЕИО – физического лица Адрес в стране регистрации (инкорпорации) (для ЕИО - юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства)	Указывается адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (при наличии) ЕИО – физического лица Указывается адрес в стране регистрации (инкорпорации) ЕИО – юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства, в латинской транслитерации и на русском языке.
11	СНИЛС (при наличии) ЕИО-физического лица	Указывается СНИЛС (при наличии) ЕИО – физического лица.
12	Дата рождения ЕИО-физического лица	Указывается дата рождения ЕИО-физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
13	Место рождения ЕИО-физического лица	Указывается место рождения ЕИО-физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность

1) Я, _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица)

заверяю, что сведения о юридическом лице являются достоверными и полными, подтверждаю отсутствие оснований для признания юридического лица, ЕИО – юридического лица требованиям не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

Обязуюсь сообщать оператору сервиса рассрочки об изменении перечисленных выше сведений.

(дата подписания сведений) (подпись) (инициалы, фамилия)

2) Я, _____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ЕИО – физического лица¹⁴)

заверяю, что указанные мной сведения являются достоверными и полными, подтверждаю отсутствие оснований для признания меня не соответствующим (не соответствующей) требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

Обязуюсь сообщать оператору сервиса рассрочки об изменении перечисленных выше сведений.

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия)

¹⁴ Заполняется каждым ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами.

Приложение 8

к Указанию Банка России

от _____ № _____

«О перечне государств и территорий, в которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию прилагаемых к этой информации документов, порядке осуществления Банком России оценки соответствия и уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленных фактах несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора сервиса рассрочки»

Форма

Уведомление о выявленном факте несоответствия лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентов акций (долей) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении указанного акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица,

являющегося указанным акционером (участником), и (или) осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 223-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки»

1. Сведения об операторе сервиса рассрочки	
Полное (фирменное) наименование	Указывается полное или полное фирменное наименование оператора сервиса рассрочки
Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН)	Указывается ОГРН оператора сервиса рассрочки
2. Сведения о лице, являющемся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентов акций (долей) оператора сервиса рассрочки (далее при совместном упоминании – акционеры (участники) оператора сервиса рассрочки), и (или) осуществляющем контроль в отношении указанного акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, а также лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося таким акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, и (или) осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, в отношении которого выявлены факты несоответствия требованиям, установленным указанным Федеральным законом	
в отношении физического лица	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Если данный документ составлен на иностранном языке, то – в латинской транслитерации и на русском языке. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии).

Цифровые коды стран гражданств (подданств) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо информации об отсутствии гражданства (подданства)	Указывается цифровой код страны гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ. При наличии у лица нескольких гражданств (подданств) указываются все гражданства (подданства). В случае отсутствия у лица гражданства (подданства) приводится информация об отсутствии какого-либо гражданства (подданства).
Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии)	Указывается СНИЛС (при наличии)
Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) или его аналог в стране регистрации (при наличии)	Указывается ИНН физического лица, являющегося резидентом, или аналог ИНН физического лица, являющегося нерезидентом
Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Указывается наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Адрес регистрации (при наличии)	Указывается адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (при наличии) физического лица. Адрес в иностранном государстве указывается на русском языке и в латинской транслитерации
Адрес фактического места жительства	Указывается почтовый адрес фактического места жительства физического лица. Адрес в иностранном государстве

	указывается на русском языке и в латинской транслитерации
в отношении юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации	
Полное (фирменное) наименование	Указывается полное или полное фирменное наименование юридического лица
Сокращенное (фирменное) наименование (при наличии)	Указывается сокращенное или сокращенное фирменное наименование юридического лица
ОГРН	Указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица
в отношении юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве	
Полное наименование	Указываются полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами. Если указанные документы составлены на иностранном языке, то – в латинской транслитерации и на русском языке
Сокращенное наименование (при наличии)	Указывается сокращенное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами (при наличии). Если указанные документы составлены на иностранном языке, то – в латинской транслитерации и на русском языке.
Цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ	Указывается цифровой код страны регистрации (инкорпорации) юридического лица в соответствии с ОКСМ
Регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог	Указывается регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)
Код налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации) или его аналога, и (или) ИНН	код налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН
Адрес в стране регистрации (инкорпорации)	Указывается адрес в стране регистрации (инкорпорации) юридического лица,

	зарегистрированного на территории иностранного государства, в латинской транслитерации и на русском языке.
3. Факты, свидетельствующие о несоответствии лица, сведения о котором указаны в пункте 2 настоящей таблицы, установленным требованиям	
4. Сведения об уполномоченном лице оператора сервиса рассрочки	
Наименование должности	Указывается наименование должности уполномоченного лица оператора сервиса рассрочки
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица оператора сервиса рассрочки в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Если данный документ составлен на иностранном языке, то – в латинской транслитерации и на русском языке.

Приложение: документы на _____ листах

_____	_____	_____
(дата)	(подпись уполномоченного лица)	(инициалы, фамилия)