

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

№ \_\_\_\_\_-И

г. Москва

**И Н С Т Р У К Ц И Я**

**О порядке получения согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, способах исполнения предписаний об устранении нарушений, допущенных при приобретении акций (долей) финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) 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; № 30, ст. 4456) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), статей 11 и 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; № 19, ст. 2291; № 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 (часть 1) ст. 4754) (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 (часть 1) ст. 4754) (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; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), статьей 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. 4001; № 29, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225; № 27, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст.4754) (далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), статьей 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. 6695; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27) (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») устанавливает порядок:

получения предварительного согласия или последующего согласия 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) кредитной организации;

получения предварительного согласия или последующего согласия 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) кредитной организации, владеющих более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;

получения предварительного согласия или 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 негосударственного пенсионного фонда;

получения предварительного согласия или 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 негосударственного пенсионного фонда, владеющих более 10 процентов акций негосударственного пенсионного фонда;

получения предварительного согласия или 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 либо, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания) либо микрофинансовой компании;

получения предварительного согласия или 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) страховой организации, владеющих более 10 процентов акций (долей) страховой организации либо управляющей компании либо микрофинансовой компании;

исполнения предписаний об устранении нарушений, допущенных при приобретении и (или) получении в доверительное управление акций (долей) кредитной организации, страховой организации, управляющей компании, микрофинансовой организации, акций негосударственного пенсионного фонда и (или) установлении прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, страховой организации, управляющей компании, микрофинансовой

организации, владеющих более 10 процентов акций (долей) указанных организаций, а также акционеров негосударственного пенсионного фонда, владеющих более 10 процентов акций негосударственного пенсионного фонда;

направления в Банк России уведомления о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) страховой организации, управляющей компании, микрофинансовой компании, акций негосударственного пенсионного фонда, обязано уведомить Банк России о случаях, в результате которых оно полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) страховой организации, управляющей компании, микрофинансовой компании, акций негосударственного пенсионного фонда.

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 компания 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 25.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

## 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)<sup>1</sup> кредитной организации, страховой организации, управляющей компании, микрофинансовой компании, акций негосударственного пенсионного фонда (далее – финансовая организация) 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) (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 следующих сделок.

1.1.1. Сделок, в результате которых акции (доли) финансовой организации перейдут в собственность приобретателей - акционеров (участников) финансовой организации, включая сделки, в результате которых увеличится номинальная стоимость акций (долей) финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) финансовой организации.

1.1.2. Сделок, в результате которых акции (доли) финансовой организации перейдут во владение иных лиц (группы лиц), владеющих более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, и (или) осуществление иных прав по акциям (долям) финансовой организации (в том

---

<sup>1</sup> С учетом ранее приобретенных.

числе на основании предоставленных лицу полномочий по договорам (соглашениям), позволяющих данному лицу реализовывать право пользования акциями (долями) финансовой организации - 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, конвертируемых 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 формах присоединения, выделения, разделения, 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 процентов 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 эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

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).

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 контроль 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 Минфина России от 28.12.2015 № 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 (Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 8 февраля 2016 года).

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

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

1.4. Банк России выдает приобретателю предварительное согласие или последующее согласие (одобрение), на основании которого приобретатель вправе приобретать (приобрел) акции (доли) финансовой организации в следующих пределах.

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

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

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

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

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

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

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 общая сумма приобретения акций (долей) финансовой организации, под которой понимается величина скорректированных чистых активов (собственных средств, имущества) приобретателя (далее – общая сумма приобретения акций (долей) финансовой организации), определенная в соответствии с Положением Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «О порядке и критериях оценки финансового положения и требованиях к финансовому положению учредителей (участников) кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой организации, лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль в отношении акционеров (участников) указанных организаций (компаний)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ .

В последующем согласии (одобрении) Банка России указывается фактическая цена приобретения акций (долей) финансовой организации (далее – фактическая цена приобретения), то есть 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, действует 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).

1.7.1. При превышении одного из пределов приобретения акций (долей) финансовой организации, указанных в пункте 1.4 настоящей Инструкции.

1.7.2. При превышении общей суммы приобретения акций (долей) финансовой организации, установленной в предварительном согласии Банка России.

1.7.3. По истечении одного года с даты принятия решения Банка России о получении предварительного согласия.

1.8. Отсутствует обязанность в направлении ходатайства о получении предварительного согласия Банка России 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),

принадлежащих 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) в порядке, установленном федеральными законами.

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 банкротства, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 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, направляет 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):

в центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – 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 негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании, микрофинансовой компании, 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).

Примерная форма уведомления о приобретении акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации) приведена в приложении 1 к настоящему Положению.

В случаях, перечисленных в подпунктах 1.8.3, 1.8.5, 1.8.6, 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 акционера (участника) финансовой организации) направляются документы, предусмотренные Положением Банка России от

\_\_\_ № \_\_\_ «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации органов управления, должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, и порядке ведения баз данных, предусмотренных статьями 75 и 76<sup>7</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации \_\_\_ № \_\_\_, устанавливающим порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанным в статье 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и в статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», установленным пунктом 1 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», пунктом 9 статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», пунктом 6<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», частью 1 статьи 4<sup>1-1</sup> Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - нормативный акт Банка России, устанавливающий порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации).

Данные документы представляются приобретателем или иными лицами в случаях, предусмотренных нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации (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. В случае отсутствия таких оснований Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска) направляет предписание об устранении нарушения в порядке, установленном главой 9 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, информирует Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска) о приобретении более 10 процентов акций (долей) 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) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации).

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

в соответствующий 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 (в отношении негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании, микрофинансовой компании, 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) страховой организации, управляющей компании, микрофинансовой компании, акций негосударственного пенсионного фонда (далее при совместном упоминании – некредитная финансовая организация) в течение 30 календарных дней со дня совершения сделки (наступления иного события), 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 событии, направив уведомление по форме приложения 2 к настоящей Инструкции с приложением подтверждающих документов (справка, выданная регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и т.д.).

## **Глава 2. Порядок подачи 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 соответствующий центр допуска.

Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение 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 или последующего одобрения Банка России на приобретение 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 приобретение акций (долей) финансовой организации группой лиц, в том числе той, в состав которой входит нерезидент, представляется 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 приобретение акций (долей) финансовой организации должны быть приложены следующие документы.

2.4.1. Если приобретатель является юридическим лицом (кроме федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, осуществляющего права собственника имущества в рамках своей компетенции соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования):

копии учредительных документов;

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

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

документы, предусмотренные Указанием Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ «О порядке и критериях оценки финансового положения и требованиях к финансовому положению учредителей (участников) кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой организации, лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль в отношении акционеров (участников) указанных организаций (компаний)», а также документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации, 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 формах 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 и последующего согласия Банка России также должны быть приложены решение антимонопольного органа о даче согласия на осуществление сделки (сделок), представленное в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», если приобретение акций (долей) кредитной организации (акций негосударственного пенсионного фонда) и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (акционеров негосударственного пенсионного фонда) подлежит контролю в соответствии с антимонопольным законодательством, а также решение о предварительном согласовании сделки (согласовании установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (акционеров негосударственного пенсионного фонда) в соответствии с Федеральным законом 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) (далее – Федеральный закон об иностранных инвестициях), если приобретение акций (долей) кредитной организации (акций негосударственного пенсионного фонда) и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (акционеров негосударственного пенсионного фонда) подлежит контролю в соответствии с Федеральным законом об иностранных инвестициях (далее – предварительное согласие антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях).

2.4.2. 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:

документы, определенные Указанием Банка России от 14 августа 2002 года № 1186-У «Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных 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 («Вестник Банка России» от 16 октября 2002 года № 54, от 19 января 2011 года № 2). 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; предварительное согласие антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях (при представлении ходатайства о получении предварительного согласия Банка России).

2.4.3. Если приобретатель является физическим лицом:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

документы, предусмотренные Указанием Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ «О порядке и критериях оценки финансового положения и требованиях к финансовому положению учредителей (участников) кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой организации, лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль в отношении акционеров (участников) указанных организаций (компаний)», а также документы,

предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации;

предварительное согласие антимонопольного органа в установленных законодательством 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 и (или) переданных 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 приобретатель намерен приобрести (приобрел без получения предварительного согласия Банка России) и (или) намерен получить (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. Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то 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.

Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то 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), а также о характере такой связи: 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 – если имеется) 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), а для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) – гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства») и место жительства в Российской Федерации (указывается адрес - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный предприниматель

зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке);

для физического лица – фамилия, имя, отчество (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).

2.5.6. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты приобретателя и (или) лица, уполномоченного представить ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

2.6. Приобретатель вправе не представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящей Инструкции, если такие документы представлялись им 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 направляемых ранее документов. Документы могут быть направлены в Банк России в электронном виде.

2.7. Обязанность получения предварительного или последующего согласия (одобрения) Банка России лежит на приобретателе акций (долей) финансовой организации.

Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, 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, легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых

являются Российская Федерация и страна местонахождения нерезидента, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык. 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 местонахождения 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 данного юридического лица в уставном капитале финансовой организации на территории Российской Федерации;

письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента на участие в уставном капитале финансовой организации на территории Российской Федерации либо заключение соответствующего контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций вправе направить запрос о представлении заключения иностранной организацией, оказывающей юридические услуги, об отсутствии в соответствии с законодательством страны местонахождения данного юридического лица – нерезидента необходимости получения такого согласия.

**Глава 3. Особенности подачи 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 (которое приобрело) 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 предварительным согласием антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях, которое выдается группе лиц.

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 процентов акций (долей) кредитной организации (с учетом приобретаемых), то такая группа лиц для получения предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации представляет документы в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. В иных случаях группа лиц, в том числе та, 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 соответствующий 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 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 том числе лицо, устанавливающее контроль в отношении акционера (участника) финансовой организации, в дополнение к документам, предусмотренным настоящей Инструкцией, представляет письменное согласие соответствующего 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 соответствующего контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций вправе направить запрос о представлении заключения иностранной организацией, оказывающей юридические услуги, об отсутствии в соответствии с законодательством страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента необходимости получения такого согласия.

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

3.2.1. Количество акций (размер доли) кредитной организации, принадлежащих и (или) переданных в доверительное управление группе лиц – приобретателю, номинальная стоимость одной акции (доли), процентное отношение к установленной в уставе кредитной организации величине уставного капитала группы лиц в целом и по каждому входящему в ее состав лицу – акционеру (участнику) 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/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 к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации. Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлялось) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается процентное отношение приобретаемых (приобретенных) акций (долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

3.2.3. Суммарное количество акций (размер доли) кредитной организации, перечисленных в подпунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоящего пункта, процентное отношение к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации. Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то 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.

3.2.4. Полный состав группы лиц с указанием по каждому юридическому лицу его полного фирменного и сокращенного фирменного наименования (последнее – если имеется) 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 (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), а для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) – гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства») и место жительства в Российской Федерации (указывается адрес - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке; для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство (при отсутствии у физического лица гражданства указывается: «лицо без гражданства»), сведения о месте регистрации (месте жительства).

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

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.

3.3. 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 нормативными актами Банка России для проведения оценки финансового положения и деловой репутации, представляются приобретателем, входящим в группу лиц, и (или) иными лицами в случаях, предусмотренных Указанием Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ «О порядке и критериях оценки финансового положения и требованиях к финансовому положению учредителей (участников) кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой организации, лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль в отношении акционеров (участников) указанных организаций (компаний)», и (или) нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации.

Данные лица вправе не представлять в Банк России указанные документы, 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 направляемых ранее документов.

## **Глава 4. Порядок подачи 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, то ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России представляется одним из участников этой группы лиц либо лицом, уполномоченным этой группой.

4.2. 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 процентов 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 соответствующий центр допуска.

4.3. Юридическое лицо – нерезидент в дополнение к документам, предусмотренным настоящей Инструкцией, представляет письменное согласие соответствующего 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 соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций вправе направить запрос о представлении заключения иностранной организацией, оказывающей юридические услуги, об отсутствии в соответствии с законодательством страны местонахождения данного юридического лица – нерезидента необходимости получения такого согласия.

4.4. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) некредитных финансовых организаций представляется в соответствии с приложением 4 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 акционерам (участникам) кредитной организации, в отношении которых устанавливается (установлен) контроль, процентное отношение к указанной в уставе кредитной организации величине уставного

капитала в целом 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, – его полное (фирменное) и сокращенное (фирменное) наименование (последнее – если имеется) 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), а для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) – гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается: «лицо без гражданства») и место жительства в Российской Федерации (указывается адрес - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке; для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство (при отсутствии у физического лица гражданства указывается: «лицо без гражданства»), сведения о месте регистрации (месте жительства).

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. Особенности подачи 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 приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление 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 случае публичного размещения и (или) публичном обращении 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», предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг;

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

5.4. В случае отказа Банка России в получении последующего согласия (одобрения) Банк России направляет предписание об устранении нарушения в порядке, установленном главой 9 настоящей Инструкции. Решение Банка России об отказе в получении последующего согласия (одобрения) направляется одновременно с направлением предписания об устранении нарушения.

## **Глава 6. Порядок оформления документов**

6.1. 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, обозначенного в абзаце первом настоящего пункта, 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 одобрения указывается информация об

отсутствии в законодательстве иностранного государства требования о наличии печати у юридического лица - резидента этого государства.

6.2. 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 (если последнее имеется), должности и даты составления.

Подпись составителя надписи должна быть заверена печатью, указанной в пункте 6.1 настоящей Инструкции.

6.3. 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).

## **Глава 7. 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.**

7.1. Банк России рассматривает ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России и не позднее 30 дней со дня его получения письменно сообщает заявителю о своем решении - согласии или отказе.

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, приобретение акций (долей) финансовой организации и установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации считается согласованным.

Рассмотрение ходатайства о получении предварительного согласия Банка России или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации группой лиц и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации осуществляется с учетом требований главы 3 и главы 4 настоящей Инструкции.

Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации 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.

7.2. В рамках рассмотрения ходатайства проводится оценка финансового положения приобретателей и иных лиц, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящей Инструкции, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ «О порядке и критериях оценки финансового

положения и требованиях к финансовому положению учредителей (участников) кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой организации, лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль в отношении акционеров (участников) указанных организаций (компаний)».

В рамках рассмотрения ходатайства оценка деловой репутации приобретателей – юридических лиц и их единоличных исполнительных органов, приобретателей – физических лиц и иных физических и юридических лиц, указанных в подпункте 8.1.2 пункта 8.1 настоящей Инструкции, осуществляется в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации.

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

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

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

**Глава 8. Основания для отказа в 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**

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

8.1.1. Установления неудовлетворительного финансового положения в соответствии с основаниями для признания финансового положения неудовлетворительным, установленными нормативным актом Банка России, следующих лиц:

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) 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;

лица, совершающего сделку (сделки), направленную 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.

8.1.2. Установления в соответствии с основаниями, установленными 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 9 статьи 38 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», пунктом 6<sup>1</sup> статьи 32<sup>1</sup> Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», пунктом 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 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) 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, 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 пункта;

лица, совершающего сделку (сделки), направленную 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, а также единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего соответствующую сделку.

8.1.3. В случае, если лицо, совершающее сделку (сделки), направленную 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, 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 утверждается Министерством финансов Российской Федерации, 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 утверждается Министерством финансов Российской Федерации (при приобретении более 10 процентов акций (долей) страховой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации);

8.1.4. Отсутствия положительного решения антимонопольного органа по ходатайству о даче согласия на осуществление сделки (сделок), представленному в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», если приобретение акций (долей) кредитной организации (акций негосударственного пенсионного фонда) и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (акционеров негосударственного пенсионного фонда) подлежит контролю в соответствии с антимонопольным законодательством;

8.1.5. Отсутствия решения о предварительном согласовании сделки и (или) о согласовании установления контроля в соответствии с Федеральным законом об иностранных инвестициях, если приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации подлежит контролю в соответствии с Федеральным законом об иностранных инвестициях;

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

8.2. Если Банком России после выдачи предварительного согласия Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации выявлены факты, которые являлись бы основанием для отказа в

получении согласия Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, то подразделение Банка России, выдавшее данное согласие Банка России, направляет в течение пятнадцати рабочих дней с момента выявления указанных фактов (при наличии документального подтверждения и до реализации выданного согласия Банка России) лицу (лицам), которым было выдано данное согласие Банка России (в копии - в финансовую организацию) письменное мотивированное уведомление о том, что предварительное согласие Банка России признается аннулированным.

8.3. В случае, если кредитная организация, получившая предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, но не реализовавшая (реализовавшая частично) его, реклассифицирована в соответствии с нормативным актом Банка России об оценке экономического положения банков (применимо к банкам) либо нормативным актом Банка России о критериях определения финансового состояния кредитных организаций (применимо к небанковским кредитным организациям) в более низкую классификационную группу или категорию, чем это предусмотрено Указанием Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ «О порядке и критериях оценки финансового положения и требованиях к финансовому положению учредителей (участников) кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой организации, лиц, устанавливающих (осуществляющих) контроль в отношении акционеров (участников) указанных организаций (компаний)», то подразделение Банка России, выдавшее данное согласие Банка России, направляет в течение пятнадцати рабочих дней с момента указанного изменения классификационной группы или категории (до реализации выданного согласия Банка России) кредитной организации, которой было выдано данное

согласие Банка России (в копии - в финансовую организацию) письменное мотивированное уведомление о том, что предварительное согласие Банка России признается аннулированным.

8.4. Юридическое или физическое лицо (группа лиц), которым было выдано предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, вправе обратиться в Банк России с ходатайством об аннулировании выданного согласия Банка России, в случае, если не были совершены сделки в рамках реализации выданного согласия Банка России.

## **Глава 9. Порядок устранения нарушений, допущенных при приобретении акций (долей) финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации**

9.1. Порядок направления Банком России предписания об устранении нарушений, допущенных при приобретении акций (долей) финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, а также порядок направления акта об отмене предписания установлен Положением Банка России от \_\_\_ № \_\_\_ «О порядке направления Банком России предписания в связи с выявлением неудовлетворительной деловой репутации должностных лиц финансовых организаций, неудовлетворительного финансового положения и (или) неудовлетворительной деловой репутации акционеров (участников) финансовых организаций, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционеров (участников) финансовых организаций (лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации), фактов совершения сделок с акциями (долями)

финансовых организаций (фактов установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций) без согласия Банка России, а также о порядке направления акта об отмене предписания», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации \_\_\_\_№ \_\_\_\_ .

9.2. Предписание об устранении нарушений, допущенных при приобретении акций (долей) финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации подлежит исполнению лицами, допустившими нарушение одним из следующих способов:

9.2.1. получение от Банка России последующего согласия (одобрения) на приобретение акций (долей) финансовой организации или на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, осуществленных с нарушением, в порядке, установленном настоящей Инструкцией;

9.2.2. совершение сделки (сделок), направленной на отчуждение акций (долей) (прекращение доверительного управления акциями (долями) финансовой организации, которые приобретены с нарушением, и (или) сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, установленного с нарушением.

## **Глава 10. Заключительные положения**

10.1. 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 12 месяцев 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.

10.2. Настоящая Инструкция подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_.\_\_.2017 года № \_\_) вступает в силу с 28 января 2018 года.

10.3. 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;

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;

Пункт 1.5 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 года № 46584;

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;

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;

Пункт 1.9 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358;

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 \_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Примерная форма заполнения уведомления о приобретении акций (долей) финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации)

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 \_\_\_\_\_ сделки (события)  
(дата сделки или события)

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

приобретены акции (доли) (установлен контроль в отношении акционера (участника)  
финансовой \_\_\_\_\_ организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.  
(полное (фирменное) наименование финансовой организации,  
основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о приобретателе (контролирующем лице):

для российского юридического лица – полное (фирменное) наименование,  
основной государственный регистрационный номер, местонахождение (адрес) и основной  
вид экономической деятельности, информация о единоличном исполнительном органе  
юридического лица (для юридического лица – полное (фирменное) наименование,

основной государственный регистрационный номер, местонахождение (адрес), для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, паспортные данные);

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

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, паспортные данные; если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 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, местонахождение (адрес), для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, паспортные данные), основания 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 такой договор, 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 (приобретенной или в отношении которой установлен контроль) и суммарно с учетом доли в уставном капитале данной финансовой организации (ранее приобретенной 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.

Если приобретение акций (долей) финансовой организации (установление контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации осуществлено

группой лиц, то указанные в настоящем пункте сведения приводятся в целом по группе 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 приложения).

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

\_\_\_\_\_

(дата подписания)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение 2  
к Инструкции Банка России от \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_ «О  
порядке получения согласия (одобрения) Банка России на  
приобретение акций (долей) финансовой организации и (или)  
на установление контроля в отношении акционеров  
(участников) финансовой организации»

Департамент допуска и прекращения  
деятельности финансовых организаций  
Банка России

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о прекращении права распоряжения акциями (долями)**  
**финансовой организации либо снижении до размера менее 10 процентов**  
**акций (долей) некредитной финансовой организации**

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

\_\_\_\_\_  
(описывается сделка или событие, приведшие к прекращению права распоряжения  
акциями (долями) некредитной финансовой организации (снижения до размера менее 10  
процентов акций (долей) некредитной финансовой организации)

прекращено \_\_\_\_\_ право распоряжения акциями (долями)  
(указать прямое или косвенное)

\_\_\_\_\_  
(полное (фирменное) наименование некредитной финансовой организации,  
основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о лице, право распоряжения которого акциями (долями) некредитной  
финансовой организации прекращено (снижено до размера менее 10 процентов акций  
(долей) некредитной финансовой организации):

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

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

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, паспортные данные; в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

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

Размер доли в уставном капитале некредитной финансовой организации, в отношении которой прекращено 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 распоряжения акциями (долями) 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 приложения).

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

\_\_\_\_\_

(дата подписания)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение 3  
к Инструкции Банка России от \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_ «О  
порядке получения согласия (одобрения) Банка России на  
приобретение акций (долей) финансовой организации и (или)  
на установление контроля в отношении акционеров  
(участников) финансовой организации»

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, местонахождение (адрес) и основной вид экономической деятельности;

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

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, паспортные данные; в случае если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

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

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

3. Сведения о количестве приобретаемых (приобретенных) акций некредитной финансовой организации, суммарном количестве акций с учетом ранее приобретенных; о размере доли в уставном капитале некредитной финансовой организации, составляющих приобретаемые (приобретенные) акции и размере доли в уставном капитале с учетом ранее приобретенных акций.

Сведения о размере приобретаемой (приобретенной) доли в уставном капитале некредитной финансовой 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 приобретении акций (долей) на вторичном рынке).

5. Схема всей группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», 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 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 приложения).

8. Контактный телефон, факс, 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 полномочия.

\_\_\_\_\_

(дата подписания)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

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, местонахождение (адрес) и основной  
вид экономической деятельности;

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

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место  
рождения, адрес регистрации, паспортные данные; в случае, если физическое лицо  
является индивидуальным предпринимателем – основной государственный  
регистрационный номер записи о государственной регистрации 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, указанных в настоящем пункте, а также основания для отнесения лица к группе лиц.

3. Сведения об акционерах (участниках) некредитной финансовой организации, в отношении которых устанавливается (установлен) контроль (в объеме, указанном в пункте 2 настоящего приложения).

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

5. Схема всей группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», 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 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 приложения).

7. Контактный телефон, факс, 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 полномочия.

---

(дата подписания)

---

(подпись)

---

(расшифровка подписи)

Приложение 5  
к Инструкции Банка России от \_\_\_\_ года  
№ \_\_\_\_ «О порядке получения согласия  
(одобрения) Банка России на  
приобретение акций (долей) финансовой  
организации и (или) на установление  
контроля в отношении акционеров  
(участников) финансовой организации»

Для служебного пользования

(указывается адресат)

Решение<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_\_ выдает

(Банк России; центр допуска)

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

предварительное (последующее) согласие (одобрение) 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,  
№ 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 года № «О порядке получения согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации»

### Для служебного пользования

(указывается адресат)

### Решение <sup>1</sup>

выдает группе лиц в следующем составе:

(Банк России; 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 объединения 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, № 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 (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:

№ п/п	Лицо приобретатель	Приобретаемая доля <sup>5</sup>	Предел приобретения <sup>6</sup>	Общая сумма <sup>7</sup> /Фактическая сумма приобретения <sup>8</sup>

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

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

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

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

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

--	--	--	--	--

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.

---

акции (доли) финансовой организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) финансовой организации.

Приложение 7  
к Инструкции Банка России от \_\_\_\_\_ года  
№ \_\_\_\_\_ «О порядке получения согласия  
(одобрения) Банка России на  
приобретение акций (долей)  
финансовой организации и (или) на  
установление контроля в отношении  
акционеров (участников) финансовой  
организации»

Для служебного пользования

(указывается адресат)

Решение<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_ выдает

(Банк России; 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,  
№ 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>

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 приводится полное и (или) сокращенное (фирменное) наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес; для физического лица приводится фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации/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> Указывается полное и (или) сокращенное (фирменное) наименование 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.