



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

ИНСТРУКЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 185-И

« 25 » декабря 2017 г.

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 50413

от "20" марта 2018 г.

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

Настоящая Инструкция на основании статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219;

№ 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), статьи 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»), статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О

негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), статьи 38<sup>2</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), статьи 32<sup>10</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154;

2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830) (далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), статьи 4<sup>4</sup> Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830) (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») устанавливает:

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

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

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

негосударственного пенсионного фонда либо микрофинансовой компании (далее при совместном упоминании – некредитная финансовая организация);

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

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

порядок и срок направления в Банк России уведомления о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, форму указанного уведомления, а также перечень прилагаемых к нему документов и сведений.

## Глава 1. Общие положения

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

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

1.1.2. Сделок, в результате которых иные лица (группа лиц) приобретут (приобретет) право собственности на акции (доли) финансовой организации либо право распоряжения акциями (долями) финансовой организации и (или) право пользования акциями (долями) финансовой организации (в том числе предоставленное лицу по договору (соглашению), наделяющему лицо полномочиями участвовать в общем собрании акционеров (участников) финансовой организации и принимать решения наравне с другими акционерами (участниками) финансовой организации).

1.1.3. Конвертации эмиссионных ценных бумаг в акции финансовой организации.

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

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

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

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

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

1.1.9. Сделок по приобретению эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций финансовых организаций.

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

1.1.11. При приобретении акций (долей) банка в ходе открытого аукциона в соответствии со статьей 189<sup>57-1</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1 ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052).

1.2. Предварительное согласие или последующее согласие (одобрение) Банка России требуется также при установлении юридическим или физическим лицом (группой лиц) прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля (в том числе на вторичном рынке) в отношении акционеров (участников) финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) финансовой организации (далее – установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации). Для целей настоящей Инструкции понятие «контроль», в том числе «совместный



контроль», определяется на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.7. Более 75 процентов акций финансовой организации.

1.4.8. Более двух третей долей финансовой организации.

1.5. В предварительном согласии Банка России указывается максимальная сумма приобретения акций (долей) финансовой организации, под которой в целях настоящей Инструкции понимается величина скорректированных чистых активов (собственных средств, имущества) приобретателя, определенная в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом

от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50436 (далее – Положение Банка России № 626-П) (далее – общая сумма приобретения акций (долей) финансовой организации).

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

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

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

о выдаче предварительного согласия Банка России общей суммы приобретения акций (долей) финансовой организации.

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

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

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

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

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 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», осуществляемые с участием Банка России или государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», в случае, если приобретение акций (долей) банка предусмотрено

утвержденным Банком России планом участия Банка России или государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

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

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

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

значимыми кредитными организациями Банка России (далее – Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями).

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

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

России № 625-П (в случае если оценка деловой репутации ранее не была проведена либо не были представлены указанные документы). Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска) осуществляет проверку наличия оснований применения положений пункта 1.8 настоящей Инструкции.

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

1.11. Юридическое или физическое лицо либо лицо, уполномоченное группой лиц, в течение 30 календарных дней со дня совершения сделки (сделок), на которую (которые) ранее было получено предварительное согласие Банка России, информирует Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска) о приобретении более 10 процентов акций (долей) некредитной финансовой организации и (или) об установлении контроля в отношении акционера (участника), владеющего более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, путем направления составленного в произвольной форме уведомления о приобретении акций (долей) некредитной финансовой организации (об установлении контроля в отношении акционера (участника) финансовой организации).

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

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

в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций – в отношении некредитной финансовой организации, а также кредитной организации, акции (доли) которой приобретены юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента), и (или) контроль в отношении акционеров (участников)



которой установлен юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом (группой лиц с участием нерезидента), а также в отношении кредитной организации, надзор за которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями.

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

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

приобретением акций (долей) кредитной организации при ее учреждении; приобретением Банком России, обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая 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<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.14. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим лицом – приобретателем акций (долей)

финансовой организации или юридическим лицом, устанавливающим контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, должны быть подписаны уполномоченным лицом этого юридического лица. Подпись уполномоченного лица юридического лица заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии).

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

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

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

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

1.17. Лица, перечисленные в пункте 3.3 настоящей Инструкции, вправе не представлять в Банк России документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, в случае, если такие документы представлялись ими в Банк России ранее и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились. В ходатайстве о получении предварительного согласия или

последующего согласия (одобрения) Банка России должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России, а также перечень направленных ранее документов.

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

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

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

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

2.3. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) финансовой организации группой лиц, в том числе той, в состав которой входит нерезидент, должно быть

представлено в Банк России с учетом требований, определенных главой 3 настоящей Инструкции.

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

2.4.1. В случае если приобретатель является юридическим лицом:

копии учредительных документов;

копия документа, подтверждающего основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), или копии документов, подтверждающие регистрацию в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица (для юридических лиц – нерезидентов);

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

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

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

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

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

К ходатайству о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России также должны быть приложены решение антимонопольного органа о даче согласия на осуществление сделки (сделок) в соответствии со статьей 33 Федерального закона «О защите конкуренции», если приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации подлежит контролю в соответствии со статьей 29 Федерального закона «О защите конкуренции»; решение о предварительном согласовании сделки на приобретение акций (долей) финансовой организации (согласовании установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации) в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1940; 2011, № 1, ст. 32; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6612; 2014, № 6, ст. 566; № 11, ст. 1094; № 45, ст. 6153; 2017, № 27, ст. 3952; № 30, ст. 4445) (далее – Федеральный закон о порядке осуществления иностранных инвестиций), если приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации подлежит контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об

иностранных инвестициях в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3493; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, ст. 3034; 2003, № 50, ст. 4855; 2005, № 30, ст. 3128; 2006, № 23, ст. 2382; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 18, ст. 1941; 2011, № 30, ст. 4596; № 47, ст. 6612; № 50, ст. 7351; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; 2017, № 18, ст. 2674; № 30, ст. 4445) (далее – Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации») или со статьей 7 Федерального закона о порядке осуществления иностранных инвестиций (далее при совместном упоминании – решение о предварительном согласии уполномоченного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях).

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

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

при приобретении акций (долей) кредитной организации к ходатайству о получении предварительного (последующего) согласия Банка России прилагаются документы, определенные Указанием Банка России от 14 августа 2002 года № 1186-У «Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, 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, 5 ноября 2014 года № 34560, 16 октября 2017 года № 48541. В случае представления ходатайства о получении предварительного согласия Банка России не представляются копии платежных поручений с отметками об исполнении, подтверждающих перечисление средств на корреспондентский счет кредитной организации, решение о предварительном согласии уполномоченного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях;

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

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

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

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

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего ходатайство и документы, представляемые в Банк России для согласования сделки

по приобретению акций (долей) и (или) сделки по установлению контроля в отношении акционера (участника) некредитной финансовой организации.

2.4.3. В случае если приобретатель является физическим лицом:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

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

решение о предварительном согласии уполномоченного органа в установленных 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 (принадлежащей) и (или) переданных (переданной) в доверительное управление приобретателю, номинальная стоимость одной акции (доли), процентное отношение к установленной в уставе кредитной организации величине уставного капитала на дату направления ходатайства о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

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



ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается предполагаемая величина уставного капитала, процентное отношение приобретаемых (приобретенных) акций (долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

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

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

2.5.4. Сведения об отсутствии или о наличии связи приобретателя с другими акционерами (участниками) кредитной организации, акции (доли) которой приобретаются (приобретены) (например, о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в уставном капитале либо ином характере связи).

2.5.5. Для юридического лица – полное (фирменное) и сокращенное (фирменное) наименования (последнее при наличии) на русском языке, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, а также для юридического лица – резидента: информация об основном государственном регистрационном номере и дате государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), идентификационном номере налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии); для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) –

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

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

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

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

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

2.8. Документы, представляемые нерезидентом, должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны места нахождения (регистрации)

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

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

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

письменное согласие контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента на участие в уставном капитале финансовой организации на территории Российской Федерации либо заключение контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения контрольного органа

страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента должно быть представлено заключение лица, правомочного оказывать юридические услуги на территории страны места регистрации данного юридического лица, об отсутствии в соответствии с законодательством страны места регистрации данного юридического лица необходимости получения такого согласия.

Юридическое лицо – нерезидент, являющееся приобретателем более 49 процентов акций (долей) страховой организации, также представляет копию лицензии (специального разрешения) страны места регистрации юридического лица – нерезидента и бухгалтерскую (финансовую) отчетность юридического лица – нерезидента, составленную в соответствии со стандартами, установленными личным законом юридического лица – нерезидента, за последние пять лет его деятельности, подтверждающую, что юридическое лицо – нерезидент является страховой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством страны места его регистрации, либо в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России.

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

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

результате приобретения акций (долей) финансовой организации, либо лицом, уполномоченным группой лиц.

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

В случае если в состав группы лиц – приобретателей акций (долей) кредитной организации входит (войдет) приобретатель-нерезидент, который имеет (будет иметь с учетом предстоящей сделки) право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более 10 процентами акций (долей) кредитной организации (с учетом приобретаемых), такая группа лиц для получения предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации представляет документы в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. В иных случаях группа лиц, в том числе в состав которой входят приобретатели-нерезиденты, представляет ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России в центр допуска.

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

направляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

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

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

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

3.2.1. Количество акций (размер доли) кредитной организации, принадлежащих (принадлежащей) и (или) переданных (переданной) в

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

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

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

3.2.3. Суммарное количество акций (суммарный размер долей) кредитной организации, перечисленных в подпунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоящего пункта, процентное отношение стоимости указанных акций (долей) к величине уставного капитала кредитной организации, установленной в уставе кредитной организации. В случае если приобретение

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

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

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



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

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

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

3.3. Для получения предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России при приобретении акций (долей) финансовой организации (в том числе в связи с увеличением уставного капитала финансовой организации или на вторичном рынке) одним участником или несколькими участниками группы лиц документы, предусмотренные Положением Банка России № 625-П и Положением Банка России № 626-П, представляются приобретателем, входящим в группу лиц, и (или) иными лицами, финансовое положение которых подлежит оценке и (или) деловая репутация которых подлежит проверке в соответствии с Положением Банка России № 626-П и (или) Положением Банка России № 625-П.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.2. Если лицо, намеревающееся установить (установившее) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, является юридическим лицом, в том числе нерезидентом, указываются его полное (фирменное) и сокращенное (фирменное) наименования (последнее при наличии) на русском языке, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, а также для юридического лица – резидента: информация об основном государственном регистрационном номере и дате государственной регистрации в качестве юридического лица (дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) и ИНН (при наличии); для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) – гражданство (при отсутствии у индивидуального предпринимателя гражданства указывается «лицо без гражданства»), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) и место жительства в Российской Федерации (указывается адрес – субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номера дома, квартиры, – по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке);

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

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

## **Глава 5. Направление ходатайства на получение последующего согласия (одобрения) Банка России на приобретение**

**акций (долей) финансовой организации и (или) на  
установление контроля в отношении акционеров  
(участников) финансовой организации**

5.1. Последующее согласие (одобрение) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) финансовой организации и (или) по установлению контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации может быть получено после совершения сделки (сделок) в следующих случаях.5.1.1. При приобретении акций финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации в случаях публичного размещения и (или) публичного обращения акций.

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

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

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

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

при публичном размещении акций – не позднее 30 дней с даты размещения уведомления (отчета) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на странице в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг;

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

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

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

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

Согласие или отказ в отношении сделок при приобретении акций (долей) некредитных финансовых организаций и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой

организации, оформляется документом, подписанным директором (заместителем директора) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

В случае если Банк России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, приобретение акций (долей) финансовой организации и установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации считается согласованным с 31 дня с даты получения Банком России ходатайства.

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

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

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

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

6.4. Предварительное согласие или последующее согласие (одобрение) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации,

выдаваемое группе лиц, оформляется решением (приложение 6 к настоящей Инструкции).

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(долей) некредитной финансовой организации, и (или) сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации, а также единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающую соответствующую сделку.

6.6.3. В случае если лицо, совершающее сделку (сделки), направленную (направленные) на приобретение более 10 процентов акций (долей) некредитной финансовой организации, и (или) сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) некредитной финансовой организации, является:

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

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

юридическим лицом, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и

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

юридическим лицом, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утвержден приказом Минфина России № 108н (при приобретении более 10 процентов акций (долей) страховой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации).

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

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

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

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

## **Глава 7. Заключительные положения**

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

7.2. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

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

Инструкцию Банка России от 25 октября 2013 года № 146-И «О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной

организации», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2013 года № 30885;

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

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

подпункт 1.5 пункта 1 Указания Банка России от 5 апреля 2017 года № 4344-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 года № 46584;

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

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

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

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

(рекомендуемый образец)

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

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

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

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

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

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

1. Сведения о приобретателе (контролирующем лице):

для российского юридического лица – полное (фирменное) наименование,  
основной государственный регистрационный номер, копия документа, подтверждающего  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), место нахождения  
(адрес) и основной вид экономической деятельности, информация о единоличном  
исполнительном органе юридического лица (для юридического лица – полное  
(фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер, место



нахождения (адрес), для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность);

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

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

для группы лиц – состав группы лиц, приобретшей акции (доли) или установившей контроль в отношении акционера (участника) финансовой организации, с указанием сведений о каждом юридическом и физическом лице, входящем в группу лиц (для юридического лица – полное (фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер, ИНН (при наличии), место нахождения (адрес), для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место рождения, адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), оснований для отнесения лица к группе лиц.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_

(дата подписания)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Приложение 2  
к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
«О получении согласия (одобрения) Банка России на  
приобретение акций (долей) финансовой организации и (или)  
на установление контроля в отношении акционеров  
(участников) финансовой организации и направлении в Банк  
России уведомлений о случаях, в результате которых лицо,  
имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10  
процентами акций (долей) некредитной финансовой  
организации, полностью утратило такое право либо  
сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10  
процентами акций (долей) некредитной финансовой  
организации»

(форма)

Департамент допуска и прекращения  
деятельности финансовых организаций  
Банка России

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

## УВЕДОМЛЕНИЕ

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

Уведомляем, что в результате совершенной (произошедшего) \_\_\_\_\_  
(дата сделки или события)  
сделки (события) \_\_\_\_\_  
(описывается сделка (событие), приведшая (приведшее) к утрате права распоряжаться  
более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации  
(к сохранению права распоряжаться менее 10 процентами акций (долей)  
некредитной финансовой организации)

полностью утрачено право \_\_\_\_\_ распоряжаться более 10  
процентами

(указать «прямо» или «косвенно»)

акций (долей) (сохранено право \_\_\_\_\_ распоряжаться менее  
(указать «прямо» или «косвенно»)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

(дата подписания)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

Приложение 3  
к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
«О получении согласия (одобрения) Банка России  
на приобретение акций (долей) финансовой организации и  
(или) на установление контроля в отношении акционеров  
(участников) финансовой организации и направлении в Банк  
России уведомлений о случаях, в результате которых лицо,  
имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10  
процентами акций (долей) некредитной финансовой  
организации, полностью утратило такое право либо  
сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10  
процентами акций (долей) некредитной финансовой  
организации»

(форма)

Департамент допуска и прекращения  
деятельности финансовых организаций  
Банка России

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

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

---

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

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

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

2. Сведения о приобретателе:

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

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

для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и  
место рождения, адрес регистрации, данные документа, удостоверяющего личность; если  
физическое лицо является индивидуальным предпринимателем – основной  
государственный регистрационный номер 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 лиц, 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 договор доверительного управления (соглашение), и о юридическом или физическом лице, в интересах которого осуществляется доверительное управление (распоряжение).

3. Сведения о количестве приобретаемых (приобретенных) акций некредитной финансовой организации, суммарном количестве акций с учетом ранее приобретенных акций, о размере доли приобретаемых (приобретенных) акций в уставном капитале некредитной финансовой организации и размере доли приобретаемых (приобретенных) акций в уставном капитале некредитной финансовой организации 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 при приобретении акций (долей) на вторичном рынке).

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

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

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

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

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

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

---

(дата подписания)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

Приложение 4  
к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
«О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение  
акций (долей) финансовой организации и (или) на установление  
контроля в отношении акционеров (участников) финансовой  
организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях,  
в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно  
распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной  
финансовой организации, полностью утратило такое право либо  
сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10  
процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»

(форма)

Департамент допуска и прекращения  
деятельности финансовых организаций Банка  
России

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

## **ХОДАТАЙСТВО**

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

---

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

---

(дата подписания)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

Приложение 5  
к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
«О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение  
акций (долей) финансовой организации и (или) на установление  
контроля в отношении акционеров (участников) финансовой  
организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в  
результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно  
распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной  
финансовой организации, полностью утратило такое право либо  
сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10  
процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»

(рекомендуемый образец)

(указывается адресат)

Решение<sup>1</sup>

выдает

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

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.

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

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

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

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

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

Приложение 6  
к Инструкции Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И  
«О получении согласия (одобрения) Банка России  
на приобретение акций (долей) финансовой  
организации и (или) на установление контроля в  
отношении акционеров (участников) финансовой  
организации и направлении в Банк России  
уведомлений о случаях, в результате которых лицо,  
имевшее право прямо или косвенно распоряжаться  
более 10 процентами акций (долей) некредитной  
финансовой организации, полностью утратило такое  
право либо сохранило право прямо или косвенно  
распоряжаться менее 10 процентами акций (долей)  
некредитной финансовой организации»

Рекомендуемый образец

(указывается адресат)

Решение <sup>1</sup>

выдает группе лиц в следующем составе:

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

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

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

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

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

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

является \_\_\_\_\_.

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

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

№ п/п	Лицо приобретатель	Приобретаемая доля <sup>5</sup>	Предел приобретения <sup>6</sup>	Общая сумма <sup>1</sup> (фактическая сумма <sup>2</sup> ) приобретения
----------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

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

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

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

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

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

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


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> 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>2</sup> Указывается фактическая сумма приобретения акций (долей) финансовой организации, определенная в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции. Не заполняется в случае выдачи предварительного согласия, а также если акции (доли) финансовой организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) финансовой организации.

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

Рекомендуемый образец

(указывается адресат)

Решение<sup>1</sup>

выдает

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

предварительное (последующее) согласие (одобрение) на установление прямого или  
косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников)  
финансовой организации \_\_\_\_\_

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

следующими лицами (группой лиц):

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

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.

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

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

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

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

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