



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 21 » декабря 2017 г.



О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда

Настоящее Указание на основании пунктов 2 и 3 статьи 10¹⁻² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48,

ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052), частей 2 и 3 статьи 4² 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. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830), частей 2 и 4 статьи 2² Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; № 45, ст. 5426; 2013, № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2015, № 29, ст. 4357), статьи 76⁷ 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, № 4830; № 50, ст. 7562) устанавливает порядок и срок направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией, микрокредитной компании, ломбарда (далее – НФО), получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО (далее – лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НФО), а также порядок запроса Банком России информации о лицах, получивших право распоряжения акциями (долями) НФО.

1. Лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НФО, обязано направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – уполномоченное структурное подразделение) и в НФО уведомление о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию) (далее – уведомление), в течение десяти рабочих дней со дня возникновения такого права.

2. Уведомление направляется в уполномоченное структурное подразделение лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НФО, либо уполномоченным им лицом одним из следующих способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления;

на бумажном носителе путем передачи в экспедицию Банка России;

в форме электронного документа в порядке, установленном 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 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

Уведомление направляется в НФО лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НФО, либо уполномоченным им лицом на бумажном носителе или в форме электронного документа.

3. Уведомление, представляемое на бумажном носителе, заверяется подписью лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НФО, либо уполномоченного им лица, а также скрепляется печатью юридического лица (при наличии).

В случае заверения уведомления подписью лица, уполномоченного лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НФО, представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Уведомление, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и скреплено на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица (при наличии).

4. Обязанность лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НФО, по направлению уведомления считается исполненной с даты получения уполномоченным структурным подразделением уведомления, оформленного в соответствии с пунктами 1–3 настоящего Указания.

5. Информация о лице, получившем право распоряжения акциями (долями) НФО, запрашивается уполномоченным структурным подразделением путем направления запроса с указанием срока ее представления (далее – запрос).

6. Запрос направляется уполномоченным структурным подразделением федеральным органам исполнительной власти, их территориальным органам, иным лицам одним из следующих способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих вручение запроса адресату или фиксирование его вручения;

в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

7. Уполномоченное структурное подразделение получает от лиц, которым направлялся запрос в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания, ответ, направляемый такими лицами одним из способов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания, вместе с сопроводительным письмом, содержащим номер и дату запроса. В случае отсутствия всей или части запрашиваемой информации лицо, которому направляется запрос в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания, должно указать в сопроводительном письме обоснование невозможности предоставления запрашиваемой информации.

8. Настоящее Указание не распространяется на случаи получения Банком России права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО.

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

10. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 28 декабря 2014 года № 3510-У «О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право

распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 года № 36134.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 21 декабря 2017 года № 4658-У
«О порядке и сроке направления
уведомления лицом, которое прямо или
косвенно получило право распоряжения
10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал
профессионального участника рынка
ценных бумаг, микрокредитной компании,
ломбарда, а также о порядке запроса
Банком России информации о лицах,
которые прямо или косвенно имеют право
распоряжения 10 и более процентами
голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный
капитал профессионального участника
рынка ценных бумаг, микрокредитной
компании, ломбарда»

(рекомендуемый образец)

Департамент допуска и
прекращения деятельности
финансовых организаций Банк
России

УВЕДОМЛЕНИЕ

о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда

От _____ № _____

Раздел I. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарде, в отношении которых получено право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанных организаций (далее – НФО)

1	Полное наименование	
2	Место нахождения	
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
5	Вид НФО (указывается один из следующих видов: профессиональный участник рынка ценных бумаг, микрокредитная компания, ломбард)	

Раздел II. Сведения о физическом лице, получившем право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО (далее – физическое лицо)

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство (подданство)	
5	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
7	Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид; серия и номер; дата выдачи; орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	
8	Адрес места жительства (регистрации)	
9	Адрес места пребывания	
10	Контактный телефон	
11	Адрес электронной почты (при наличии)	
12	Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у физического лица	
13	Суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у физического лица	
14	Сведения о наличии (отсутствии) у физического лица судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) (указывается на отсутствие неснятой или непогашенной судимости либо указывается дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии	

	с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (при наличии)	
15	В случае если физическое лицо не владеет акциями (долями) НФО, а косвенно (через третьих лиц) распоряжается ими, представляются сведения о лице (лицах), через которое (которых) физическое лицо косвенно распоряжается 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) НФО, составляющие уставный капитал НФО, с приложением схемы взаимосвязей между таким лицом (лицами) и физическим лицом	

Раздел III. Сведения о юридическом лице, получившем право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО (далее – юридическое лицо)

1	Полное наименование юридического лица	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах соответствующей страны)	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (в отношении иностранного юридического лица не заполняется)	
4	Место нахождения	
5	Адрес	
6	Телефон/факс	
7	Адрес электронной почты	
8	Сведения о единоличном исполнительном органе:	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	дата рождения	
	место рождения	
	гражданство (подданство)	
	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
	сведения о документе, удостоверяющем личность: вид; серия и номер; дата выдачи; орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	
	адрес места жительства (регистрации)	
	адрес места пребывания	

9	Сведения о лице (лицах), которое (которые) прямо или косвенно (через подконтрольных ему (им) лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, имеет (имеют) право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) уставного капитала юридического лица, с приложением схемы взаимосвязей между таким лицом (лицами) и юридическим лицом	
9.1	В отношении каждого физического лица указываются:	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	дата рождения	
	место рождения	
	гражданство (подданство)	
	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
	доля участия в уставном капитале юридического лица в процентах	
	сведения о документе, удостоверяющем личность: вид; серия и номер; дата выдачи; орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	
	адрес места жительства (регистрации)	
	адрес места пребывания	
	сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (указывается на отсутствие неснятой или непогашенной судимости либо указывается дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (при наличии))	
9.2	В отношении каждого юридического лица указываются:	
	полное наименование юридического лица	

	основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о дате и номере (при наличии) регистрации юридического лица в стране учреждения (регистрации))	
	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (в отношении иностранного юридического лица не заполняется)	
	доля участия в уставном капитале юридического лица в процентах	
9.3	Сведения о лицах, являющихся конечными собственниками акционеров (участников) юридического лица:	
	фамилия, имя, отчество (при наличии)	
	дата рождения	
	место рождения	
	гражданство (подданство)	
	основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем	
	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
	сведения о документе, удостоверяющем личность: вид; серия и номер; дата выдачи; орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	
	адрес места жительства (регистрации)	
	адрес места пребывания	
	процент голосов, право распоряжения которыми имеется у лица	
	сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (указывается на отсутствие неснятой или непогашенной судимости либо указывается дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи	

	Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (при наличии)	
--	---	--

Раздел IV. Опись документов

№ п/п	Наименование документа	Количество листов
1	2	3
1		
...		

Настоящим подтверждаю достоверность всех сведений, указанных в настоящем уведомлении.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица/руководителя юридического лица (уполномоченного лица), получившего право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО)

(дата)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Примечания к разделу IV.

1. Заполняется при направлении уведомления в уполномоченное структурное подразделение.

2. К уведомлению, направляемому в уполномоченное структурное подразделение, прилагаются копии:

документа, удостоверяющего личность лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НФО (для физического лица);

документов, подтверждающих приобретение права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО;

документов, подтверждающих право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО (выписка из реестра акционеров, выписка по счету депо, выписка из списка участников общества с ограниченной ответственностью, выписка из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата).

3. Копии, представляемые на бумажном носителе, заверяются подписью лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НФО, либо уполномоченного им лица, а также скрепляются печатью юридического лица (при наличии).

В случае заверения копий подписью лица, уполномоченного лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НФО, представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Копии, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Заверительная надпись подписывается ее составителем с указанием фамилии, имени и (при наличии) отчества, должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью юридического лица (при наличии).

4. В случае представления уведомления в уполномоченного структурное подразделение иностранным юридическим лицом к уведомлению также прилагается копия документа, подтверждающего регистрацию иностранного юридического лица в стране учреждения (регистрации).

5. Документы, выданные уполномоченным органом страны учреждения (регистрации) иностранного юридического лица и составленные на иностранном языке, должны представляться вместе с копией этих документов, содержащей построчный перевод на русский язык.