Приложение

к Указанию Банка России

от 21 декабря 2017 года N 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_

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](consultantplus://offline/ref=F86D4E46CCE3618E9F46CD33238BF8411018E96C6BBCBAF93500B966A974O1L) Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 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](consultantplus://offline/ref=F86D4E46CCE3618E9F46CD33238BF8411018E96C6BBCBAF93500B966A974O1L) 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](consultantplus://offline/ref=F86D4E46CCE3618E9F46CD33238BF8411018E96C6BBCBAF93500B966A974O1L) 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](consultantplus://offline/ref=F86D4E46CCE3618E9F46CD33238BF8411018E96C6BBCBAF93500B966A974O1L) 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](consultantplus://offline/ref=F86D4E46CCE3618E9F46CD33238BF8411018E96C6BBCBAF93500B966A974O1L) 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](consultantplus://offline/ref=F86D4E46CCE3618E9F46CD33238BF8411018E96C6BBCBAF93500B966A974O1L) Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (при наличии) |  |

Раздел IV. Опись документов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N 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](#P279).

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.