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 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 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.