

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 28 декабря 2014 г. N 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

Настоящее Указание на основании [пункта 9 статьи 32.1](#) Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, N 30, ст. 3085; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, N 22, ст. 2563; N 46, ст. 5552; N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4584; N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; N 52, ст. 6975; 2014, N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4224; N 45, ст. 6154), [пункта 2 статьи 10.2](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219), [пункта 2 статьи 4.2](#) Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7040; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683, ст. 6695), [пункта 2 статьи 38.1](#) Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098), [пункта 2 статьи 2.2](#) Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 3992; N 45, ст. 5426; 2013, N 51, ст. 6683, ст. 6695), Федерального [закона](#) от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст.

6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699, N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2014 года) устанавливает порядок и сроки направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации (далее - Уведомление), а также порядок запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации (страховой организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией, управляющей компании, микрофинансовой организации, ломбарда (далее - НКФО).

Глава 1. Порядок направления Уведомления

1.1. Физическое или юридическое лицо, 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) НКФО, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО (далее - лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НКФО), обязано направить Уведомление в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью соответствующей НКФО) во всех случаях, независимо от основания возникновения такого права.

1.2. Уведомление направляется в Банк России в течение пяти рабочих дней с момента возникновения права распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО.

Одновременно с направлением Уведомления в Банк России лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НКФО, направляет Уведомление в НКФО, право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал которой, получено.

1.3. К экземпляру Уведомления, направляемому в Банк России, должны быть приложены следующие документы лица, получившего право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО:

копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);

копии документов, являющихся основанием возникновения права распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО;

документы, подтверждающие получение права распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО (выписка из реестра акционеров, выписка из списка участников, договор и иные документы);

копии свидетельств ОГРН и ИНН юридических лиц (для иностранных юридических лиц - копия документа, подтверждающего его регистрацию в стране учреждения), через которых лицо получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО (при наличии);

справка о наличии (отсутствии) судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, выданная уполномоченным органом государственной власти, дата выдачи которой не превышает трех месяцев до даты направления Уведомления.

1.4. Уведомление представляется согласно [приложению](#) к настоящему Указанию,

заполненное без помарок, подчисток и исправлений.

Предоставление информации ломбардами возможно по [форме](#), установленной Указанием Банка России от 5 августа 2014 года N 3355-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2014 года N 33998 ("Вестник Банка России" от 17 сентября 2014 года N 83).

1.5. Лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НКФО, вправе не представлять в Банк России документы, предусмотренные [пунктом 1.3](#) настоящего Указания, если такие документы представлялись им в Банк России ранее и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились. В таком случае в уведомлении должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России.

1.6. В документах, представляемых в соответствии с настоящим Указанием и состоящих более чем из одного листа, листы 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, отчества (при наличии), указанием должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью (при наличии).

1.7. Документы, предусмотренные настоящим Указанием, подписываются лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НКФО, или уполномоченным им лицом. В случае подписания документов уполномоченным лицом представляется доверенность, дающая право представления лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НКФО, или ее копия, заверенная в установленном порядке, или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего документы.

1.8. Документы, представляемые иностранным лицом, должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны места нахождения (регистрации) иностранного лица, легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна местонахождения иностранного лица, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

1.9. Иностранное лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НКФО, в дополнение к документам, указанным в [пункте 1.3](#) настоящего Указания, представляет в порядке, установленном законодательством страны места нахождения данного иностранного лица, письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного иностранного лица на участие в уставном капитале НКФО на территории Российской Федерации либо письменно уведомляет Банк России об отсутствии необходимости получения такого согласия в стране места нахождения данного иностранного лица.

1.10. При представлении в Банк России не всех документов, предусмотренных настоящим Указанием, а также при несоответствии указанных документов требованиям настоящего Указания Банк России в течение двадцати рабочих дней со дня получения документов направляет письменное уведомление лицу, направившему Уведомление, о необходимости устранения выявленных нарушений в тридцатидневный срок со дня получения такого уведомления. Письменное уведомление должно содержать замечания к представленным документам, которые должны быть устранены.

В случае устранения всех выявленных нарушений лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НКФО, и представления им в Банк России документов, соответствующих требованиям настоящего Указания, в указанный в уведомлении срок документы считаются представленными в Банк России с соблюдением установленных настоящим Указанием порядка и сроков.

1.11. Уведомление и документы, предусмотренные настоящей главой, могут представляться в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

Глава 2. Порядок запроса информации о лицах, получивших право распоряжения акциями (долями) НКФО

2.1. В рамках осуществления своих надзорных функций Банк России вправе запрашивать и получать информацию о лицах, получивших право распоряжения акциями (долями) НКФО, в следующих случаях:

- с целью проверки информации, содержащейся в Уведомлении и прилагаемых документах;
- с целью устранения неполноты информации, содержащейся в Уведомлении и прилагаемых к нему документах, представленных в Банк России;
- с целью проверки соблюдения лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НКФО, обязанности о направлении Уведомления;
- с целью проверки информации о наличии лиц, получивших право распоряжения акциями (долями) НКФО, не направивших (либо направивших с нарушением порядка) Уведомление в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием.

2.2. В направляемых Банком России запросах указываются запрашиваемые сведения и копии документов, а также срок их представления.

При отсутствии возможности представления запрашиваемых сведений и копий документов физические и юридические лица представляют в указанный в запросе срок письменное объяснение о причинах их непредставления.

2.3. Копии документов, предоставляемых в ответ на запрос Банка России, состоящих 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, отчества (при наличии), указанием должности и даты составления. Подпись составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью (при наличии).

Глава 3. Заключительные и переходные положения

3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

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

3.3. Лица, получившие право распоряжения акциями (долями) НКФО, не исполнившие обязанность по направлению Уведомления на дату вступления в силу настоящего Указания, должны направить Уведомление в Банк России и в соответствующую НКФО не позднее 30 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Указания, в порядке, установленном настоящим Указанием.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 28 декабря 2014 года N 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"

Банк России
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

Полное наименование общества
(в отношении которого получено право
распоряжения 10 и более процентами
голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие
уставный капитал)
Почтовый адрес общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) общества

Раздел I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1	Полное наименование общества	
2	Место нахождения	
3	Адрес	
4	ОГРН	
5	ИНН	
6	Телефон/факс	
7	Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
8	Адрес электронной почты	
9	Вид НКФО <1>	
10	Номер, дата выдачи лицензии (номер в государственном	

	реестре и дата внесения (при наличии)	
--	---------------------------------------	--

Раздел II. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПОЛУЧИВШЕМ ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ
АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Подраздел 1. Если лицом, получившим право распоряжения
акциями (долями) НКФО, является физическое лицо

1	Фамилия, имя, отчество <2>	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство (подданство)	
5	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем	
5.1	ИНН (при наличии)	
6	Место жительства и (или) место пребывания	
7	Контактный телефон	
8	Адрес электронной почты	
9	Данные документа, удостоверяющего личность <3>	
10	Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у лица	
11	Суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у лица	

12	Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти <4>	
----	---	--

Подраздел 2. Если лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НКФО, является юридическое лицо

1	Полное наименование юридического лица	
2	ОГРН <5>	
3	ИНН <6>	
4	Место нахождения	
5	Адрес	
6	Телефон/факс	
7	Адрес электронной почты	
8	Сведения о единоличном исполнительном органе <7>	
9	Информация об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих более 10% акций (долей) в уставном капитале юридического лица <8>	
10	Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у лица	
11	Суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у лица	

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫХ ЛИЦО,

ПОЛУЧИВШЕЕ ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) НЕКРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЕТ ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ
ГОЛОСОВ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (ДОЛИ) ОБЩЕСТВА

Подраздел 1. В отношении физических лиц указывается:

1	Фамилия, имя, отчество <2>	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство (подданство)	
5	Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем	
5.1	ИНН (при наличии)	
6	Место жительства и (или) место пребывания	
7	Контактный телефон	
8	Адрес электронной почты	
9	Данные документа, удостоверяющего личность <3>	
10	Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НКФО через указанное лицо	
11	Основание возникновения права распоряжения через указанное лицо <9>	

Подраздел 2. В отношении юридических лиц указывается:

1	Полное наименование юридического лица	
2	ОГРН <5>	
3	ИНН <6>	
4	Место нахождения	
5	Адрес	
6	Телефон/факс	
7	Адрес электронной почты	
8	Сведения о единоличном исполнительном органе <7>	
9	Процент голосов, право распоряжения которыми имеется у лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НКФО через указанное лицо	
10	Основание возникновения права распоряжения через указанное лицо <9>	
11	Взаимосвязь лица, получившего право распоряжения акциями (долями) НКФО, и лица, через которое данное право получено <10>	

Прилагаемые документы (только в адрес Банка России)

№ п/п	Наименование документа	Количество листов
1	2	3

1		
...		

Также прошу принять к рассмотрению документы, ранее направленные в адрес Банка России и содержание которых не изменилось <11>

N п/п	Наименование документа	Исходящий номер письма	Дата письма
1	2	3	4
1			
...			

Настоящим подтверждаю достоверность всех сведений, указанных в настоящем уведомлении.

(Фамилия, имя, отчество лица (руководителя юридического лица),
получившего право распоряжения акциями (долями) НКФО) <2>

(Дата)

М.П. <12>

(Подпись)

<1> Указывается один из следующих видов НКФО: страховая организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, управляющая компания, микрофинансовая организация, ломбард.

<2> Отчество указывается при его наличии.

<3> Указывается серия, номер, дата и место выдачи паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность, при отсутствии паспорта.

<4> Указывается на отсутствие неснятой или непогашенной судимости либо указывается статья, по которой было осуждено лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НКФО, и дата вступления приговора в силу.

<5> В отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах соответствующей страны.

<6> В отношении иностранного юридического лица не заполняется.

<7> Указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии).

<8> В случае если акционером (участником) юридического лица является юридическое лицо, владеющее более 10 процентов акций (долей) в уставном капитале этого юридического лица, информация приводится по каждому такому юридическому лицу, пока конечными акционерами (участниками) не будут показаны физические лица.

Если акционером (участником) является юридическое лицо, в отношении каждого из них сведения приводятся в соответствии с [подразделом 2 раздела II](#) настоящего приложения. Если акционером (участником) является физическое лицо, в отношении каждого из них сведения приводятся в соответствии с [подразделом 1 раздела II](#) настоящего приложения.

<9> Информация приводится в свободной форме, с обязательным указанием наименования соответствующего основания и его реквизитов (дата/номер договора, доверенности, судебного решения или иного основания).

<10> Раскрываются взаимосвязи между лицом, имеющим право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО, и организациями, через которые такое лицо осуществляет указанное право.

<11> Таблица сведений о документах, ранее направленных в адрес Банка России и содержание которых не изменилось, заполняется в случае, предусмотренном в [пункте 1.5](#) Указания Банка России от 28 декабря 2014 года N 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".

<12> Печать ставится при ее наличии.
