Указание Банка России от 30.11.2020 N 5638-У "О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк

России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2021 N 62052)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 30 НОЯБРЯ 2020 Г. N 5638-У

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ЛИЦАМИ, РАСПОРЯЖАЮЩИМИСЯ (ВЛАДЕЮЩИМИ) ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) ОТДЕЛЬНЫХ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В БАНК РОССИИ И (ИЛИ) УКАЗАННЫЕ НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ЗАПРОСА И ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ УКАЗАННЫХ ЛИЦАХ

Настоящее Указание на основании пунктов 2 и 3 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2020, N 31, ст. 5065), пункта 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2020, N 30, ст. 4738), частей 2 и 4 статьи 2.2 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 3992; 2020, N 29, ст. 4506), части 2 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2020, N 31, ст. 5012), части 2 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6726; 2020, N 31, ст. 5012), частей 2 и 3 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4737), части 2 статьи 76.7 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; 2020, N 31, ст. 5018) устанавливает:

порядок и сроки направления уведомлений лицами, указанными в пункте 2 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", в Банк России и профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

порядок и сроки направления уведомлений лицами, указанными в пункте 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", в Банк России и специализированному депозитарию инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

порядок и сроки направления уведомлений лицами, указанными в части 2 статьи 2.2 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах", в Банк России и ломбарду;

порядок и сроки направления уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в Банк России и клиринговой организации;

порядок и сроки направления уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах", в Банк России и организатору торговли;

порядок, форму и сроки направления уведомлений лицами, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", в Банк России;

порядок направления Банком России запроса и получения информации о лицах, указанных в пункте 2 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", в пункте 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", в части 2 статьи 2.2 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах", в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах", в части 3 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".

1. Лицо в случае получения им права 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 (ломбарда), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда) (далее - лицо, получившее право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда), обязано направить уведомление об этом (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию) в Банк России и профессиональному участнику рынка ценных бумаг (ломбарду).

2. Лицо, владеющее (осуществляющее доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария инвестиционных фондов,

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее соответственно - специализированный депозитарий; лицо, владеющее (осуществляющее доверительное управление) акциями (долями) специализированного депозитария), обязано направить уведомление о фактах, предусмотренных пунктом 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию), в Банк России и специализированному депозитарию.

3. Лицо, имеющее право 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) организатора торговли (клиринговой организации), распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации) (далее - лицо, имеющее право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации), обязано направить уведомление о фактах, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (пунктами 1 - 3 части 2 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию), в Банк России и организатору торговли (клиринговой организации).

4. Лицо в случае получения им права 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 оператора финансовой платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал оператора финансовой платформы (далее - лицо, получившее право распоряжаться акциями, составляющими уставный капитал оператора финансовой платформы), обязано направить уведомление об этом в Банк России по форме согласно приложению к настоящему Указанию.

5. Лица, получившие право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда), лица, владеющие (осуществляющие доверительное управление) акциями (долями) специализированного депозитария, лица, имеющие право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации), лица, получившие право распоряжаться акциями, составляющими уставный капитал оператора финансовой платформы (далее при совместном упоминании - обязанные лица), обязаны направлять в Банк России уведомления, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего Указания (далее при совместном упоминании - уведомления), не позднее 10 рабочих дней со дня, когда им стало

известно о документально подтвержденных фактах, требующих направления указанных уведомлений.

В случае прямого или косвенного участия обязанного лица в уставном капитале профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда, специализированного депозитария, клиринговой организации, организатора торговли, оператора финансовой платформы) (далее при совместном упоминании - НФО), осуществляющего несколько видов деятельности НФО, направление указанным обязанным лицом в Банк России уведомления по каждому виду деятельности НФО не требуется. В указанном случае обязанное лицо должно направить в Банк России одно уведомление.

6. К уведомлению, направляемому в Банк России, должны быть приложены следующие документы, подтверждающие изложенные в уведомлении сведения.

6.1. Копия документа, удостоверяющего личность (в отношении обязанного лица, являющегося физическим лицом).

6.2. Копии документов, содержащих сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате направления в Банк России уведомления (в отношении физического лица, получившего право распоряжаться акциями, составляющими уставный капитал оператора финансовой платформы).

6.3. Копии документов, содержащих сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 3 лет, предшествовавших дате направления в Банк России уведомления (в отношении физического лица, имеющего право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации), физического лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями) специализированного депозитария).

6.4. Документы о назначении (об отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное уполномоченным органом иностранного государства письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства (в отношении являющегося иностранным гражданином (подданным) или лицом без гражданства (подданства), постоянно проживающим на территории иностранного государства, физического лица, имеющего право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации), физического лица, получившего право распоряжаться акциями, составляющими уставный капитал оператора финансовой платформы, физического лица, владеющего (осуществляющего доверительное управление) акциями (долями) специализированного депозитария).

6.5. Документы о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное уполномоченным органом иностранного государства письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) судимости на территории данного иностранного государства (в отношении обязанного лица - иностранного гражданина (подданного) или лица без гражданства (подданства), постоянно проживающего на территории иностранного государства).

6.6. Копии документов, подтверждающих наличие оснований для направления уведомления (например, копии договора купли-продажи акций (долей), договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, 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).

6.7. Схема взаимосвязей между обязанным лицом и лицами, через участие в уставном капитале которых обязанное лицо имеет право участвовать в уставном капитале НФО, с указанием полного наименования юридического лица (фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) физического лица) и количества находящихся в распоряжении (владении или доверительном управлении) указанных в настоящем пункте лиц процентов акций (долей) в уставном капитале НФО и в уставном капитале юридических лиц, через участие в уставном капитале которых обязанное лицо имеет право участвовать в уставном капитале НФО (в отношении обязанного лица, имеющего право участвовать в уставном капитале НФО через иных лиц).

6.8. Копия доверенности, подтверждающей полномочие лица на подписание и (или) направление уведомления (в случае если уведомление подписано и (или) направлено лицом, уполномоченным обязанным лицом на совершение указанных действий).

7. В случае если документы, прилагаемые к уведомлению, ранее направлялись обязанным лицом в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление в Банк России не требуется. В данном случае в уведомлении должны быть указаны дата и номер исходящего письма обязанного лица, которым указанные документы направлялись в Банк России, и должно быть подтверждено, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

8. Обязанные лица, которые должны взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет), обязаны направлять уведомления и прилагаемые к ним документы в Банк России в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статей 73.1 и 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России)" (далее - порядок взаимодействия).

Обязанные лица, за исключением лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, должны направлять в Банк России уведомления одним из следующих выбранных ими способов:

на бумажном носителе с приложением электронного носителя (флеш-накопителя), включающего файлы с расширением *.pdf, содержащие электронные копии уведомления и прилагаемых к нему документов, путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или нарочным;

в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия;

в форме электронного документа посредством использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в соответствии с пунктами 10 и 11 Положения о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года N 861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст. 6274; 2019, N 47, ст. 6675) (при наличии технической возможности).

9. Обязанные лица должны направлять профессиональному участнику рынка ценных бумаг (ломбарду, специализированному депозитарию, организатору торговли, клиринговой организации) уведомления, предусмотренные пунктами 1 - 3 настоящего Указания, с приложением предусмотренных подпунктами 6.6 - 6.8 пункта 6 настоящего Указания документов не позднее 10 рабочих дней со дня, когда им стало известно о документально подтвержденных фактах, требующих направления указанных уведомлений, одним из следующих выбранных ими способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату);

на бумажном носителе путем вручения под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда, специализированного депозитария, организатора торговли, клиринговой организации), или иному лицу, уполномоченному указанными организациями принимать входящую корреспонденцию;

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с принципами использования электронной подписи, предусмотренными статьей 4

Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2020, N 26, ст. 3997).

10. Уведомление должно быть подписано и направлено в Банк России и НФО обязанным лицом, являющимся физическим лицом (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа обязанного лица, являющегося юридическим лицом), или иным лицом, уполномоченным им на совершение указанных действий.

11. В случае направления в Банк России уведомления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов посредством личного кабинета прилагаемые к уведомлению документы должны быть направлены в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

12. Направляемые в Банк России и НФО на бумажном носителе уведомление и прилагаемые к нему документы, содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью обязанного лица, являющегося физическим лицом (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа обязанного лица, являющегося юридическим лицом), либо уполномоченного им лица.

13. Документы, прилагаемые к уведомлению, составленные на иностранном языке, должны быть направлены обязанными лицами в Банк России и НФО с приложением перевода их 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 N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7798).

14. В целях установления достоверности сведений, содержащихся в уведомлениях и прилагаемых к ним документах, и сведений, имеющихся в распоряжении Банка России в отношении обязанных лиц, Банк России направляет федеральным органам исполнительной власти, их территориальным органам, обязанным лицам, кредитным и некредитным финансовым организациям (далее при совместном упоминании - получатель запроса) запрос о предоставлении информации об обязанных лицах (далее - запрос).

15. Банк России направляет запрос получателю запроса, не являющемуся органом, предоставляющим государственные (муниципальные) услуги, или подведомственной указанному органу организацией, участвующей в предоставлении государственных (муниципальных) услуг (далее - получатель запроса, не являющийся органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги), с указанием срока предоставления ответа на запрос, одним из следующих способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (при отсутствии доступа к личному кабинету у получателя запроса, не являющегося органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги);

в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии доступа к личному кабинету у получателя запроса, не являющегося органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги).

16. Получатели запроса, не являющиеся органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги, должны направить в Банк России запрашиваемую информацию в указанный в запросе срок способом, которым запрос был получен, с сопроводительным письмом, содержащим исходящий номер и дату запроса.

В случае если получатели запроса, не являющиеся органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги, не располагают запрашиваемой информацией или предоставление информации (части информации) на основании запроса приведет к нарушению конфиденциальности информации ограниченного доступа, получатель запроса, не являющийся органом, представляющим государственные (муниципальные) услуги, должен в сопроводительном письме обосновать невозможность предоставления информации (части информации) на основании запроса.

17. Банк России направляет запрос получателю запроса, являющемуся органом, предоставляющим государственные (муниципальные) услуги, или подведомственной указанному органу организацией, участвующей в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, и получает ответ на запрос в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2020, N 31, ст. 5027).

18. Лица, получившие право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда), лица, владеющие (осуществляющие доверительное управление) акциями (долями) специализированного депозитария, лица, имеющие право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации), не исполнившие обязанность по направлению в Банк России и в некредитные финансовые организации, указанные в настоящем пункте, уведомлений и не нарушившие действующие на дату вступления в силу настоящего Указания порядок и (или) сроки их направления, обязаны направить уведомление в Банк России и в некредитные финансовые организации, указанные в настоящем пункте, не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Указания в соответствии с требованиями, установленными пунктами 5 - 13 настоящего Указания.

19. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

20. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание 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", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2018 года N 50585.

21. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 марта 2008 года N 08-8/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2008 года N 11536;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 декабря 2012 года N 12-103/пз-н "Об утверждении Положения о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2013 года N 27673;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 апреля 2013 года N 13-31/пз-н "Об утверждении Положения о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона "Об организованных торгах", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2013 года N 28553.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 30 ноября 2020 г. N 5638-У
"О порядке и сроках направления
уведомлений лицами, распоряжающимися
(владеющими) или осуществляющими
доверительное управление акциями
(долями) отдельных некредитных
финансовых организаций, в Банк России
и (или) указанные некредитные
финансовые организации и порядке
направления Банком России запроса
и получения информации
об указанных лицах"

(форма - для лица, получившего
право распоряжаться акциями,
составляющими уставный капитал
оператора финансовой платформы)

(рекомендуемый образец - для лица,
распоряжающегося (владеющего)
или осуществляющего доверительное
управление акциями (долями)
профессионального участника рынка
ценных бумаг, специализированного
депозитария, клиринговой организации,
организатора торговли, ломбарда)

УВЕДОМЛЕНИЕ
лица, распоряжающегося (владеющего) или осуществляющего
доверительное управление акциями (долями) профессионального
участника рынка ценных бумаг (специализированного депозитария,
клиринговой организации, организатора торговли, ломбарда,
оператора финансовой платформы)

Настоящее уведомление направляется в соответствии с _____
_____
(перечисляются номера структурных единиц федеральных законов
(абзац и (или) пункт, и (или) часть статьи), регулирующих деятельность

НФО, в соответствии с которыми направляется уведомление)

Раздел 1. Сведения об уведомлении, направленным юридическим (физическим) лицом, распоряжающимся (владеющим) или осуществляющим доверительное управление акциями (долями) НФО (далее - уведомление), в зависимости от случая направления уведомления		
1.1	Код уведомления: 1 - в случае направления уведомления в связи с получением юридическим (физическим) лицом права прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда, оператора финансовой платформы); 2 - в случае направления уведомления в связи с приобретением юридическим (физическим) лицом в собственность или в состав имущества, находящегося в доверительном управлении, 5 и более процентов обыкновенных акций (долей) специализированного депозитария; 3 - в случае направления уведомления в связи с приобретением юридическим (физическим) лицом права прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации); 4 - в случае направления уведомления в связи со снижением у юридического (физического) лица доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал организатора торговли, ниже 5 процентов; 5 - в случае направления уведомления в связи со снижением у юридического (физического) лица доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал клиринговой организации, ниже на 5 процентов; 6 - в случае направления уведомления в связи с изменением у юридического (физического) лица доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал организатора торговли и которыми оно вправе распоряжаться, более чем на 1 процент; 7 - в случае направления уведомления в связи с изменением у юридического (физического) лица доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал клиринговой организации и которыми оно вправе распоряжаться, ниже на 1 процент; 8 - в случае несоответствия юридического (физического) лица требованиям, установленным пунктом 13 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"; 9 - в случае несоответствия юридического (физического) лица требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах"; 10 - в случае несоответствия юридического (физического) лица требованиям, установленным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"	
Раздел 2. Сведения о НФО, право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) которых получено (приобретено, изменено) юридическим (физическим) лицом		
2.1	Полное наименование НФО на русском языке	

2.2	Сокращенное наименование НФО на русском языке (при наличии)	
2.3	Адрес НФО, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ)	
2.4	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН)	
2.5	Индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	
2.6	Количество размещенных акций НФО каждой категории (каждого типа), составляющих уставный капитал НФО (для НФО, являющихся акционерными обществами)	
Раздел 3. Сведения о юридическом (физическом) лице, которое получило (которое приобрело, у которого изменилось) право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО		
3.1	Полное наименование юридического лица	
3.2	Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)	
3.3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и ОГРН юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц - сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
3.4	Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, дата и место рождения	
3.5	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), вид на жительство и (или) иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве (при наличии)	
3.6	ИНН (при наличии)	
3.7	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
3.8	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
3.9	Код вида участия в уставном капитале НФО: 0 - в случае прямого распоряжения (владения) акциями (долями) НФО; 1 - в случае косвенного распоряжения (владения) акциями (долями) НФО; 2 - в случае осуществления доверительного управления акциями (долями) НФО	
3.10	Код признака права прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО: 1 - в случае самостоятельного распоряжения (владения) или осуществления доверительного управления акциями (долями) НФО; 2 - в случае совместного с иными лицами распоряжения (владения) или осуществления доверительного управления акциями (долями) НФО	

3.11	Код основания для получения (приобретения, изменения) права распоряжения (владения) или осуществления доверительного управления акциями (долями) НФО: 1 - в случае заключения договора купли-продажи акций (долей) НФО; 1.1 - в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора купли-продажи акций (долей) НФО; 2 - в случае заключения договора доверительного управления имуществом; 2.1 - в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора доверительного управления имуществом; 3 - в случае заключения договора простого товарищества; 3.1 - в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора простого товарищества; 4 - в случае заключения договора поручения; 4.1 - в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора поручения; 5 - в случае заключения акционерного соглашения; 5.1 - в случае расторжения или прекращения по иным основаниям акционерного соглашения; 6 - в случае государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций НФО или дата представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций НФО; 7 - в случае проведения общего собрания акционеров (участников) НФО, повестка дня которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации НФО либо вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2020, N 31, ст. 5065) (в случае если НФО является акционерным обществом); 8 - в случае проведения общего собрания акционеров НФО, следующего за годовым общим собранием акционеров НФО, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, размер дивиденда по которым определен уставом НФО (в случае если НФО является акционерным обществом); 9 - в случае проведения общего собрания акционеров НФО, следующего за годовым общим собранием акционеров НФО, на котором не было принято решение о выплате в полном размере накопленных дивидендов или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям определенного типа (для НФО, являющихся акционерным обществом); 10 - в случае наступления иного события, в результате которого у лица появилось (прекратилось, изменилось) право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО	
3.12	Количество акций (долей) НФО, которыми юридическое (физическое) лицо имело право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление до наступления основания, указанного в строке 3.11 настоящего уведомления (сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой, а также указывается категория (тип) акций)	

3.13	Количество акций (долей) НФО, которыми юридическое (физическое) лицо имело право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление после наступления основания, указанного в строке 3.11 настоящего уведомления (сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой, а также указывается категория (тип) акций)	
3.14	Дата наступления основания, указанного в строке 3.11 настоящего уведомления	
Раздел 4. Сведения о факторе (факторах), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение права прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями НФО (приводятся в случае, если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал НФО, не соответствует общему числу голосующих (обыкновенных) акций НФО) (для НФО, являющихся акционерными обществами)		
4.1	Код фактора (факторов), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал НФО: 1 - в случае непринятия решения о выплате дивидендов или принятия решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе НФО; 2 - в случае приобретения НФО своих акций; 3 - в ином случае	
4.2	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал НФО, которыми юридическое (физическое) лицо имело право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление до наступления указанного фактора (факторов), в процентах	
4.3	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал НФО, которыми юридическое (физическое) лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление после наступления указанного фактора (факторов), в процентах	
4.4	Код признака того, что юридическое (физическое) лицо получило или у него прекратилось право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление определенным количеством голосов НФО исключительно в силу действия (влияния) фактора (факторов): 0 - не только в силу действия (влияния) фактора (факторов); 1 - исключительно в силу действия (влияния) фактора (факторов)	
Раздел 5. Сведения об иных юридических лицах, через которые юридическое (физическое) лицо, получившее право косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО, осуществляет указанное право		
5.1	Сведения об ином юридическом лице N 1	
5.1.1	Полное наименование	
5.1.2	Сокращенное наименование (при наличии)	
5.1.3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц - сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
5.1.4	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
...	Сведения об ином юридическом лице N	

...	Полное наименование	
...	Сокращенное наименование (при наличии)	
...	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц - сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
...	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
Раздел 6. Сведения об иных лицах, совместно с которыми юридическое (физическое) лицо получило право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО		
6.1	Сведения об ином лице N 1	
6.1.1	Полное наименование иного юридического лица	
6.1.2	Сокращенное наименование (при наличии) иного юридического лица	
6.1.3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН иного юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц - сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
6.1.4	Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) иного физического лица	
6.1.5	Адрес иного физического лица, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	
6.1.6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя иного физического лица (при наличии)	
6.1.7	ИНН иного физического лица (при наличии)	
6.1.8	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
6.1.9	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
...	Сведения об ином лице N	
...	Полное наименование иного юридического лица	
...	Сокращенное наименование (при наличии) иного юридического лица	
...	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН иного юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц - сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
...	Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) иного физического лица	
...	Адрес иного физического лица, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	
...	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя иного физического лица (при наличии)	
...	ИНН иного физического лица (при наличии)	
...	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
...	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	

Раздел 7. Сведения о соответствии (несоответствии) юридического (физического) лица, получившего право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО, требованиям, установленным федеральными законами		
7.1	Код требования (в зависимости от вида деятельности НФО): 1 - требование, установленное пунктом 1 статьи 10.1-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 2 - требования, установленные пунктом 13 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"; 3 - требование, установленное частью 1 статьи 2.2 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ "О ломбардах"; 4 - требования, установленные частью 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"; 5 - требования, установленные частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах"; 6 - требования, установленные частью 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы"	
7.2	Код признака соответствия (несоответствия) требованиям, установленным федеральными законами: 0 - соответствует; 1 - не соответствует	
7.3	Дата, с которой лицо, получившее право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО, перестало соответствовать требованиям, установленным федеральными законами (при наличии)	
7.4	Реквизиты документа, подтверждающего несоответствие лица требованиям, установленным федеральными законами (при наличии)	
Раздел 8. Сведения об уполномоченном лице, направившем уведомление от имени юридического (физического) лица, получившего право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО		
8.1	Полное наименование уполномоченного юридического лица	
8.2	Сокращенное наименование (при наличии) уполномоченного юридического лица	
8.3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН уполномоченного юридического лица (в отношении иностранных юридических лиц - сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
8.4	Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) уполномоченного физического лица	
8.5	ИНН (при наличии) уполномоченного физического лица	
8.6	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность уполномоченного физического лица, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность	

8.7	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
8.8	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
8.9	Название и реквизиты документа, на основании которого уполномоченное лицо направило уведомление от имени лица, получившего право прямо или косвенно распоряжаться (владеть) или осуществлять доверительное управление акциями (долями) НФО	
Раздел 9. Опись прилагаемых документов		
9.1		
9.2		

Настоящим подтверждаю достоверность всех сведений, указанных в уведомлении.

(должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или уполномоченного им лица (для юридического лица)		(подпись)		(фамилия, имя, отчество)

Версия #1
Журнал АО создал 30 ноября 2020 19:34:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:21