ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

Банк России
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 85972
от "9" апреля 2026 г.

УКАЗАНИЕ

«12» января 2026 г. № 7178-У

Москва

О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям

Настоящее Указание на основании пункта 4 части 1, частей 2, 3 и 21 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки» устанавливает:

перечень государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки;

порядок и сроки представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, и требования к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации;

порядок осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, владеющего более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки»;

порядок уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, владеющего более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

1. Понятия «контроль», «значительное влияние» для целей настоящего Указания применяются в значениях, установленных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»[1] (далее – МСФО (IFRS) 10), Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»[2], Международным стандартом финансовой

[1] Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044), от 17 сентября 2024 года № 127н (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2024 года, регистрационный № 80431) (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года № 98н (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869) (далее – приказ Минфина России № 98н).

[2] Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779) (далее – приказ Минфина России № 56н).

отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»[3] (далее – МСФО (IAS) 28).

2. Перечень государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, предусмотрен приложением 1 к настоящему Указанию.

3. Оператор сервиса рассрочки представляет в Банк России информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки (далее – информация о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки) в виде электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9^2, частей первой и четвертой статьи 73^1, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76^9, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76^{9-11} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35^1

[3] Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России от 20 июля 2017 года № 117н (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2017 года, регистрационный № 47669), приказом Минфина России № 56н, приказом Минфина России от 4 июня 2018 года № 125н (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный № 51396).

Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

Информация о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки представляется оператором сервиса рассрочки в Банк России в виде файла «Ryyyyyyyyyyyyyy_ггггммдд.xls*», где «yyyyyyyyyyyyy» – основной государственный регистрационный номер оператора сервиса рассрочки, «ггггммдд» – дата, по состоянию на которую представляется информация.

4. Требования к составу сведений, включаемых оператором сервиса рассрочки в информацию о составе и структуре своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, предусмотрены приложением 2 к настоящему Указанию.

5. Оператор сервиса рассрочки прилагает к информации о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, представляемой в Банк России, следующие документы:

5.1. Список акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится (далее – Список), по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Указанию, и схему взаимосвязей акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится (далее – Схема).

Содержание Списка и Схемы предусмотрено приложением 4 к настоящему Указанию. Пример заполнения Списка и составления Схемы приведен в приложении 5 к настоящему Указанию.

Список и Схема представляются в виде файла «Ryyyyyyyyyyyyy_ггггммдд.docx», где «yyyyyyyyyyyyy» – основной государственный регистрационный номер оператора сервиса рассрочки,

«ггггммдд» – дата, по состоянию на которую представляются Список и Схема.

5.2. Анкеты физических (юридических) лиц, являющихся акционерами (участниками) оператора сервиса рассрочки, владеющими более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционерами (участниками) оператора сервиса рассрочки, владеющими 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящими в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора рассрочки, лицами, осуществляющими контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки (далее – анкеты), составленные по формам, предусмотренным приложениями 6[4] и 7[5] к настоящему Указанию. Анкеты должны быть подписаны указанными физическими лицами либо уполномоченными лицами указанных юридических лиц и содержать информацию о соответствии каждого из этих лиц требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки». Анкеты представляются в виде файлов с расширением *.pdf, полученных путем сканирования указанных анкет.

5.3. Документы о наличии (об отсутствии) судимости и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменные подтверждения уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются, в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного

[4] Для физических лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».
[5] Для юридических лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

государства, подлежащих оценке на соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки». Указанные документы представляются в виде файлов с расширением *.pdf, полученных путем сканирования документов с сохранением всех их реквизитов.

6. Документы, представляемые в Банк России в соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов» и представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с пунктами 5 и 6 части первой статьи 35, пунктами 6 и 7 части первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I.

7. Срок представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки составляет десять рабочих дней со дня, следующего за днем получения юридическим лицом, намеревающимся стать оператором сервиса рассрочки, уведомления о принятом Банком России в отношении него решении о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности по предоставлению сервиса рассрочки, в реестр операторов сервиса рассрочки, предусмотренного частью 3 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

8. В случае выявления оператором сервиса рассрочки необходимости внесения изменений в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки срок направления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, содержащей изменения, с приложением документов, обосновывающих необходимость таких изменений, составляет десять рабочих дней со дня, следующего за днем выявления оператором сервиса рассрочки такой необходимости.

9. Банк России осуществляет оценку соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, владеющего более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», на основании представленной в Банк России в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания информации о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, приложений к ней и имеющейся в Банке России информации, полученной в ходе осуществления надзора за деятельностью оператора сервиса рассрочки.

10. При выявлении Банком России случаев непредставления оператором сервиса рассрочки в Банк России в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего Указания информации о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки или несоответствия состава

включенных в указанную информацию сведений, формы и содержания приложений к указанной информации требованиям настоящего Указания и (или) несоответствия представленных оператором сервиса рассрочки сведений имеющимся у Банка России сведениям Банк России в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за днем выявления указанных в настоящем пункте случаев, направляет оператору сервиса рассрочки запрос о представлении в соответствии с порядком взаимодействия информации о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, а также приложений к ней с указанием причин направления запроса.

11. В случае выявления оператором сервиса рассрочки факта несоответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, владеющего более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», оператор сервиса рассрочки должен направить в Банк России уведомление об указанном факте (рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к настоящему Указанию) в соответствии с порядком взаимодействия с приложением документов, подтверждающих наличие выявленного факта несоответствия.

12. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 декабря 2025 года № ПСД-40) вступает в силу по истечении

10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 апреля 2026 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 января 2026 года № 7178-У
«О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям»

Перечень государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки

1. Ангилья.
2. Княжество Андорра.

3. Антигуа и Барбуда.
4. Аруба.
5. Содружество Багамы.
6. Королевство Бахрейн.
7. Белиз.
8. Бермуды.
9. Бруней-Даруссалам.
10. Республика Вануату.
11. Британские Виргинские острова.
12. Гибралтар.
13. Гренада.
14. Содружество Доминики.
15. Остров Анжуан Союза Коморы.
16. Республика Либерия.
17. Княжество Лихтенштейн.
18. Республика Маврикий.
19. Остров Лабуан Малайзии.
20. Мальдивская Республика.
21. Республика Маршалловы Острова.
22. Княжество Монако.
23. Монтсеррат.
24. Республика Науру.
25. Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть).
26. Ниуэ.
27. Острова Кайман.
28. Острова Кука.
29. Острова Теркс и Кайкос.
30. Республика Палау.
31. Республика Панама.
32. Независимое Государство Самоа.

33. Республика Сан-Марино.

34. Сент-Винсент и Гренадины.

35. Сент-Китс и Невис.

36. Сент-Люсия.

37. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни).

38. Республика Сейшелы.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 12 января 2026 года № 2218-У
«О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям»

Требования к составу сведений, включаемых оператором сервиса рассрочки в информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки

1. Информация о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки должна содержать:

основной государственный регистрационный номер, полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора сервиса рассрочки;

идентифицирующие сведения о лицах, указанных в пункте 2 приложения 4 к настоящему Указанию, предусмотренные пунктом 2 настоящего приложения;

структурированное описание взаимосвязей между лицами, указанными в пункте 2 приложения 4 к настоящему Указанию, а также между этими лицами и оператором сервиса рассрочки.

2. Идентифицирующие сведения о лицах, указанных в пункте 2 приложения 4 к настоящему Указанию, должны включать в себя:

2.1. В отношении физических лиц:

информацию о том, что лицо является резидентом или нерезидентом;

фамилию, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

цифровые коды стран гражданств (подданств) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо информацию об отсутствии гражданства (подданства).

2.2. В отношении физических лиц, являющихся акционерами (участниками) оператора сервиса рассрочки, владеющими более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционерами (участниками) оператора сервиса рассрочки, владеющими 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящими в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лицами, осуществляющими контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, являющихся такими акционерами (участниками) оператора сервиса рассрочки, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки (в дополнение к сведениям, предусмотренным подпунктом 2.1 настоящего пункта):

наименование, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

дату рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

идентификационный номер налогоплательщика или его аналог (для нерезидента) в стране регистрации (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или адрес в стране регистрации (для нерезидента) (при наличии).

2.3. В отношении юридических лиц – информацию о том, является лицо резидентом или нерезидентом.

2.4. В отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования для коммерческих организаций (полное и сокращенное (при наличии) наименования для некоммерческих организаций);

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

адрес в пределах места нахождения юридического лица в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц.

2.5. В отношении юридических лиц, зарегистрированных в иностранном государстве:

полное и сокращенное (при наличии) наименования в соответствии с учредительными документами;

адрес в стране регистрации (инкорпорации) в соответствии с учредительными документами;

цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;

код налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, или идентификационный номер налогоплательщика;

регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог;

дату регистрации уполномоченным органом страны регистрации.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 12 января 2026 года № 7272-У
«О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям»

Форма

Список акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора сервиса рассрочки: _____

Место нахождения оператора сервиса рассрочки: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) оператора сервиса рассрочки: XXXXXXXXXXXXX

Дата, по состоянию на которую представляется информация: дд.мм.гггг

№ п/п	Идентифицирующие сведения об акционерах (участниках)	Процент акций (долей), принадлежащих акционеру (участнику), в уставном капитале	Процент голосов, принадлежащих акционеру (участнику), в общем количестве голосующих акций (долей)	Описание взаимосвязей между лицами, сведения о которых включены оператором сервиса рассрочки в информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки
1	2	3	4	5

Исполнитель: _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Номер телефона исполнителя: _____

Адрес электронной почты для взаимодействия Банка России с исполнителем (при наличии): _____

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 14 января 2026 года № 7276-У
«О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям»

Содержание списка акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, и схемы взаимосвязей акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится

1. В заголовочной части Списка должны содержаться следующие сведения:

в строке «Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора сервиса рассрочки» – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора сервиса рассрочки в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц;

в строке «Место нахождения оператора сервиса рассрочки» – наименование населенного пункта (муниципального образования) государственной регистрации оператора сервиса рассрочки.

2. В графах 2, 3, 4 Списка должны содержаться сведения:

об акционерах (участниках), владеющих более одним процентом акций (долей) и (или) более одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки;

об акционерах (участниках), владеющих одним и менее процентом акций (долей) и (или) одним и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящих в состав группы лиц, владеющей более одним процентом акций (долей) и (или) более одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки;

об акционерах (участниках), владеющих одним и менее процентом акций (долей) и (или) одним и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки и не входящих в состав группы лиц, владеющей более одним процентом акций (долей) и (или) более одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки;

о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) собственных акциях (долях) оператора сервиса рассрочки.

В графе 5 Списка должны содержаться сведения:

о лицах, владеющих более одним процентом акций (долей) и (или) более одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц;

о лицах, владеющих одним и менее процентом акций (долей) и (или) одним и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц и входящих в состав группы лиц, владеющей более одним процентом

акций (долей) и (или) более одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц;

о лицах, владеющих одним и менее процентом акций (долей) и (или) одним и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц и не входящих в состав группы лиц, владеющей более одним процентом акций (долей) и (или) более одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц;

о лицах, являющихся конечными собственниками акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки – юридических лиц, и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) оператора сервиса рассрочки – юридические лица;

о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, с отражением информации о выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц;

о лицах, являющихся номинальными держателями, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание;

о лицах, являющихся доверительными управляющими, с указанием лиц, в пользу которых заключены договоры доверительного управления;

о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки;

о взаимосвязях между лицами, сведения о которых отражаются в графах 2, 3, 4 и 5 Списка, в том числе описание групп лиц с отражением информации о выявленных признаках, послуживших основанием для объединения данных лиц в одну группу лиц, размере доли в уставном капитале оператора сервиса рассрочки, принадлежащей данной группе лиц, а также проценте голосов к общему количеству голосующих акций (долей) оператора сервиса рассрочки, которыми распоряжается данная группа лиц.

3. Графы 2 и 5 Списка должны содержать следующие сведения:

в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), наименования стран гражданств (подданств) либо информация об отсутствии гражданства (подданства), место жительства (страна, город, населенный пункт регистрации);

в отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), полное и сокращенное (при наличии) наименования (для некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер;

в отношении юридических лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, – полное и сокращенное (при наличии) наименования, наименование страны регистрации (инкорпорации), код налогоплательщика, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, или идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации).

4. Схема в виде графического изображения взаимосвязей между лицами, сведения о которых включены в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, должна содержать:

сведения о наличии контроля либо значительного влияния в отношении оператора сервиса рассрочки со стороны лиц, сведения о которых включены в

информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки;

сведения о проценте акций (долей) к общему количеству акций (долей), которыми владеют акционеры (участники) оператора сервиса рассрочки;

сведения о проценте голосов к общему количеству голосующих акций (долей), которыми распоряжаются лица, сведения о которых включены в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки.

5. В случае если лицом, сведения о котором включены в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, является банк – участник системы обязательного страхования вкладов, негосударственный пенсионный фонд, страховая организация, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовая компания, администратор индикаторов, оператор сервиса рассрочки, сведения, предусмотренные абзацами шестым – пятнадцатым пункта 2 настоящего приложения, в отношении такой организации в Списке и Схеме содержаться не должны, за исключением сведений о лицах, под контролем которых находится эта организация, и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки.

6. Сведения об акционерах (участниках), владеющих одним и менее процентом акций (долей) и (или) одним и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, сведения о которых включены в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, или самого оператора сервиса рассрочки и не входящих в состав группы лиц, владеющей более одним процентом акций (долей) и (или) более одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) указанных юридических лиц, а также не являющихся лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, должны содержаться в графах 2 и 5

Списка и в Схеме с использованием формулировок «акционеры-миноритарии», либо «участники-миноритарии», либо «акции в публичном обращении», при этом Список и Схема должны содержать сведения о суммарном проценте принадлежащих таким акционерам (участникам) акций (долей) в уставном капитале и (или) суммарном проценте принадлежащих таким акционерам (участникам) голосов к общему количеству голосующих акций (долей) соответствующих юридических лиц.

7. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) собственных акциях (долях) оператора сервиса рассрочки, его акционеров (участников), других юридических лиц, сведения о которых включены в информацию о структуре и составе акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, должны содержаться в графах 2 и 5 Списка и в Схеме с использованием формулировки «собственные акции (доли)», при этом Список и Схема должны содержать сведения о суммарном проценте таких акций (долей) в уставном капитале соответствующего юридического лица.

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 12 января 2026 года № 7270-У
«О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям»

Пример

Заполнение списка акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится, и составление схемы взаимосвязей акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится

Список акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора сервиса рассрочки: Публичное акционерное общество «Оператор сервиса рассрочки», ПАО «ОСР»

Место нахождения оператора сервиса рассрочки: Московская область, г. Чехов

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) оператора сервиса рассрочки: XXXXXXXXXXXXX

Дата, по состоянию на которую представляется информация: 21.12.2025

№ п/п	Идентифицирующие сведения об акционерах (участниках)	Процент акций (долей), принадлежащих акционеру (участнику), в уставном капитале	Процент голосов, принадлежащих акционеру (участнику), в общем количестве голосующих акций (долей)	Описание взаимосвязей между лицами, сведения о которых включены оператором сервиса рассрочки в информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки
1	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «ЮЛ 1»), ОГРН 0000000000000	11,5	12	Физическое лицо 8 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «ЮЛ1». Физическому лицу 1 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) принадлежит 60 процентов голосов ООО «ЮЛ 1». Физическому лицу 2 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) принадлежит 40 процентов голосов ООО «ЮЛ 1». Физическое лицо 1 является отцом физического лица 2. ООО «ЮЛ 1», физическое лицо 1, физическое лицо 2, физическое лицо 8 в соответствии с пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ

1	2	3	4	5
				«О защите конкуренции» образуют группу лиц, владеющую 11,5 процента акций (12 процентами голосов) ПАО «ОСР»
2	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Юридическое лицо 5» – доверительный управляющий закрытым паевым инвестиционным фондом «Фонд» (ООО УК «ЮЛ 5» – ДУ ЗПИФ «Фонд»), ОГРН 0000000000000	10	10,5	Физическое лицо 6 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) является владельцем 100 процентов паев ЗПИФ «Фонд». ООО УК «ЮЛ 5» является управляющей компанией, осуществляющей свою деятельность на основании лицензии Банка России. Информация о структуре ООО УК «ЮЛ 5» представляется в Банк России. Лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ООО УК «ЮЛ 5», является физическое лицо 7 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва)
3	Акционерное общество Управляющая компания «Юридическое лицо 2» (АО УК «ЮЛ 2»), ОГРН 0000000000000	0,9	1,3	Физическое лицо 10 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО УК «ЮЛ 2». АО УК «ЮЛ 2» является управляющей компанией, осуществляющей свою деятельность на основании лицензии Банка России. Информация о структуре АО УК «ЮЛ 2» представляется в Банк России. Лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится АО УК «ЮЛ 2», является физическое лицо 3 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва). АО УК «ЮЛ 2», ООО СО «ЮЛ 3», физическое лицо 10, физическое лицо 11, физическое лицо 3 в соответствии с пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют группу

1	2	3	4	5
				лиц, владеющую 15,9 процента акций (17,3 процента голосов) ПАО «ОСР». Физическое лицо 3 является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится ПАО «ОСР»
4	Общество с ограниченной ответственностью Страховая организация «Юридическое лицо 3» (ООО СО «ЮЛ 3»), ОГРН 0000000000000	15	16	Физическое лицо 11 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО СО «ЮЛ 3». ООО СО «ЮЛ 3» является страховой организацией, осуществляющей свою деятельность на основании лицензии Банка России. Информация о структуре ООО СО «ЮЛ 3» представляется в Банк России. Лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится ООО СО «ЮЛ 3», является физическое лицо 3. ООО СО «ЮЛ 3», АО УК «ЮЛ 2», физическое лицо 10, физическое лицо 11, физическое лицо 3 в соответствии с пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют группу лиц, владеющую 15,9 процента акций (17,3 процента голосов) ПАО «ОСР». Физическое лицо 3 является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится ПАО «ОСР»
5	Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «ЮЛ 4»), ОГРН 0000000000000	45	47	Физическое лицо 5 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЮЛ 4». Физическому лицу 4 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва) принадлежит 95 процентов голосов АО «ЮЛ 4». Акционерам-миноритариям принадлежит 5 процентов голосов АО «ЮЛ 4».

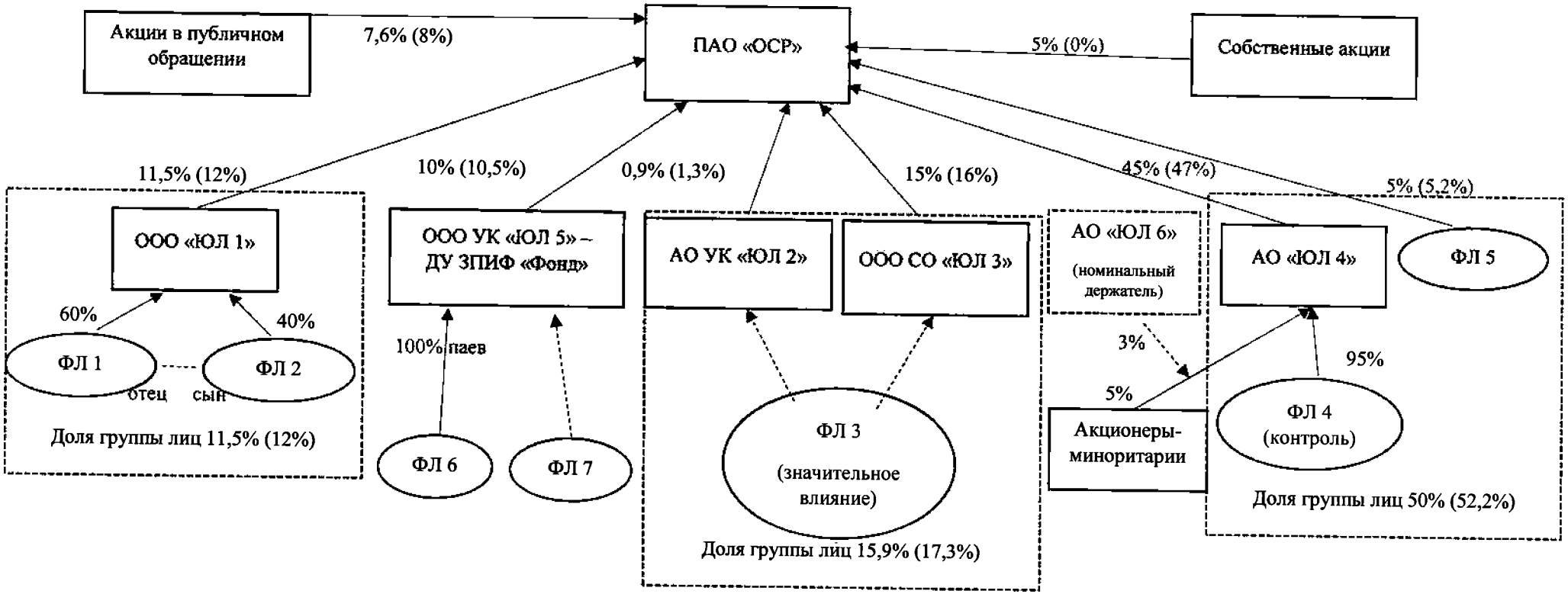
1	2	3	4	5
				Акционерное общество «Юридическое лицо 6» (АО «ЮЛ 6») является номинальным держателем 3 процентов голосующих акций АО «ЮЛ 4» в интересах акционеров-миноритариев. АО «ЮЛ 4», физическое лицо 4, физическое лицо 5 в соответствии с пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют группу лиц, владеющую 50 процентами акций (52,2 процента голосов) ПАО «ОСР». Физическое лицо 4 в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 осуществляет контроль в отношении ПАО «ОСР»
6	Физическое лицо 5 (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва)	5	5,2	Физическое лицо 5, АО «ЮЛ 4», физическое лицо 4 в соответствии с пунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» образуют группу лиц, владеющую 50 процентами акций (52,2 процента голосов) ПАО «ОСР»
7	Акции в публичном обращении	7,6	8	–
8	Собственные акции	5	0	–

Исполнитель: Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Номер телефона исполнителя (при наличии): 8000000000

Адрес электронной почты для взаимодействия Банка России с исполнителем (при наличии): 000000@mail.ru

Схема взаимосвязей акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится



Приложение 6
к Указанию Банка России
от 12 января 2026 года № 7288-У
«О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям»

Форма

Анкета физического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки

_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора сервиса рассрочки, основной государственный регистрационный номер оператора сервиса рассрочки)

№ п/п	Вид сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для физического лица, являющегося нерезидентом, сведения указываются на русском языке и в латинской транслитерации). В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)
2	Цифровой код страны гражданства (подданства)	Указывается цифровой код страны гражданства (подданства) физического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. При наличии у лица нескольких гражданств (подданств) указываются все гражданства (подданства). В случае отсутствия какого-либо гражданства (подданства) приводится информация об отсутствии какого-либо гражданства (подданства)
3	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Указываются наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
4	Дата рождения	Указывается дата рождения физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
5	Место рождения	Указывается место рождения физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) или его аналог	Указывается идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) (для физического лица, являющегося резидентом) или его аналог (для физического лица, являющегося нерезидентом)
7	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета физического лица (при наличии)
8	Адрес регистрации (при наличии)	Указывается адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (при наличии) физического лица. Адрес в иностранном государстве указывается на русском языке и в латинской транслитерации

1	2	3
9	Адрес фактического места жительства	Указывается адрес фактического места жительства физического лица. Адрес в иностранном государстве указывается на русском языке и в латинской транслитерации

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

заверяю, что указанные мной сведения являются достоверными и полными, подтверждаю отсутствие оснований для признания меня не соответствующим (не соответствующей) требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

Обязуюсь сообщать оператору сервиса рассрочки об изменении перечисленных выше сведений.

_____	_____	_____
(дата подписания анкеты)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 12 января 2026 года № 7242-У
«О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям»

Форма

Анкета юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки

_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора сервиса рассрочки, основной государственный регистрационный номер оператора сервиса рассрочки)

№ п/п	Вид сведений	Содержание сведений
1	2	3
Сведения о юридическом лице		
1	Полное и сокращенное (при наличии) (фирменные) наименования	Указываются полное и сокращенное (при наличии) (фирменные) наименования юридического лица в соответствии с учредительными документами (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве, сведения указываются на русском языке и в латинской транслитерации)
2	Основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)	Указывается основной государственный регистрационный номер (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (для юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства)
3	Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) или код налогоплательщика (его аналог)	Указывается ИНН (для юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, и для юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства, имеющего ИНН) или код налогоплательщика (его аналог), присвоенный в стране регистрации (инкорпорации) (для юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства, не имеющего ИНН)
4	Цифровой код страны регистрации (инкорпорации)	Указывается цифровой код страны регистрации (инкорпорации) юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
5	Адрес в стране регистрации (инкорпорации)	Указывается адрес в стране регистрации (инкорпорации) юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства, на русском языке и в латинской транслитерации
Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее – ЕИО) (о каждом ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами)		
6	Фамилия, имя, отчество (при наличии) ЕИО – физического лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ЕИО – физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для физического лица, являющегося нерезидентом, сведения указываются на русском языке и в латинской

1	2	3
		транслитерации). В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии).
	Полное и сокращенное (при наличии) (фирменные) наименования ЕИО – юридического лица	Указываются полное и сокращенное (при наличии) (фирменные) наименования ЕИО – юридического лица в соответствии с учредительными документами (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве, сведения указываются на русском языке и в латинской транслитерации)
7	Цифровой код страны гражданства (подданства) ЕИО – физического лица	Указывается цифровой код страны гражданства (подданства) ЕИО – физического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. При наличии у лица нескольких гражданств (подданств) указываются все гражданства (подданства). В случае отсутствия какого-либо гражданства (подданства) приводится информация об отсутствии какого-либо гражданства (подданства).
	Цифровой код страны регистрации (инкорпорации) ЕИО – юридического лица	Указывается цифровой код страны регистрации (инкорпорации) ЕИО – юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира
8	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность ЕИО – физического лица	Указываются наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
	Основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) ЕИО – юридического лица	Указывается основной государственный регистрационный номер (для ЕИО – юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (для ЕИО – юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства)
9	ИНН (при наличии) или его аналог ЕИО – физического лица	Указывается ИНН (при наличии) (для ЕИО – физического лица,

1	2	3
		являющегося резидентом) или его аналог (для ЕИО – физического лица, являющегося нерезидентом).
	ИНН (при наличии) или код налогоплательщика (его аналог) ЕИО – юридического лица	Указывается ИНН (при наличии) (для ЕИО – юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, и для ЕИО – юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства, имеющего ИНН) или код налогоплательщика (его аналог), присвоенный в стране регистрации (инкорпорации) (для ЕИО – юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства, не имеющего ИНН)
10	Адрес регистрации (при наличии) ЕИО – физического лица	Указывается адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (при наличии) ЕИО – физического лица. Адрес в иностранном государстве указывается на русском языке и в латинской транслитерации.
	Адрес в стране регистрации (инкорпорации) ЕИО – юридического лица	Указывается адрес в стране регистрации (инкорпорации) ЕИО – юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства, на русском языке и в латинской транслитерации
11	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) ЕИО – физического лица	Указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) ЕИО – физического лица
12	Дата рождения ЕИО – физического лица	Указывается дата рождения ЕИО – физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность
13	Место рождения ЕИО – физического лица	Указывается место рождения ЕИО – физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность

1. Я, _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

заверяю, что сведения о юридическом лице являются достоверными и полными, подтверждаю отсутствие оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

Обязуюсь сообщать оператору сервиса рассрочки об изменении перечисленных выше сведений.

_____	_____	_____
(дата подписания анкеты)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

2. Я, _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ЕИО – физического лица[1])

заверяю, что указанные мной сведения являются достоверными и полными, подтверждаю отсутствие оснований для признания меня не соответствующим (не соответствующей) требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки».

Обязуюсь сообщать оператору сервиса рассрочки об изменении перечисленных выше сведений.

_____	_____	_____
(дата подписания анкеты)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

[1] Заполняется каждым ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами.

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2026 года № 7178-У
«О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям»

Рекомендуемый образец

Уведомление о выявленном факте несоответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, владеющего более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки»

_____

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оператора сервиса рассрочки, основной государственный регистрационный номер оператора сервиса рассрочки)

№ п/п	Сведения об акционере (участнике) оператора сервиса рассрочки, владеющем более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, акционере (участнике) оператора сервиса рассрочки, владеющем 10 и менее процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки и входящем в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора сервиса рассрочки, лице, осуществляющем контроль в отношении указанных акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о которых выявлены факты несоответствия требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки»	
	вид сведений	содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для физического лица, являющегося нерезидентом, сведения указываются на русском языке и в латинской транслитерации).
	Полное и сокращенное (при наличии) (фирменные) наименования юридического лица	Указываются полное и сокращенное (при наличии) (фирменные) наименования юридического лица в соответствии с учредительными документами (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном государстве, сведения указываются на русском языке и в латинской транслитерации)
2	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица	Указываются наименование, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.
	Основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) юридического лица	Указывается основной государственный регистрационный номер (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (для юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства)
3	Факты, свидетельствующие о несоответствии лица требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля	Указываются факты, свидетельствующие о несоответствии лица, сведения о котором указаны по строке 1 настоящей таблицы, требованиям, установленным частью 1 статьи 9

1	2	3
	2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки»	Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки»

Приложение: документы на ____ листах.

_____	_____	_____
(должность уполномоченного лица оператора сервиса рассрочки)	(подпись уполномоченного лица оператора сервиса рассрочки)	(инициалы, фамилия уполномоченного лица оператора сервиса рассрочки)

_____
(дата подписания уведомления)