



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 30885

27. декабря 2013

« 25 » октября 2013 г.

№ 146-И

г. Москва

## **И Н С Т Р У К Ц И Я**

### **О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации**

Настоящая Инструкция на основании статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), статей 11 и 11<sup>3</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26,

ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») устанавливает порядок получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление более 10 процентов акций (долей) кредитной организации в результате совершения одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой лиц, порядок получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России на установление юридическим или физическим лицом (группой лиц) в результате осуществления одной или нескольких сделок прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также порядок устранения нарушений, допущенных при приобретении и (или) получении в доверительное управление акций (долей) кредитной организации и (или) установлении прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.

Требования настоящей Инструкции не распространяются на случаи, связанные с приобретением акций (долей) кредитной организации при ее учреждении.

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России в случае приобретения, в том числе на вторичном рынке, и (или) получения в доверительное управление более 10 процентов акций (долей) кредитной организации (с учетом ранее приобретенных) (далее – приобретение акций (долей) кредитной организации) юридическим или физическим лицом либо группой лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30 ст. 4084) (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции») (далее – приобретатель), должно быть получено при заключении одной или нескольких сделок, в том числе следующих сделок.

1.1.1. Сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации перейдут в собственность приобретателей – акционеров (участников) кредитной организации.

1.1.2. Сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации перейдут во владение или распоряжение иных лиц (группы лиц), включая приобретение более 50 процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале хозяйственного общества (хозяйственных обществ), осуществляющего прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль в

отношении акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.

1.1.3. Конвертации эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции кредитной организации.

1.1.4. Исполнения обязательств по опционам, решением о выпуске которых предусмотрено право их конвертации в акции кредитной организации.

1.1.5. Распределения доли, принадлежащей кредитной организации, действующей в форме общества с ограниченной ответственностью, между участниками этой кредитной организации.

1.1.6. Приобретения права собственности на акции (доли) кредитной организации в порядке правопреемства в результате реорганизации акционеров (участников) кредитных организаций в формах присоединения, выделения, разделения, слияния.

1.1.7. Внесения акций (долей) кредитной организации в уставный капитал юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.

1.1.8. При изменении состава группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах 1.7.1 – 1.7.3 и 1.7.5 – 1.7.9 пункта 1.7 настоящей Инструкции.

1.1.9. Сделок по приобретению эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

1.2. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России должно быть получено в случае совершения сделки (сделок), в том числе на вторичном рынке, направленной на установление юридическим или физическим лицом (группой лиц) прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной

организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (далее – установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации).

Для целей настоящей Инструкции контроль определяется на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 18 июля 2012 года № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 31 октября 2012 года № 143н «О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года № 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года).

1.3. Предварительное согласие Банка России должно быть получено до момента совершения сделки (сделок), в результате которой (которых) юридическое или физическое лицо (группа лиц) окажется приобретателем акций (долей) кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией.

1.4. Банк России выдает приобретателю предварительное согласие или последующее согласие, на основании которого приобретатель вправе приобретать (приобрел) акции (доли) кредитной организации в следующих пределах.

1.4.1. Более 10 процентов акций кредитной организации, но не более 25 процентов акций кредитной организации.

1.4.2. Более 10 процентов долей кредитной организации, но не более одной трети долей кредитной организации.

1.4.3. Более 25 процентов акций кредитной организации, но не более 50 процентов акций.

1.4.4. Более одной трети долей кредитной организации, но не более 50 процентов долей.

1.4.5. Более 50 процентов акций кредитной организации, но не более 75 процентов акций.

1.4.6. Более 50 процентов долей кредитной организации, но не более двух третей долей.

1.4.7. Более 75 процентов акций кредитной организации.

1.4.8. Более двух третей долей кредитной организации.

1.5. В предварительном согласии или последующем согласии Банка России указывается общая сумма приобретения акций (долей) кредитной организации, под которой понимается величина скорректированных чистых активов (собственных средств, имущества) приобретателя и (или) лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации (далее – общая сумма приобретения акций (долей) кредитной организации), определенная в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (далее – нормативный акт Банка России, устанавливающий порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц), и нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (далее –

нормативный акт, устанавливающий порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц).

1.6. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России при приобретении акций (долей) кредитной организации должно быть получено юридическим или физическим лицом (группой лиц) в следующих случаях.

1.6.1. При превышении одного из пределов приобретения акций (долей) кредитной организации, указанных в пункте 1.4 настоящей Инструкции.

1.6.2. При превышении общей суммы приобретения акций (долей) кредитной организации, установленной в предварительном согласии Банка России.

1.6.3. По истечении одного года с даты принятия решения Банка России о выдаче предварительного согласия.

1.7. Предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации считается полученным в следующих случаях.

1.7.1. При приобретении прав собственности на акции (доли) кредитной организации при реорганизации акционера (участника) кредитной организации в форме преобразования.

1.7.2. При получении в доверительное управление акций (долей) кредитной организации при реорганизации доверительного управляющего в форме преобразования.

1.7.3. При уменьшении величины уставного капитала кредитной организации.

1.7.4. При увеличении уставного капитала за счет имущества (капитализации собственных средств) кредитной организации.

1.7.5. При приобретении прав собственности на акции (доли) кредитной организации в результате наследования или дарения.

1.7.6. При переходе принадлежавших наследодателю акций (долей) управляющему, назначенному нотариусом при открытии наследства.

1.7.7. При приобретении прав собственности на акции (доли) кредитной организации, образованной в результате реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования, а также реорганизованной путем присоединения к ней другого юридического лица, при условии, что акции (доли) реорганизованной кредитной организации получены акционером (участником) без дополнительной оплаты.

1.7.8. При изменении состава группы лиц, владеющей акциями (долями) кредитной организации или устанавливающей контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, при котором не изменится входящее в эту группу лицо, устанавливающее контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, размер его участия в составе группы лиц не увеличится, а также не изменится состав акционеров (участников) кредитной организации, входящих в состав группы лиц, и размер их участия в уставном капитале кредитной организации в относительном выражении и в абсолютной величине (за исключением случаев выбытия участника (участников) группы лиц, в отношении которого (которых) Банк России проводил оценку финансового положения).

1.7.9. При образовании группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации, в результате приобретения (выкупа) юридическим лицом – участником данной группы лиц собственных акций (долей в уставном капитале) в порядке, установленном федеральными законами.

1.8. В случаях, перечисленных в пункте 1.7 настоящей Инструкции, приобретатель (одно из лиц, входящих в состав группы лиц) направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, акции (доли) которой приобретены (далее – территориальное учреждение Банка России), уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, акции (доли) которой приобретены (далее – уполномоченное структурное



подразделение Банка России), уведомление о фактах приобретения акций (долей) кредитной организации в течение 30 дней со дня приобретения акций (долей) кредитной организации (приложение 2 к Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72) (далее – Инструкция Банка России № 135-И).

1.9. Дальнейшее приобретение акций (долей) кредитной организации после заключения сделок, перечисленных в пункте 1.7 настоящей Инструкции, требует получения нового предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

1.10. Если учредители кредитной организации, создаваемой путем учреждения, после государственной регистрации кредитной организации единолично или в составе группы лиц будут приобретать дополнительные акции (доли) этой же кредитной организации и при этом их доля акций (размер долей) с учетом дополнительно приобретенных акций (долей) составит более 10 процентов акций (долей) в уставном капитале кредитной организации, то такие учредители должны получать предварительное согласие или последующее согласие Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

## **Глава 2. Порядок получения последующего согласия Банка России**

2.1. Последующее согласие на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров

(участников) кредитной организации может быть получено после совершения сделки (сделок).

Последующее согласие может быть выдано Банком России в следующих случаях.

2.1.1. При приобретении акций кредитной организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации в случае публичного размещения акций.

2.1.2. При исполнении предписания Банка России об устранении нарушения при приобретении акций (долей) кредитной организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации без получения предварительного согласия Банка России.

2.1.3. При подаче ходатайства о выдаче последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации до даты направления Банком России предписания об устранении нарушения.

2.2. Последующее согласие считается реализованным на дату его выдачи.

2.3. При публичном размещении акций ходатайство о выдаче последующего согласия Банка России на приобретение акций кредитной организации должно быть представлено в Банк России не позднее 30 дней с даты размещения уведомления (отчета) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг на официальном сайте кредитной организации – эмитента (юридического лица – эмитента) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. В случае отказа Банка России в выдаче последующего согласия Банк России направляет предписание об устранении нарушения в порядке, установленном главой 7 настоящей Инструкции. Решение Банка России об отказе в выдаче последующего согласия направляется одновременно с направлением предписания об устранении нарушения.

### **Глава 3. Порядок подачи ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России**

3.1. Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации юридическим или физическим лицом, являющимся резидентом, представляется в территориальное учреждение Банка России.

Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом, представляется в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (далее - Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций).

Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия на приобретение юридическим или физическим лицом (резидентом или нерезидентом) акций (долей) кредитной организации, надзор за которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение Банка России, направляется в данное уполномоченное структурное подразделение Банка России.

Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации группой лиц, в том числе той, в состав которой входит нерезидент, представляется в Банк России с учетом особенностей, определенных главой 5 настоящей Инструкции.

Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации представляется в Банк России с учетом особенностей, определенных главой 6 настоящей Инструкции.

3.2. К ходатайству о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России должны быть приложены следующие документы.

3.2.1. Если приобретатель является юридическим лицом (кроме федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, осуществляющего права собственника имущества в рамках своей компетенции соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования):

копии учредительных документов, заверенные надлежащим образом;

копия документа, подтверждающая основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), заверенная надлежащим образом;

документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц, а также документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и в статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – нормативный акт, устанавливающий порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации), для оценки деловой репутации приобретателя – юридического лица и его единоличного исполнительного органа. Для оценки финансового положения кредитной организации – приобретателя территориальное учреждение Банка России запрашивает информацию о ее финансовом положении у территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения Банка России),

осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации - приобретателя. Для оценки финансового положения кредитной организации – приобретателя уполномоченное структурное подразделение Банка России запрашивает информацию о ее финансовом положении у территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации - приобретателя. Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение Банка России), осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации – приобретателя, направляет заключение о ее финансовом положении в течение десяти календарных дней со дня получения указанного запроса.

Для оценки деловой репутации кредитной организации – приобретателя и ее единоличного исполнительного органа территориальное учреждение Банка России запрашивает информацию об их деловой репутации у территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения Банка России), осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации – приобретателя. Для оценки деловой репутации кредитной организации – приобретателя и ее единоличного исполнительного органа уполномоченное структурное подразделение Банка России запрашивает информацию об их деловой репутации у территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации – приобретателя. Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение Банка России), осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации – приобретателя, направляет заключение о деловой репутации кредитной организации – приобретателя и ее единоличного исполнительного органа в течение десяти календарных дней со дня получения указанного запроса;

список акционеров (участников), являющихся собственниками более пяти процентов акций (долей, вкладов, паев) в уставном (складочном) капитале юридического лица – приобретателя акций (долей) кредитной организации;

копия (проект) договора о присоединении или слиянии при приобретении права собственности на акции (доли) кредитной организации в порядке правопреемства в результате реорганизации акционеров (участников) кредитных организаций в формах присоединения или слияния;

копия (проект) документа, содержащего порядок и условия разделения или выделения при реорганизации акционеров (участников) кредитной организации в форме разделения (выделения), порядок и коэффициент конвертации акций (долей) реорганизуемых обществ в акции (доли) создаваемых обществ при реорганизации акционеров (участников) кредитной организации в форме разделения (способ размещения акций (долей) создаваемых в результате реорганизации акционеров (участников) кредитной организации в форме выделения).

К ходатайству о выдаче предварительного согласия Банка России также должны быть приложены положительное решение антимонопольного органа о даче согласия на осуществление сделки (сделок), представленное в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», если приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации подлежит контролю в соответствии с антимонопольным законодательством, а также решение о предварительном согласовании сделки (согласовании установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации) в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1940; 2011, № 1, ст. 32; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6612) (далее – Федеральный закон об иностранных инвестициях), если приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации подлежит контролю в соответствии с Федеральным законом об иностранных инвестициях (далее –

предварительное согласие антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях).

3.2.2. Если приобретатель является федеральным органом государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, осуществляющим права собственника имущества в рамках своей компетенции соответственно от имени Российской Федерации, от имени субъекта Российской Федерации, от имени муниципального образования:

документы, определенные Указанием Банка России от 14 августа 2002 года № 1186-У «Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2002 года № 3837, 27 декабря 2010 года № 19400 («Вестник Банка России» от 16 октября 2002 года № 54, от 19 января 2011 года № 2). В случае представления ходатайства о выдаче предварительного согласия Банка России не представляются копии платежных поручений с отметками об исполнении, подтверждающих перечисление средств на корреспондентский счет кредитной организации;

предварительное согласие антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях (при представлении ходатайства о получении предварительного согласия Банка России).

3.2.3. Если приобретателем акций (долей) кредитной организации является физическое лицо:

документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц, а также документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации;

предварительное согласие антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях (при представлении ходатайства о получении предварительного согласия Банка России).

3.3. В ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России должна быть указана следующая информация.

3.3.1. Количество акций (размер доли) кредитной организации, принадлежащих и (или) переданных в доверительное управление приобретателю, номинальная стоимость одной акции (доли), процентное отношение к установленной в уставе кредитной организации величине уставного капитала на дату направления ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

3.3.2. Количество акций (размер доли) кредитной организации, которые приобретатель намерен приобрести (приобрел без получения предварительного согласия Банка России) и (или) передать (передал без получения предварительного согласия Банка России) в доверительное управление, номинальная стоимость и рыночная стоимость приобретения (цена размещения) одной акции (доли) и процентное отношение к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации. Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается предполагаемая величина уставного капитала, процентное отношение приобретаемых (приобретенных) акций (долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

3.3.3. Суммарное количество акций (размер доли) кредитной организации, перечисленных в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2 настоящего пункта, процентное отношение к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации. Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется



(осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается процентное отношение суммарного количества акций (размера долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

3.3.4. Сведения об отсутствии или о наличии связи приобретателя с другими акционерами (участниками) кредитной организации, акции (доли) которой приобретаются (приобретены), а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в уставном капитале либо ином характере связи.

3.3.5. Для юридического лица – полное фирменное и сокращенное фирменное наименование (последнее – если имеется) на русском языке, а также сведения, предусмотренные для юридических лиц – резидентов подпунктом «в» пункта 1 статьи 5, а для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) – подпунктами «г» и «д» пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52 ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, с. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст.4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30 ст. 4084) (далее – Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, сведения о месте регистрации (месте жительства).

3.3.6. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты приобретателя и (или) лица, уполномоченного представить ходатайство о

выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

3.4. Приобретатель вправе не представлять в Банк России документы, предусмотренные пунктом 3.2 настоящей Инструкции, если такие документы представлялись им в Банк России ранее и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились. В ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России.

3.5. Обязанность получения предварительного или последующего согласия Банка России лежит на приобретателе акций (долей) кредитной организации.

Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, представляются приобретателем или уполномоченным им лицом.

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

Юридическое лицо – нерезидент (включая кредитную организацию) в дополнение к документам, указанным в пункте 3.2 настоящей Инструкции, представляет:

решение уполномоченного органа об участии данного юридического лица в уставном капитале кредитной организации на территории Российской Федерации;

письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента на участие в уставном капитале кредитной организации на территории Российской

Федерации либо заключение соответствующего контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (уполномоченное структурное подразделение Банка России) вправе направить запрос о представлении заключения иностранной организацией, оказывающей юридические услуги, об отсутствии в соответствии с законодательством страны местонахождения данного юридического лица – нерезидента необходимости получения такого согласия.

#### **Глава 4. Рассмотрение ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России**

4.1. Банк России рассматривает ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России и не позднее 30 дней со дня его получения письменно сообщает заявителю о своем решении - согласии или отказе. Согласие или отказ оформляется документом, подписанным Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России) или руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России. В случае если Банк России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, приобретение акций (долей) кредитной организации считается согласованным.

4.2. Оценка финансового положения приобретателей – юридических лиц осуществляется в порядке, предусмотренным нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц, оценка финансового положения приобретателей – физических лиц – в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц.

Оценка деловой репутации приобретателей – юридических лиц и их единоличных исполнительных органов, а также приобретателей – физических лиц осуществляется в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации.

4.3. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России на приобретение одним лицом акций (долей) кредитной организации оформляется решением (приложение 1 к настоящей Инструкции).

4.4. Банк России ведет учет решений о выдаче предварительного согласия и о выдаче последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитных организаций и на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации в установленном порядке.

4.5. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций в течение трех рабочих дней, следующих за днем направления заявителю документа, содержащего предварительное согласие или последующее согласие либо отказ Банка России в выдаче предварительного согласия или последующего согласия, направляет копию данного документа в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) в течение трех рабочих дней, следующих за днем направления заявителю документа, содержащего предварительное согласие или последующее согласие либо отказ Банка России в выдаче предварительного согласия или последующего согласия, направляет копию данного документа в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

Территориальное учреждение Банка России в течение трех рабочих дней, следующих за днем направления заявителю документа, содержащего предварительное согласие или последующее согласие либо отказ Банка

России в выдаче предварительного согласия или последующего согласия, направляет копию данного документа в уполномоченное структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации – приобретателя.

## **Глава 5. Особенности получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации группой лиц**

5.1. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации группой лиц должно быть получено с учетом особенностей, определенных настоящей главой.

5.2. Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России представляется входящим в группу лиц акционером (участником) кредитной организации либо лицом, приобретающим (которое приобрело) акции (доли) кредитной организации, входящим в группу лиц, в том числе в группу лиц, образующуюся в результате приобретения акций (долей) кредитной организации, либо лицом, уполномоченным группой лиц.

Документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, представляются в Банк России вместе с предварительным согласием антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях, которое выдается группе лиц.

Если в состав группы лиц – приобретателей акций (долей) кредитной организации входит (войдет) приобретатель-нерезидент, который имеет (будет иметь с учетом предстоящей сделки) право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (с учетом приобретаемых), то такая группа лиц для получения предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации представляет документы в Департамент лицензирования деятельности и финансового

оздоровления кредитных организаций. В иных случаях группа лиц, в том числе та, в состав которой входят приобретатели-нерезиденты, представляет ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России в территориальное учреждение Банка России.

В случае если группа лиц, в состав которой входят резиденты и нерезиденты и которая намеревается приобрести (приобрела) акции (доли) кредитной организации, надзор за которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение Банка России, ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России направляются в данное уполномоченное структурное подразделение Банка России.

Юридическое лицо – нерезидент, входящее в группу лиц, в дополнение к документам, предусмотренным настоящей Инструкцией, представляет письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента на косвенное участие в уставном капитале кредитной организации на территории Российской Федерации либо заключение соответствующего контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (уполномоченное структурное подразделение Банка России) вправе направить запрос о представлении заключения иностранной организацией, оказывающей юридические услуги, об отсутствии в соответствии с законодательством страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента необходимости получения такого согласия.

Письменное согласие соответствующего контрольного органа представляется участником (участниками) группы лиц – нерезидентом, в отношении которого проводится оценка финансового положения, в том числе лицом, устанавливающим контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации.

5.3. В ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации группой лиц указывается следующая информация.

5.3.1. Количество акций (размер доли) кредитной организации, принадлежащих и (или) переданных в доверительное управление группе лиц – приобретателю, номинальная стоимость одной акции (доли), процентное отношение к установленной в уставе кредитной организации величине уставного капитала группы лиц в целом и по каждому входящему в ее состав лицу – акционеру (участнику) на дату направления ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России.

5.3.2. Количество акций (размер доли) кредитной организации, которые намерена приобрести (приобрела без получения предварительного согласия Банка России) и (или) передать (передала без получения предварительного согласия Банка России) в доверительное управление группа лиц, номинальная стоимость и рыночная стоимость приобретения (цена размещения) одной акции (доли) и процентное отношение к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации. Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлялось) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается процентное отношение приобретаемых (приобретенных) акций (долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

5.3.3. Суммарное количество акций (размер доли) кредитной организации, перечисленных в подпунктах 5.3.1 и 5.3.2 настоящего пункта, процентное отношение к величине уставного капитала кредитной организации, указанной в уставе кредитной организации. Если приобретение акций (долей) кредитной организации осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала кредитной организации, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России указывается процентное отношение суммарного количества акций (размера долей) к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

5.3.4. Полный состав группы лиц с указанием по каждому юридическому лицу его полного фирменного и сокращенного фирменного наименования (последнее – если имеется) на русском языке, а также сведений, предусмотренных для юридических лиц – резидентов подпунктом «в» пункта 1 статьи 5, а для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) – подпунктами «г» и «д» пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для физических лиц – фамилия, имя и отчество (при наличии), гражданство, сведения о месте регистрации (месте жительства).

5.3.5. Основания для отнесения лиц к группе лиц с приложением подтверждающих документов (описание отношений и событий (действий), которые могут повлечь (повлекли) образование группы лиц или изменение ее состава).

5.3.6. Основания для отнесения лица, входящего в группу лиц, к лицу, намеревающемуся установить (установившему) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, с приложением подтверждающих документов.



5.4. В случае если приобретение акций (долей) кредитной организации, в том числе в связи с увеличением уставного капитала кредитной организации или на вторичном рынке, осуществляет (осуществил) один или несколько участников существующей группы лиц, для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России документы, предусмотренные нормативными актами Банка России для проведения оценки финансового положения, представляются приобретателем, входящим в группу лиц, и (или) иными лицами в случаях, предусмотренных нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц, и (или) нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц.

В случае если приобретение акций (долей) кредитной организации, в том числе в связи с увеличением уставного капитала кредитной организации или на вторичном рынке, осуществляет (осуществил) один или несколько участников существующей группы лиц, для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России документы, предусмотренные нормативным актом Банка России для проведения оценки деловой репутации, представляются приобретателем, входящим в группу лиц, и его единоличным исполнительным органом (при наличии).

5.5. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России, выдаваемое группе лиц, оформляется решением (приложение 2 к настоящей Инструкции).

5.6. Предварительное согласие Банка России на приобретение группой лиц акций (долей) кредитной организации считается полученным в следующих случаях.

5.6.1. При формировании органов управления юридических лиц, в результате которого образовалась группа лиц.

5.6.2. При появлении родственных связей, явившихся основанием для объединения лиц в группу лиц.

5.7. В случаях, перечисленных в пункте 5.6 настоящей Инструкции, в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение Банка России) направляется уведомление (приложение 2 к Инструкции Банка России № 135-И). Уведомление должно быть направлено в течение 30 дней со дня образования группы лиц любым участником этой группы лиц.

Дальнейшее приобретение акций (долей) той же кредитной организации после даты образования группы лиц в соответствии с пунктом 5.6 настоящей Инструкции требует получения нового предварительного согласия Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

## **Глава 6. Особенности получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России при установлении контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации**

6.1. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России должно быть получено лицом, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, с учетом особенностей, определенных настоящей главой.

6.2. Ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России представляется лицом, которое намеревается установить (установило) контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации, либо уполномоченным им лицом.

В случае если контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации намеревается установить (установила) группа лиц, то ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России представляется одним из участников этой группы лиц либо лицом, уполномоченным этой группой.

6.3. Если лицом, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, и (или) лицом (лицами), посредством которого (которых) осуществляется контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, является нерезидент, имеющий право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации, либо данный нерезидент входит в состав группы лиц, намеревающейся установить (установившей) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России документы представляются в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций. В иных случаях ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России представляются в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, в отношении акционеров (участников) которой устанавливается контроль.

В случае если лицо (резидент или нерезидент) намеревается установить (установило) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, надзор за которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение Банка России, ходатайство о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России и установленные настоящей Инструкцией документы для получения предварительного согласия или последующего согласия направляются в данное уполномоченное структурное подразделение Банка России.

Юридическое лицо – нерезидент в дополнение к документам, предусмотренным настоящей Инструкцией, представляет письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица на установление контроля в отношении

акционеров (участников) кредитной организации, действующей на территории Российской Федерации, либо заключение об отсутствии необходимости получения такого согласия.

6.4. В ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации указывается следующая информация.

6.4.1. Количество акций (размер доли) кредитной организации, принадлежащих акционерам (участникам) кредитной организации, в отношении которых установлен контроль, процентное отношение к указанной в уставе кредитной организации величине уставного капитала в целом на дату направления ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России, в том числе по каждому акционеру (участнику) кредитной организации, в отношении которого установлен контроль.

6.4.2. Если лицо, намеревающееся установить (установившее) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, является юридическим лицом, в том числе нерезидентом, – его полное фирменное и сокращенное фирменное наименование (последнее – если имеется) на русском языке, а также сведения, предусмотренные для юридических лиц – резидентов подпунктом «в» пункта 1 статьи 5, а для индивидуальных предпринимателей (включая физических лиц – нерезидентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) – подпунктами «г» и «д» пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для физических лиц – фамилия, имя и отчество (при наличии), гражданство, сведения о месте регистрации (месте жительства).

6.4.3. Основания для отнесения лиц (группы лиц) к лицам, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, с приложением подтверждающих документов.

6.5. Предварительное согласие или последующее согласие Банка России, выдаваемое лицу (группе лиц), намеревающемуся установить (установившему) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, оформляется решением (приложение 3 к настоящей Инструкции).

6.6. Оценка финансового положения юридического лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, осуществляется в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения юридических лиц, оценка финансового положения физического лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, – в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц.

6.7. Оценка деловой репутации лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, осуществляется в порядке, установленном нормативным актом Банка России, определяющим порядок оценки соответствия требованиям к деловой репутации.

## **Глава 7. Порядок устранения нарушений, допущенных при приобретении акций (долей) кредитной организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации**

7.1. В случае нарушения требований, установленных статьей 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и настоящей

Инструкцией, о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации Банк России составляет предписание об устранении нарушения (далее – предписание).

Предписание направляется Банком России не позднее 30 дней со дня обнаружения нарушения почтовым отправлением с уведомлением о вручении лицу, совершившему приобретение акций (долей) кредитной организации с нарушением, и (или) лицу, установившему контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации с нарушением.

В случае нарушения требований о получении предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации группой лиц предписание направляется Банком России лицу (лицам), входящему в группу лиц и совершившему приобретение акций (долей) кредитной организации с нарушением, и (или) лицу (лицам), входящему (входящим) в группу лиц и установившему контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации с нарушением.

Датой обнаружения нарушения считается дата получения территориальным учреждением Банка России (Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, уполномоченным структурным подразделением Банка России) документов, подтверждающих факт нарушения требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности» о получении предварительного согласия или последующего согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации.

Предписание подлежит исполнению лицом, совершившим приобретение акций (долей) кредитной организации с нарушением, и (или) лицом, установившим контроль в отношении акционеров (участников)

кредитной организации с нарушением, в срок не более 90 дней со дня его получения.

7.2. Копии предписаний направляются кредитной организации, акции (доли) которой приобретены и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен с нарушением, и акционеру (участнику) кредитной организации, контроль в отношении которого установлен с нарушением.

7.3. Предписание составляется и направляется территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, акции (доли) которой приобретены с нарушением и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен с нарушением.

Предписание составляется и направляется Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, в случае если нарушение допущено:

при приобретении акций (долей) кредитной организации юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом;

при приобретении акций (долей) кредитной организации группой лиц, в состав которой входит нерезидент, имеющий право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;

при установлении контроля в отношении акционера (участника) кредитной организации лицом, которое является нерезидентом.

Предписание составляется и направляется уполномоченным структурным подразделением Банка России, в случае если нарушение допущено при приобретении акций (долей) кредитной организации юридическим или физическим лицом (резидентом или нерезидентом), группой лиц, в состав которой входят резиденты и нерезиденты, и (или) при установлении контроля (резидентом или нерезидентом) в отношении акционера (участника) кредитной организации, надзор за которой

осуществляет данное уполномоченное структурное подразделение Банка России.

В случае обнаружения территориальным учреждением Банка России факта нарушения требований настоящей Инструкции о получении нерезидентами предварительного согласия или последующего согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации информация направляется в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

В случае обнаружения территориальным учреждением Банка России, Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций факта нарушения требований настоящей Инструкции о получении предварительного согласия или последующего согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, надзор за которой осуществляется уполномоченным структурным подразделением Банка России, информация направляется в данное уполномоченное структурное подразделение Банка России.

7.4. Датой получения предписания лицом, совершившим приобретение акций (долей) кредитной организации с нарушением, и (или) лицом, установившим контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации с нарушением, является дата вручения соответствующему лицу предписания, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, либо дата вручения предписания соответствующему лицу под роспись.

7.5. Предписание оформляется на бланке письма Банка России в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции, подписывается Председателем Банка России (заместителем Председателя Банка России) или руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России.

Предписание подлежит исполнению одним из следующих способов.



7.5.1. Получение последующего согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

7.5.2. Совершение сделки (сделок), направленной на отчуждение акций (долей) кредитной организации (прекращение доверительного управления акциями (долями) кредитной организации), приобретенных (переданных в доверительное управление) с нарушением, и (или) на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, установленного с нарушением.

7.6. Лицо, исполнившее предписание (устранившее нарушение) совершением сделки (сделок), указанной в подпункте 7.5.2 пункта 7.5 настоящей Инструкции, обязано не позднее пяти дней со дня исполнения предписания (устранения нарушения) уведомить об этом кредитную организацию и территориальное учреждение Банка России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, уполномоченное структурное подразделение Банка России). Уведомление составляется в произвольной форме с обязательным указанием способа устранения нарушения, приложением заверенной в установленном порядке копии договора (копий договоров), подтверждающего дату и факт отчуждения акций (долей) кредитной организации (прекращения доверительного управления акциями (долями) кредитной организации), а также иных документов, подтверждающих дату и факт исполнения предписания (устранения нарушения).

7.7. Территориальное учреждение Банка России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, уполномоченное структурное подразделение Банка России) рассматривает уведомление и не позднее пяти рабочих дней со дня его получения письменно сообщает уведомителю о своем решении – отмене предписания или отказе в отмене предписания. Отмена или отказ оформляется письмом Банка России, подписанным Председателем Банка

России (заместителем Председателя Банка России) или руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России.

7.8. Контроль за исполнением предписания осуществляется территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением Банка России), осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, акции (доли) которой приобретены с нарушением и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен с нарушением.

7.9. Кредитная организация, акции (доли) которой приобретены с нарушением и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен с нарушением, представляет по запросу территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения Банка России), осуществляющего контроль за исполнением предписания, имеющуюся в ее распоряжении информацию (сведения) о лице, допустившем нарушение.

7.10. Банк России ведет учет направленных предписаний об устранении нарушений в установленном порядке.

Копии направленных территориальными учреждениями Банка России (уполномоченным структурным подразделением Банка России) предписаний об устранении нарушений направляются в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций в течение трех рабочих дней, следующих за днем их направления лицам, допустившим нарушение. Копии направленных Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций предписаний об устранении нарушений направляются в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитных организаций, акции (доли) которых приобретены и (или) контроль в отношении акционеров (участников) которых установлен с нарушением, в течение трех рабочих дней, следующих за днем их направления лицам, допустившим нарушение.

## **Глава 8. Основания для отказа в выдаче предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации**

8.1. Банк России имеет право отказать в выдаче согласия на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации в случаях:

установления неудовлетворительного финансового положения приобретателя и (или) лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации;

отсутствия положительного решения антимонопольного органа по ходатайству о даче согласия на осуществление сделки (сделок), представленному в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», если приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации подлежит контролю в соответствии с антимонопольным законодательством;

отсутствия решения о предварительном согласовании сделки и (или) о согласовании установления контроля в соответствии с Федеральным законом об иностранных инвестициях, если приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации подлежит контролю в соответствии с Федеральным законом об иностранных инвестициях;

установления неудовлетворительной деловой репутации приобретателя и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа приобретателя – юридического лица, и (или) лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, и (или) лица, исполняющего функции

единоличного исполнительного органа юридического лица, намеревающегося установить (установившего) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

## Глава 9. Переходные и заключительные положения

9.1. Предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации, выданное приобретателю до даты вступления в силу настоящей Инструкции, действует в течение 12 месяцев с даты его выдачи. На приобретение дополнительного количества акций (долей) той же кредитной организации должно быть получено предварительное согласие или последующее согласие Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

9.2. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в «Вестнике Банка России».

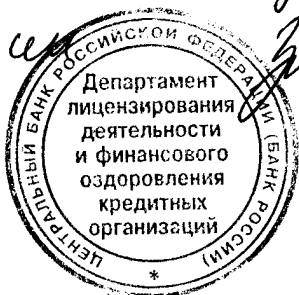
Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

*Верно  
изъявляю  
заявления  
повишена  
россия*

*25 апреля - Демурянская смена  
задачи и финансового оздо-  
вления кредитных ор-ганизаций Банка  
России (О.Н. Засичева)*

*31 октябрь 2013г*



Приложение 1  
к Инструкции Банка России от  
25 октября 2013 года № 146-И «О  
порядке получения согласия Банка  
России на приобретение акций (долей)  
кредитной организации»

(указывается адресат)

Решение<sup>1</sup>

выдает

\_\_\_\_\_  
(Банк России; территориальное учреждение Банка России)

\_\_\_\_\_  
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес  
места нахождения и почтовый адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии),  
гражданство, место регистрации/место жительства физического лица)

предварительное (последующее) согласие на приобретение (получение в доверительное  
управление) \_\_\_\_\_ процентов акций (долей)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации,  
№ лицензии Банка России, место нахождения)

на общую сумму не более \_\_\_\_ рублей.<sup>3</sup>

Указанный приобретатель вправе на основании настоящего предварительного согласия  
приобрести (получить в доверительное управление) акции (доли) в размере не более \_\_\_\_  
процентов<sup>4</sup> включительно от уставного капитала кредитной организации.

Председатель  
(заместитель Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации  
(руководитель (заместитель  
руководителя)  
территориального учреждения  
Банка России)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.

<sup>1</sup> При необходимости Решение может быть дополнено иной информацией.

<sup>2</sup> Указывается процент акций (долей) с учетом ранее приобретенных.

<sup>3</sup> Указывается общая сумма приобретения акций (долей) кредитной организации, определенная в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции. Не заполняется, в случае если акции (доли) кредитной организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) кредитной организации.

<sup>4</sup> Указывается верхний предел, установленный в пункте 1.4 настоящей Инструкции. Не заполняется в случае выдачи последующего согласия, а также если акции (доли) кредитной организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) кредитной организации.

(указывается адресат)

Решение<sup>1</sup>

выдает

(Банк России; территориальное учреждение Банка России)

(приводится полный состав группы лиц: указываются полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации/место жительства физического лица)

предварительное (последующее) согласие на приобретение (получение в доверительное управление) \_\_\_\_\_ процентов акций (долей)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_,

(указываются полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации, № лицензии Банка России, место нахождения)

В составе группы лиц лицом, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации \_\_\_\_\_,

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование акционера (участника)

является \_\_\_\_\_.

(указываются полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

Приобретение (получение в доверительное управление) акций (долей) кредитной организации может быть осуществлено следующими лицами, входящими в состав группы лиц<sup>3</sup> :

\_\_\_\_\_  
(указываются полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

При осуществлении сделок по приобретению акций (долей) кредитной организации каждый из вышеперечисленных приобретателей вправе приобрести (получить в доверительное управление):

\_\_\_\_\_ не более

(указываются по каждому приобретателю ограничения, а также полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

\_\_\_\_\_ процентов включительно от уставного капитала (с учетом его увеличения) кредитной организации<sup>4</sup> на общую сумму не более \_\_\_\_\_ рублей<sup>5</sup> ;

В состав указанной группы лиц также входят следующие акционеры (участники)<sup>6</sup>:

\_\_\_\_\_  
(указывается количество принадлежащих каждому участнику группы лиц акций (долей)

<sup>1</sup> При необходимости Решение может быть дополнено иной информацией.

<sup>2</sup> Указывается процент акций (долей) с учетом ранее приобретенных.

<sup>3</sup> Данные приводятся по каждому лицу, оплачивающему акции (доли) кредитной организации, с указанием приобретаемого (получаемого в доверительное управление) процента акций (долей) кредитной организации с учетом ранее приобретенных.

<sup>4</sup> Указываются верхние пределы, установленные пунктом 1.4 настоящей Инструкции. Не заполняется в случае выдачи последующего согласия, а также если акции (доли) кредитной организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) кредитной организации.

<sup>5</sup> Указывается общая сумма приобретения акций (долей) кредитной организации, определенная в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции. Не заполняется, в случае если акции (доли) кредитной организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) кредитной организации.

<sup>6</sup> Данные приводятся в отношении каждого участника группы лиц, владеющего и (или) осуществляющего доверительное управление акциями (долями) данной кредитной организации, за исключением лиц, указанных в примечании 3.

Все перечисленные приобретатели, входящие в состав группы лиц, на основании настоящего предварительного (последующего) согласия вправе приобретать акции (доли) названной кредитной организации, обеспечивающие в совокупности не более \_\_\_\_\_ процентов уставного капитала (с учетом его увеличения) кредитной организации.<sup>1</sup>

Председатель  
(заместитель Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации  
(руководитель (заместитель  
руководителя)  
территориального учреждения  
Банка России)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.

---

<sup>1</sup> Не заполняется в случае выдачи последующего согласия, а также если акции (доли) кредитной организации приобретены в результате заключения сделок, не предполагающих оплату акций (долей) кредитной организации.

Приложение 3  
к Инструкции Банка России от  
25 октября 2013 года № 146-И «О  
порядке получения согласия Банка  
России на приобретение акций (долей)  
кредитной организации»

(указывается адресат)

## Решение<sup>1</sup>

выдает

\_\_\_\_\_  
(Банк России; территориальное учреждение Банка России)

\_\_\_\_\_  
(указывается лицо (группа лиц), устанавливающее (установившее) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации; указываются полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации/место жительства физического лица)

предварительное (последующее) согласие на установление прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении следующих акционеров (участников) кредитной организации \_\_\_\_\_ :

\_\_\_\_\_  
(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации, № лицензии Банка России, место нахождения)

\_\_\_\_\_  
(указывается процент акций (долей), которым владеет каждый акционер в уставном капитале кредитной организации, в отношении которого устанавливается контроль)

Председатель  
(заместитель Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации  
(руководитель (заместитель  
руководителя)  
территориального учреждения  
Банка России)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.

<sup>1</sup> При необходимости Решение может быть дополнено иной информацией.



(указывается адресат)

### Предписание об устранении нарушений<sup>1</sup>

---

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование, адрес места нахождения и почтовый адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, место регистрации/место жительства физического лица)

предписывается в срок не более 90 дней со дня получения настоящего предписания устранить нарушение (нарушения), связанное (связанные) с неисполнением требований статьи 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» о получении предварительного (последующего) согласия на<sup>2</sup>:

а) приобретение (получение в доверительное управление) более 10 процентов акций (долей)

---

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации, № лицензии Банка России, место нахождения)

и (или)

б) на установление контроля в отношении акционеров (участников)

---

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации, № лицензии Банка России, место нахождения)

Основаниями для вынесения предписания являются:

---

(перечисляются все нарушения)

Предписание подлежит исполнению одним из способов, установленных статьей 11<sup>3</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Председатель  
(заместитель Председателя)  
Центрального банка  
Российской Федерации  
(руководитель (заместитель  
руководителя)  
территориального учреждения  
Банка России)

---

(подпись)

---

(инициалы, фамилия)

М.П.

---

<sup>1</sup> При необходимости Предписание может быть дополнено иной информацией.

<sup>2</sup> Указывается необходимое.