Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**СРАВНЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У | Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У |
| Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц (Код формы по ОКУД 0409053 (на нерегулярной основе)) | Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, а также об аффилированных лицах кредитной организации (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0409053) |
|  | Форма |
|

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
|  | Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|  |  |  |  |

 СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ~~ЛИЦАХ,~~ ~~ЯВЛЯЮЩИХСЯ НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ АКЦИЙ КРЕДИТНОЙ~~ ~~ОРГАНИЗАЦИИ,~~ ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ~~А ТАКЖЕ~~ ~~О~~ ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УКАЗАННЫХ ЛИЦ на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
|  | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| СВЕДЕНИЯОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, О ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УКАЗАННЫХ ЛИЦ, ЛИЦАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ АКЦИЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИна "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |
| Полное фирменное наименование кредитной организации |  |
| Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уставный капитал, ~~в~~ тыс. руб. |  |
| 2 | Основание представления отчетности |  |
| 3 | Полнота представления состава акционеров (участников) |  |

 Код формы по ОКУД 0409053 На нерегулярной основе |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| 2 | Основание представления отчетности |  |
| 3 | Полнота представления состава акционеров (участников) |  |

|  |
| --- |
| Код формы по ОКУД <3> 0409053 |
| На нерегулярной основе |

 |
| Раздел 1. Перечень юридических лиц |

|  |
| --- |
| Раздел 1. Перечень юридических лиц |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код субъекта | Наименование | ~~Характер взаимоотношений с кредитной организацией~~ | ИНН | ОГРН | Цифровой код страны по ОКСМ | Код иностранной организации (КИО) |
| 1 | 2 | ~~3~~ | ~~4~~ | ~~5~~ | ~~6~~ | ~~7~~ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код субъекта | Наименование | ИНН | ОГРН | Цифровой код страны по ОКСМ | Код иностранной организации (КИО) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIN | LEI | NUM | Дата регистрации | ~~Наличие фактов реализации процедур, предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"~~ |
| ~~8~~ | ~~9~~ | ~~10~~ | ~~11~~ | ~~12~~ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~Тип связи с акционером (участником) кредитной организации~~ | Наличие акций (долей), в отношении которых отсутствуют сведения, достаточные для идентификации владельца (счет неустановленных лиц) | Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Уникальный код субъекта |
| ~~13~~ | ~~14~~ | ~~15~~ | ~~16~~ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIN | LEI | NUM | Дата регистрации | Наличие акций (долей), в отношении которых отсутствуют сведения, достаточные для идентификации владельца (счет неустановленных лиц) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Уникальный код субъекта - акционера (участника) | Уникальный код субъекта - аффилированного лица | Примечания |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |

 |
| Раздел 2. Перечень физических лиц |

|  |
| --- |
| Раздел 2. Перечень физических лиц |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код субъекта | Фамилия | Имя | Отчество | ~~Характер взаимоотношений с кредитной организацией~~ | ИНН | СНИЛС | Цифровой код страны по ОКСМ | Дата рождения | Место рождения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ~~5~~ | ~~6~~ | ~~7~~ | ~~8~~ | ~~9~~ | ~~10~~ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код субъекта | Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | ИНН | СНИЛС | Цифровой код страны по ОКСМ | Дата рождения | Место рождения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация о документе, удостоверяющем личность | ~~Тип связи с акционером (участником) кредитной организации~~ | ~~Наличие акций (долей), в отношении которых отсутствуют сведения, достаточные для идентификации владельца (счет неустановленных лиц)~~ | Уникальный код субъекта |
| вид документа | серия документа | номер документа | наименование органа, выдавшего документ | дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
| ~~11~~ | ~~12~~ | ~~13~~ | ~~14~~ | ~~15~~ | ~~16~~ | ~~17~~ | ~~18~~ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация о документе, удостоверяющем личность | Уникальный код субъекта - акционера (участника) | Уникальный код субъекта - аффилированного лица | Примечания |
| вид документа | серия документа (при наличии) | номер документа | наименование органа, выдавшего документ | дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| Раздел 3. Место нахождения (адрес) субъектов |

|  |
| --- |
| Раздел 3. Место нахождения (адрес) субъектов |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код субъекта | Код ФИАС | Код территории по ОКАТО | Населенный пункт | Почтовый индекс | Улица (проспект, переулок, квартал ~~и тому подобное~~) | Номер дома (владения) | Номер корпуса (строения) | Литера | Номер квартиры (офиса, помещения, комнаты ~~правления~~) | Адрес в неструктурированном виде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Сведения об участии в уставном капитале кредитной организации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код субъекта | Код ФИАС | Код территории по ОКАТО | Населенный пункт | Почтовый индекс | Улица (в том числе проспект, переулок, квартал) | Номер дома (владения) | Номер корпуса (строения) | Литера | Номер квартиры (офиса, помещения, комнаты в пределах помещения) | Адрес в неструктурированном виде | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел 4. Сведения об участии в уставном капитале кредитной организации |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код субъекта | Номинальная стоимость всех акций (долей) в уставном капитале, ~~в~~ тыс. руб. | Доля участия в уставном капитале, ~~в процентах~~ | ~~Количество~~ голосов, принадлежащих акционеру (участнику) | Категория (тип) акций, принадлежащих акционеру (для кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества) | Количество акций, принадлежащих акционеру (для кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества), ~~шт.~~ | Дата включения в число акционеров (участников) | Идентификационный код номинального держателя акций кредитной организации |
| ~~дата первого внесения сведений о лице в качестве участника в ЕГРЮЛ~~ | ~~дата первого зачисления акций на лицевой счет (счет депо) в реестре акционеров~~ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~~8~~ | ~~9~~ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код субъекта | Номинальная стоимость всех акций (долей) в уставном капитале, тыс. руб. | Доля участия в уставном капитале, процентов | Процент голосов, принадлежащих акционеру (участнику) | Категория (тип) акций, принадлежащих акционеру (для кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества) | Количество акций, принадлежащих акционеру (для кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества), штук | Дата включения в число акционеров (участников) | Идентификационный код номинального держателя акций кредитной организации (для кредитной организации в организационно-правовой форме акционерного общества) | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| Раздел 5. Сведения о взаимосвязях субъектов |

|  |
| --- |
| Раздел 5. Сведения о взаимосвязях субъектов |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код акционера (участника) кредитной организации~~/номинального держателя акций кредитной организации~~ | Идентификационный код лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации~~/номинального держателя акций кредитной организации~~ | Идентификационный код лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации | Идентификационный код лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код акционера (участника) кредитной организации | Идентификационный код лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации | Идентификационный код лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации | Идентификационный код лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Раздел 6. Список аффилированных лиц кредитной организации |
| Подраздел 6.1. Информация об аффилированных лицах кредитной организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код субъекта | Код основания аффилированности | Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом кредитной организации | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Подраздел 6.2. | Информация о наличии взаимосвязей для объединения лица в группу лиц с кредитной организацией |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Идентификационный код субъекта (лицо 1) | Идентификационный код субъекта (лицо 2) | Код основания для включения в группу лиц | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

 |
| Руководитель (~~Ф. И. О. <1>~~)Исполнитель (~~Ф. И. О. <1>~~)Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.~~--------------------------------~~~~<1> Отчество~~ - при наличии~~.~~ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |
|  |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |
| Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

 |
|  | --------------------------------<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.<3> Общероссийский классификатор управленческой документации. |
| Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409053"Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации,~~лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной~~~~организации,~~ лицах, осуществляющих контроль в отношенииакционеров (участников) кредитной организации, ~~а также~~~~о~~ лицах, осуществляющих функции единоличногоисполнительного органа указанных лиц"

|  |  |
| --- | --- |
| Глава 1. | Общие положения |

 | Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409053"Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации,о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров(участников) кредитной организации, лицах, осуществляющихфункции единоличного исполнительного органа указанных лиц,лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитнойорганизации, а также об аффилированных лицахкредитной организации"Глава 1. Общие положения |
| 1.1. ~~Отчетность~~ по форме 0409053 "Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, ~~лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации,~~ лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, ~~а также о~~ лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц" (далее - Отчет) ~~составляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации).~~~~1.2. Понятие~~ "номинальный держатель ~~акций~~" используется ~~для составления Отчета~~ в значении, установленном статьей 8.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2015, N 27, ст. 4001)~~ для номинального держателя ценных бумаг. | 1.1. В целях составления отчетности по форме 0409053 "Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, а также об аффилированных лицах кредитной организации" (далее - Отчет) понятие "номинальный держатель" используется в значении, установленном статьей 8.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" для номинального держателя ценных бумаг. |
| Понятия "резидент" и "нерезидент" используются для составления Отчета в значениях, установленных ~~статьей~~ 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2019, N 49, ст. 6957)~~. | Понятия "резидент" и "нерезидент" используются для составления Отчета в значениях, установленных соответственно пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| В целях составления Отчета контролером акционера (участника) кредитной организации является лицо, осуществляющее прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль ~~(в том числе на вторичном рынке)~~ в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более 10 процентами акций (долей) кредитной организации. Контроль, в том числе совместный контроль, определяется на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность"~~, введенным~~ в действие на территории Российской Федерации приказом ~~Министерства финансов Российской Федерации~~ от 28 декабря 2015 года N 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"~~, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации~~ 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044 (далее - приказ Минфина России N 217н)~~,~~ с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом ~~Министерства финансов Российской Федерации~~ от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации"~~, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации~~ 15 июля 2016 года N 42869 (далее - приказ Минфина России N 98н)~~,~~ и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 "Совместное предпринимательство"~~, введенным~~ в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н~~,~~ с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом ~~Министерства финансов Российской Федерации~~ от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации"~~, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации~~ 16 апреля 2018 года N 50779 (далее - МСФО (IFRS) 11). | В целях составления Отчета контролером акционера (участника) кредитной организации является лицо, осуществляющее прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации, а также владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.Контроль, в том числе совместный контроль, определяется на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" <1> и Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 "Совместное предпринимательство" <2> (далее - МСФО (IFRS) 11).--------------------------------<1> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года N 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 N 40940, с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044 (далее - приказ Минфина России N 217н) с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869 (далее - приказ Минфина России N 98н).<2> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный N 50779). |
| При наличии оснований для совместного контроля в соответствии с МСФО (IFRS) 11 в Отчет включается информация обо всех лицах, осуществляющих совместный контроль. | При наличии оснований для совместного контроля в соответствии с МСФО (IFRS) 11 в Отчет включается информация обо всех лицах, осуществляющих совместный контроль. |
|  | Понятие "аффилированное лицо" используется для составления Отчета в значении, установленном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".Понятие "группа лиц" используется для составления Отчета в значении, установленном статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Федеральный закон N 135-ФЗ).В целях составления Отчета под субъектами понимаются кредитная организация, юридические и физические лица, являющиеся акционерами (участниками) кредитной организации, номинальными держателями акций кредитной организации, контролерами акционеров (участников) кредитной организации, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации/контролера акционера (участника) кредитной организации, а также аффилированными лицами кредитной организации. |
| ~~1.3. Отчет представляется в форме электронного документа.~~~~При направлении документов в соответствии с пунктом 3.1 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 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 N 16965, 17 декабря 2010 года N 19217, 15 июня 2011 года N 21033, 22 сентября 2011 года N 21869, 16 декабря 2011 года N 22645, 5 ноября 2013 года N 30308, 25 декабря 2013 года N 30818, 11 декабря 2014 года N 35134, 15 июня 2015 года N 37658, 13 апреля 2016 года N 41783, 22 мая 2017 года N 46779, 31 октября 2017 года N 48750, 11 октября 2018 года N 52404, 31 марта 2020 года N 57915, 24 апреля 2020 года N 58209, 11 июня 2021 года N 63865, 22 сентября 2021 года N 65094 (далее - Инструкция Банка России N 135-И), и отсутствии технической возможности представления Отчета в форме электронного документа Отчет представляется на бумажном носителе.~~~~В указанном случае созданная путем учреждения кредитная организация в течение 3 рабочих дней после дня завершения выполнения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность направления в Банк России отчетности в виде электронных документов, представляет в Банк России Отчет в форме электронного документа.~~ |  |
| 1.~~4.~~ В строке 1 таблицы заголовочной части Отчета указывается уставный капитал кредитной организации в тысячах рублей.В строке 2 таблицы заголовочной части Отчета указывается ~~основание~~ представления Отчета ~~с использованием следующих кодов~~:

|  |  |
| --- | --- |
| Основания представления Отчета | Код |
| ~~1~~ | ~~2~~ |
| Подтверждение фактической оплаты уставного капитала создаваемой кредитной организации | 10 |
| Изменение сведений об акционерах кредитной организации~~,~~ номинальных держателях акций кредитной организации, контролерах акционеров кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера ~~кредитной организации/номинального держателя акций~~ кредитной организации/контролера акционера кредитной организации~~, в течение календарного квартала~~ (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества) | 11 |
| Изменение сведений об участниках кредитной организации~~,~~ контролерах участников кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации/контролера участника кредитной организации~~, - в течение календарного квартала~~ (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью) | 21 |
| Проведение годового общего собрания акционеров кредитной организации (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества) | 12 |
| Проведение очередного общего собрания участников кредитной организации, на котором утверждаются годовые результаты деятельности (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью) | 22 |
| Завершение погашения приобретенных (выкупленных) акций кредитной организации либо ~~завершение конвертации ранее выпущенных акций кредитной организации в акции с уменьшенной~~ номинальной ~~стоимостью~~ (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества) | 14 |
| Внесение в устав кредитной организации изменений, связанных с уменьшением уставного капитала (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью) | 24 |
| Завершение оплаты увеличения уставного капитала кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества | 13 |
| Завершение оплаты увеличения уставного капитала кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью | 23 |
| Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров реорганизуемой (последней из реорганизуемых) ~~кредитной организации~~, на котором было принято решение о реорганизации (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества) | 15 |
| Проведение общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций (совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в случае реорганизации в форме слияния или присоединения) по вопросу принятия решения о реорганизации (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью) | 25 |
| Внесение в устав микрофинансовой компании изменений, связанных с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации) | 16 |

 | 1.2. В строке 1 таблицы заголовочной части Отчета указывается уставный капитал кредитной организации в тысячах рублей.В строке 2 таблицы заголовочной части Отчета указывается следующий код (следующие коды) основания представления Отчета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Основания представления Отчета | Код |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подтверждение фактической оплаты уставного капитала создаваемой кредитной организации | 10 |
| 2 | Изменение в течение календарного квартала сведений об акционерах кредитной организации и о размере их долей в уставном капитале кредитной организации, о номинальных держателях акций кредитной организации, о контролерах акционеров кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера кредитной организации/контролера акционера кредитной организации (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества) | 11 |
| 3 | Изменение в течение календарного квартала сведений об участниках кредитной организации и о размере их долей в уставном капитале кредитной организации, о контролерах участников кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации/контролера участника кредитной организации (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью) | 21 |
| 4 | Проведение годового общего собрания акционеров кредитной организации (принятие решения единственным акционером кредитной организации), на котором (которым) утверждаются годовые результаты деятельности (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества) | 12 |
| 5 | Проведение очередного общего собрания участников кредитной организации (принятие решения единственным участником кредитной организации), на котором (которым) утверждаются годовые результаты деятельности (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью) | 22 |
| 6 | Завершение оплаты увеличения уставного капитала кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества | 13 |
| 7 | Завершение оплаты увеличения уставного капитала кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью | 23 |
| 8 | Завершение погашения приобретенных (выкупленных) акций кредитной организации либо внесение в реестр акционеров записей, связанных с уменьшением их номинальной стоимости (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества) | 14 |
| 9 | Внесение в устав кредитной организации изменений, связанных с уменьшением уставного капитала (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью) | 24 |
| 10 | Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров реорганизуемой кредитной организации (последней из реорганизуемых кредитных организаций), на котором было принято решение о реорганизации (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества) | 15 |
| 11 | Проведение общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций (совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в случае реорганизации в форме слияния или присоединения) по вопросу принятия решения о реорганизации (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью) | 25 |
| 12 | Внесение в устав микрофинансовой компании изменений, связанных с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации) | 16 |
| 13 | Изменение состава аффилированных лиц и оснований для отнесения лица к аффилированным лицам кредитной организации, а также сведений об аффилированных лицах кредитной организации | 17 |
| 14 | По требованию Банка России либо при первоначальном представлении Отчета в соответствии с абзацем вторым пункта 1.3 настоящего Порядка | 99 |

 |
|  | При наличии нескольких оснований представления Отчета в строке 2 таблицы заголовочной части Отчета указываются несколько кодов оснований представления Отчета. |
| В строке 3 таблицы заголовочной части Отчета указывается код полноты представления состава акционеров (участников) кредитной организации, который может принимать следующие значения:для полного списка акционеров (участников) - 1 (в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.3 пункта 2.2, подпунктах 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 пункта 2.3, ~~пункте~~ 2.4~~, подпунктах 2.5.1 - 2.5.5 пункта 2.5, пункте~~ 2.6 настоящего Порядка); | В строке 3 таблицы заголовочной части Отчета указывается код полноты представления состава акционеров (участников) кредитной организации, который может принимать следующие значения:для полного списка акционеров (участников) - 1 (в случаях, указанных в пунктах 1.3, 2.1, подпунктах 2.2.1, 2.2.3, абзаце третьем подпункта 2.2.4 пункта 2.2, подпунктах 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, абзаце третьем подпункта 2.3.5 пункта 2.3, пунктах 2.4 - 2.6 настоящего Порядка); |
| для списка акционеров (участников) с долей участия в уставном капитале свыше одного процента - 2 (в случаях, указанных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 ~~и~~ подпункте 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Порядка)~~.~~ | для списка акционеров (участников) с долей участия в уставном капитале свыше одного процента - 2 (в случаях, указанных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2, подпункте 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Порядка); |
|  | для Отчета, который не содержит изменений сведений об акционерах (участниках) (при изменении только состава аффилированных лиц и (или) сведений об аффилированных лицах), - 0 (в случаях, указанных в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 (за исключением случая, указанного в абзаце третьем подпункта 2.2.4 пункта 2.2), подпункте 2.3.5 пункта 2.3 (за исключением случая, указанного в абзаце третьем подпункта 2.3.5 пункта 2.3) настоящего Порядка);для Отчета, который представляется в случаях, указанных в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 и подпункте 2.3.6 пункта 2.3 настоящего Порядка, код полноты указывается исходя из объема сведений, содержащихся в письменном требовании Банка России. |
| 1.~~5. При первом после~~ введения в действие настоящей формы отчетности ~~направлении Отчета в Банк России в него включаются сведения, касающиеся всех акционеров (участников)~~ кредитной организации ~~(~~в том числе передавших акции номинальному держателю акций кредитной организации (независимо от количества акций, переданных номинальному держателю акций кредитной организации). | 1.3. После введения в действие настоящей редакции формы отчетности первоначальный Отчет представляется кредитной организацией в следующие сроки:не позднее 1 марта 2024 года по состоянию на 1 февраля 2024 года (при отсутствии обстоятельств, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта);не позднее 30 рабочих дней с даты, когда кредитной организации стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений и (или) дополнений в раздел 6, но не позднее 1 марта 2024 года в случае, если изменились сведения (возникла необходимость включения сведений), предусмотренные (предусмотренных) разделом 6.Отчет должен включать в себя сведения обо всех акционерах (участниках), в том числе передавших акции номинальному держателю акций кредитной организации (независимо от количества акций, переданных номинальному держателю акций кредитной организации), и аффилированных лицах кредитной организации. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Глава 2. | Случаи, сроки представления Отчета и круг лиц, в отношении которых представляется Отчет |

 | Глава 2. Случаи, сроки представления Отчета и круг лиц, в отношении которых представляется Отчет |
| 2.1. Отчет направляется в Банк России в день представления в соответствии с пунктом 7.2 Инструкции Банка России N 135-И документов для подтверждения фактической оплаты уставного капитала созданной путем учреждения кредитной организации (вне зависимости от организационно-правовой формы). | 2.1. Отчет составляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) и направляется в Банк России в день представления в соответствии с пунктом 7.2 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" <1> (далее - Инструкция Банка России N 135-И) документов для подтверждения фактической оплаты уставного капитала созданной путем учреждения кредитной организации (вне зависимости от организационно-правовой формы). |
|  | --------------------------------<1> Зарегистрирована Минюстом России 22 апреля 2010 года, регистрационный N 16965, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 3 декабря 2010 года N 2531-У (зарегистрировано Минюстом России 17 декабря 2010 года, регистрационный N 19217), от 17 мая 2011 года N 2638-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2011 года, регистрационный N 21033), от 15 сентября 2011 года N 2698-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2011 года, регистрационный N 21869), от 9 декабря 2011 года N 2743-У (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2011 года, регистрационный N 22645), от 22 июля 2013 года N 3029-У (зарегистрировано Минюстом России 5 ноября 2013 года, регистрационный N 30308), от 26 ноября 2013 года N 3124-У (зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2013 года, регистрационный N 30818), от 25 ноября 2014 года N 3452-У (зарегистрировано Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный N 35134), от 24 мая 2015 года N 3647-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2015 года, регистрационный N 37658), от 21 марта 2016 года N 3982-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2016 года, регистрационный N 41783), от 24 апреля 2017 года N 4359-У (зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 года, регистрационный N 46779), от 11 августа 2017 года N 4487-У (зарегистрировано Минюстом России 31 октября 2017 года, регистрационный N 48750), от 5 октября 2018 года N 4925-У (зарегистрировано Минюстом России 11 октября 2018 года, регистрационный N 52404), от 27 февраля 2020 года N 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57915), от 24 марта 2020 года N 5421-У (зарегистрировано Минюстом России 24 апреля 2020 года, регистрационный N 58209), от 12 апреля 2021 года N 5776-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный N 63865), от 19 августа 2021 года N 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный N 65094). |
| В Отчет включаются сведения обо всех акционерах (участниках) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера акционера (участника) кредитной организации в случае осуществления контроля:в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации, если доля акционера (участника) кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.2. Кредитная организация, созданная в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, представляет Отчет в Банк России в следующие сроки.2.2.1. При представлении документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с увеличением размера уставного капитала, - в день представления документов в соответствии с пунктом 17.11 Инструкции Банка России N 135-И.Отчет составляется с учетом увеличения уставного капитала на дату завершения оплаты уставного капитала при его увеличении.Отчет должен включать сведения обо всех участниках кредитной организации (с учетом увеличения уставного капитала) на дату завершения оплаты увеличения уставного капитала.Сведения о контролере участника кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера участника кредитной организации включаются в Отчет в случае осуществления контроля: | В Отчет включаются сведения обо всех акционерах (участниках) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера (участника) кредитной организации, в случае осуществления контроля:в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации, если доля акционера (участника) кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.2. Кредитная организация, созданная в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, представляет Отчет в Банк России в следующие сроки:2.2.1. При представлении документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с увеличением размера уставного капитала, - в день представления документов в соответствии с пунктом 17.11 Инструкции Банка России N 135-И.Отчет составляется с учетом увеличения уставного капитала на дату завершения оплаты уставного капитала при его увеличении.Отчет должен включать в себя сведения обо всех участниках кредитной организации (с учетом увеличения уставного капитала) на дату завершения оплаты увеличения уставного капитала.Сведения о контролере участника кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера участника кредитной организации, включаются в Отчет в случае осуществления контроля: |
| в отношении участника кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами долей кредитной организации;в отношении участника кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами долей кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации, если доля участника кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов долей кредитной организации;10 и менее процентов долей кредитной организации (в случае если участник входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации).2.2.2. При наличии в течение календарного квартала изменений ~~сведений об участниках~~ кредитной организации, ~~контролерах~~ участников кредитной организации, ~~лицах~~, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации/контролера участника кредитной организации, - в течение 20 рабочих дней после дня окончания календарного квартала. | в отношении участника кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами долей кредитной организации;в отношении участника кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами долей кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации, если доля участника кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов долей кредитной организации;10 и менее процентов долей кредитной организации (в случае если участник входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации).2.2.2. При наличии в течение календарного квартала изменений состава участников кредитной организации, размера их долей в уставном капитале кредитной организации, состава контролеров участников кредитной организации, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации/контролера участника кредитной организации и (или) изменений сведений о субъектах, содержащихся в разделах 1 - 3 Отчета, не учтенных при направлении последнего Отчета в соответствии с подпунктом 2.2.4 настоящего пункта, - в течение 20 рабочих дней после дня окончания календарного квартала. |
| В Отчет включаются сведения об участниках, доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более одного процента. | В Отчет включаются сведения об участниках, доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более одного процента либо менее одного процента, но которые входят в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации. |
| В Отчет включаются сведения о контролере участника кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера участника кредитной организации в случае осуществления контроля: | В Отчет включаются сведения о контролере участника кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера участника кредитной организации, в случае осуществления контроля: |
| в отношении участника кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами долей кредитной организации;в отношении участника кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами долей кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации, если доля участника кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов долей кредитной организации;10 и менее процентов долей кредитной организации (в случае если участник входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации).2.2.3. В течение 20 рабочих дней после дня проведения очередного общего собрания участников кредитной организации, на котором утверждаются годовые результаты деятельности кредитной организации. | в отношении участника кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами долей кредитной организации;в отношении участника кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами долей кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации, если доля участника кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов долей кредитной организации;10 и менее процентов долей кредитной организации (в случае если участник входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации).2.2.3. В течение 20 рабочих дней после дня проведения очередного общего собрания участников кредитной организации (принятия решения единственным участником кредитной организации), на котором (которым) утверждаются годовые результаты деятельности кредитной организации. |
| В Отчет включаются сведения обо всех участниках кредитной организации на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании. | В Отчет включаются сведения обо всех участниках кредитной организации на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании участников кредитной организации, на котором утверждаются годовые результаты деятельности кредитной организации. |
| В Отчет включаются сведения о контролере участника кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера участника кредитной организации в случае осуществления контроля: | В Отчет включаются сведения о контролере участника кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера участника кредитной организации, в случае осуществления контроля: |
| в отношении участника кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами долей кредитной организации;в отношении участника кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами долей кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации.В ~~отчет~~ включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации, если доля участника кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов долей кредитной организации;10 и менее процентов долей кредитной организации (в случае если участник входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации). | в отношении участника кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами долей кредитной организации;в отношении участника кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами долей кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа участника кредитной организации, если доля участника кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов долей кредитной организации;10 и менее процентов долей кредитной организации (в случае если участник входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами долей кредитной организации). |
|  | 2.2.4. В случае изменения сведений, содержащихся в разделе 6 (необходимости включения сведений в раздел 6) - в течение 20 рабочих дней с даты, когда кредитной организации стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений и (или) дополнений в раздел 6.В случае если в отношении субъектов, включенных в раздел 6, изменились (подлежат включению) сведения, содержащиеся в разделах 1 - 3, одновременно с изменениями (включением) сведений в разделе 6 также должны быть представлены изменения сведений в разделы 1 - 3.В случае если в отношении субъектов, указанных в разделе 6, которые включены (подлежат включению) в Отчет по кодам основания аффилированности "4", "6" и (или) по кодам основания для включения в группу лиц "1" и (или) "9", указанным в подпунктах 3.7.2 и 3.7.7 пункта 3.7 настоящего Порядка, изменились (подлежат включению) сведения, содержащиеся в разделе 4, одновременно с изменениями (включением) сведений в разделе 6 также должны быть представлены изменения сведений в раздел 4.В случае если в отношении субъектов, указанных в разделе 6, которые включены (подлежат включению) в Отчет по коду основания аффилированности "6" и по коду основания для включения в группу лиц "2", указанным в подпунктах 3.7.2 и 3.7.7 пункта 3.7 настоящего Порядка, изменились (подлежат включению) сведения, содержащиеся в разделе 5, одновременно с изменениями (включением) сведений в разделе 6 также должны быть представлены изменения сведений в раздел 5.В Отчет включаются сведения обо всех лицах, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о наличии оснований для их включения в раздел 6 на дату составления Отчета.2.2.5. По требованию Банка России - в срок, указанный в письменном требовании Банка России. |
| 2.3. Кредитная организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, представляет Отчет в Банк России в следующие сроки.2.3.1. В день представления в соответствии с пунктом 17.10 Инструкции Банка России N 135-И документов, направляемых при увеличении уставного капитала и необходимости регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации.Отчет составляется с учетом увеличения уставного капитала на дату завершения оплаты уставного капитала при его увеличении.В Отчет включаются сведения обо всех акционерах кредитной организации (с учетом увеличения уставного капитала) на дату завершения оплаты уставного капитала.В Отчет включаются сведения о номинальном держателе ~~акций кредитной организации и о единоличном исполнительном органе номинального держателя~~ акций кредитной организации в ~~случае~~, если номинальному держателю переданы: | 2.3. Кредитная организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, представляет Отчет в Банк России в следующие сроки:2.3.1. В день представления в соответствии с пунктом 17.10 Инструкции Банка России N 135-И документов, направляемых при увеличении уставного капитала и необходимости регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации.Отчет составляется с учетом увеличения уставного капитала на дату завершения оплаты уставного капитала при его увеличении.В Отчет включаются сведения обо всех акционерах кредитной организации (с учетом увеличения уставного капитала) на дату завершения оплаты уставного капитала.В Отчет включаются сведения о номинальном держателе акций кредитной организации в случаях, если номинальному держателю переданы: |
| принадлежащие резиденту акции в количестве, составляющем более одного процента уставного капитала кредитной организации;принадлежащие нерезиденту акции (вне зависимости от их количества).В Отчет включаются сведения о контролере акционера кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера акционера кредитной организации в случае осуществления контроля: | принадлежащие резиденту акции в количестве, составляющем более одного процента уставного капитала кредитной организации;принадлежащие нерезиденту акции (вне зависимости от их количества).В Отчет включаются сведения о контролере акционера кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера кредитной организации, в случае осуществления контроля: |
| в отношении акционера кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций кредитной организации;в отношении акционера кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера кредитной организации, если доля акционера кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций кредитной организации;10 и менее процентов акций кредитной организации (в случае если акционер входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации).2.3.2. В день представления в соответствии с подпунктами 17.11.1 и 17.11.2 пункта 17.11 Инструкции Банка России N 135-И документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с увеличением размера уставного капитала, и направления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.В Отчет включаются сведения обо всех акционерах кредитной организации с учетом увеличения уставного капитала ~~(~~на дату завершения оплаты увеличения уставного капитала~~)~~.В Отчет включаются сведения о номинальном держателе ~~акций кредитной организации и о единоличном исполнительном органе номинального держателя~~ акций кредитной организации в ~~случае~~, если номинальному держателю переданы: | в отношении акционера кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций кредитной организации;в отношении акционера кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа акционера кредитной организации, если доля акционера кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций кредитной организации;10 и менее процентов акций кредитной организации (в случае если акционер входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации).2.3.2. В день представления в соответствии с подпунктами 17.11.1 и 17.11.2 пункта 17.11 Инструкции Банка России N 135-И документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с увеличением размера уставного капитала, и направления уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.В Отчет включаются сведения обо всех акционерах кредитной организации (с учетом увеличения уставного капитала) на дату завершения оплаты увеличения уставного капитала.В Отчет включаются сведения о номинальном держателе акций кредитной организации в случаях, если номинальному держателю переданы: |
| принадлежащие резиденту акции в количестве, составляющем более одного процента уставного капитала кредитной организации;принадлежащие нерезиденту акции (вне зависимости от их количества).В Отчет включаются сведения о контролере акционера кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера акционера кредитной организации в случае осуществления контроля: | принадлежащие резиденту акции в количестве, составляющем более одного процента уставного капитала кредитной организации;принадлежащие нерезиденту акции (вне зависимости от их количества).В Отчет включаются сведения о контролере акционера кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера кредитной организации, в случае осуществления контроля: |
| в отношении акционера кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций кредитной организации;в отношении акционера кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера кредитной организации, если доля акционера кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций кредитной организации;10 и менее процентов акций кредитной организации (в случае если акционер входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации).2.3.3. При наличии в течение календарного квартала изменений ~~сведений об акционерах~~ кредитной организации, номинальных ~~держателях~~ акций кредитной организации, ~~контролерах~~ акционеров кредитной организации, ~~лицах~~, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера ~~кредитной организации/номинального держателя акций~~ кредитной организации/контролера акционера кредитной организации, - в течение 20 рабочих дней после дня окончания календарного квартала. | в отношении акционера кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций кредитной организации;в отношении акционера кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа акционера кредитной организации, если доля акционера кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций кредитной организации;10 и менее процентов акций кредитной организации (в случае если акционер входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации).2.3.3. При наличии в течение календарного квартала изменений состава акционеров кредитной организации, размера их долей в уставном капитале кредитной организации, количества акций, принадлежащих акционерам кредитной организации, состава номинальных держателей акций кредитной организации, количества акций, переданных номинальным держателям, состава контролеров акционеров кредитной организации, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера кредитной организации/контролера акционера кредитной организации, и (или) изменений сведений о субъектах, содержащихся в разделах 1 - 3, не учтенных при направлении последнего Отчета в соответствии с подпунктом 2.3.5 настоящего пункта, - в течение 20 рабочих дней после дня окончания календарного квартала. |
| Отчет составляется в отношении акционеров, доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более одного процента. | Отчет составляется в отношении акционеров, доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более одного процента либо менее одного процента, но которые входят в группу лиц, владеющую более чем 10 процентами акций кредитной организации. |
| В Отчет включаются сведения о номинальном держателе ~~акций кредитной организации и о единоличном исполнительном органе номинального держателя~~ акций кредитной организации в ~~случае~~, если номинальному держателю переданы: | В Отчет включаются сведения о номинальном держателе акций кредитной организации в случаях, если номинальному держателю переданы: |
| принадлежащие резиденту акции в количестве, составляющем более одного процента уставного капитала кредитной организации;принадлежащие нерезиденту акции (вне зависимости от их количества).В Отчет включаются сведения о контролере акционера кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера акционера кредитной организации в случае осуществления контроля: | принадлежащие резиденту акции в количестве, составляющем более одного процента уставного капитала кредитной организации;принадлежащие нерезиденту акции (вне зависимости от их количества).В Отчет включаются сведения о контролере акционера кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера кредитной организации, в случае осуществления контроля: |
| в отношении акционера кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций кредитной организации;в отношении акционера кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера кредитной организации, если доля ~~единоличного~~ акционера кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций кредитной организации;10 и менее процентов акций кредитной организации (в случае если акционер входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации).2.3.4. В ~~срок, не превышающий~~ 20 рабочих дней ~~со~~ дня проведения годового общего собрания акционеров кредитной организации. | в отношении акционера кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций кредитной организации;в отношении акционера кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа акционера кредитной организации, если доля акционера кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций кредитной организации;10 и менее процентов акций кредитной организации (в случае если акционер входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации).2.3.4. В течение 20 рабочих дней после дня проведения годового общего собрания акционеров кредитной организации (принятия решения единственным акционером кредитной организации), на котором (которым) утверждаются годовые результаты деятельности кредитной организации. |
| Отчет составляется в отношении всех акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров кредитной организации. В Отчет в обязательном порядке включаются сведения в отношении акционеров кредитной организации, передавших ее акции номинальному держателю акций кредитной организации (независимо от количества акций, переданных номинальному держателю акций кредитной организации).В Отчет включаются сведения о контролере акционера кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера акционера кредитной организации в случае осуществления контроля: | Отчет составляется в отношении всех акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров кредитной организации. В Отчет в обязательном порядке включаются сведения в отношении акционеров кредитной организации, передавших ее акции номинальному держателю акций кредитной организации (независимо от количества акций, переданных номинальному держателю акций кредитной организации).В Отчет включаются сведения о контролере акционера кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера кредитной организации, в случае осуществления контроля: |
| в отношении акционера кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций кредитной организации;в отношении акционера кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера кредитной организации, если доля акционера кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций кредитной организации;10 и менее процентов акций кредитной организации (в случае если акционер входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации). | в отношении акционера кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций кредитной организации;в отношении акционера кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа акционера кредитной организации, если доля акционера кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций кредитной организации;10 и менее процентов акций кредитной организации (в случае если акционер входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций кредитной организации). |
|  | 2.3.5. В случае изменения сведений, содержащихся в разделе 6 (необходимости включения сведений в раздел 6) - в течение 20 рабочих дней с даты, когда кредитной организации стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений и (или) дополнений в раздел 6.В случае если в отношении субъектов, включенных в раздел 6, изменились (подлежат включению) сведения, содержащиеся в разделах 1 - 3, одновременно с изменениями (включением) сведений в разделе 6 также должны быть представлены изменения сведений в разделы 1 - 3.В случае если в отношении субъектов, указанных в разделе 6, которые включены (подлежат включению) в Отчет по кодам основания аффилированности "4", "6" и (или) по кодам основания для включения в группу лиц "1" и (или) "9", указанным в подпунктах 3.7.2 и 3.7.7 пункта 3.7 настоящего Порядка, изменились (подлежат включению) сведения, содержащиеся в разделе 4, одновременно с изменениями (включением) сведений в разделе 6 также должны быть представлены изменения сведений в раздел 4.В случае если в отношении субъектов, указанных в разделе 6, которые включены (подлежат включению) в Отчет по коду основания аффилированности "6" и по коду основания для включения в группу лиц "2", указанным в подпунктах 3.7.2 и 3.7.7 пункта 3.7 настоящего Порядка, изменились (подлежат включению) сведения, содержащиеся в разделе 5, одновременно с изменениями (включением) сведений в разделе 6 также должны быть представлены изменения сведений в раздел 5.В Отчет включаются сведения обо всех лицах, в отношении которых имеется документально подтвержденная информация о наличии оснований для их включения в раздел 6 на дату составления Отчета.2.3.6. По требованию Банка России - в срок, указанный в письменном требовании Банка России. |
| 2.4. В день представления в Банк России документов в соответствии с пунктом 17.13 Инструкции Банка России N 135-И для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с уменьшением уставного капитала, в Банк России направляется Отчет, составленный:на дату представления документов для государственной регистрации изменений в устав кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, связанных с уменьшением уставного капитала кредитной организации;на дату завершения погашения приобретенных (выкупленных) акций либо ~~на дату завершения конвертации ранее выпущенных акций в акции~~ с ~~уменьшенной~~ номинальной ~~стоимостью~~ (для кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества).Отчет должен включать:сведения обо всех участниках кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, на дату представления документов для государственной регистрации изменений в устав кредитной организации, связанных с уменьшением ее уставного капитала;сведения обо всех акционерах кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества, на дату завершения погашения приобретенных (выкупленных) акций либо ~~на дату завершения конвертации ранее выпущенных акций в акции~~ с ~~уменьшенной~~ номинальной ~~стоимостью~~. | 2.4. В день представления в Банк России документов в соответствии с пунктом 17.13 Инструкции Банка России N 135-И для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с уменьшением уставного капитала, в Банк России направляется Отчет, составленный:на дату представления документов для государственной регистрации изменений в устав кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, связанных с уменьшением уставного капитала кредитной организации;на дату завершения погашения приобретенных (выкупленных) акций либо внесения в реестр акционеров записей, связанных с уменьшением их номинальной стоимости (для кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества).Отчет должен включать в себя:сведения обо всех участниках кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, на дату представления документов для государственной регистрации изменений в устав кредитной организации, связанных с уменьшением ее уставного капитала;сведения обо всех акционерах кредитной организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества, на дату завершения погашения приобретенных (выкупленных) акций либо внесения в реестр акционеров записей, связанных с уменьшением их номинальной стоимости. |
| В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера акционера (участника) кредитной организации в случае осуществления контроля:в отношении участника кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении участника кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации, если доля акционера (участника) кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет: | В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера (участника) кредитной организации, в случае осуществления контроля:в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации, если доля акционера (участника) кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет: |
| более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если участник входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).В Отчет включаются сведения о номинальном держателе ~~акций кредитной организации и о единоличном исполнительном органе номинального держателя~~ акций кредитной организации в ~~случае~~, если номинальному держателю переданы: | более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если участник входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).В Отчет включаются сведения о номинальном держателе акций кредитной организации в случаях, если номинальному держателю переданы: |
| принадлежащие резиденту акции в количестве, составляющем более одного процента уставного капитала кредитной организации;принадлежащие нерезиденту акции (вне зависимости от их количества).2.5. В случае реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) кредитной организации Отчет представляется в следующие сроки.2.5.1. В день представления в соответствии с пунктом 3.1 Положения Банка России от 29 августа 2012 года N 386-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения"~~, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации~~ 9 октября 2012 года N 25633, 12 декабря 2013 года N 30592, 16 декабря 2016 года N 44775, 4 мая 2017 года N 46584, 19 августа 2019 года N 55633 (далее - Положение Банка России N 386-П)~~,~~ документов для государственной регистрации кредитной организации, создаваемой в результате слияния. | принадлежащие резиденту акции в количестве, составляющем более одного процента уставного капитала кредитной организации;принадлежащие нерезиденту акции (вне зависимости от их количества).2.5. В случае реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) кредитной организации Отчет представляется в следующие сроки:2.5.1. В день представления в соответствии с пунктом 3.1 Положения Банка России от 29 августа 2012 года N 386-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения" <1> (далее - Положение Банка России N 386-П) документов для государственной регистрации кредитной организации, создаваемой в результате слияния.--------------------------------<1> Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2012 года N 25633, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 25 октября 2013 года N 3101-У (зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2013 года, регистрационный N 30592), от 17 ноября 2016 года 4206-У (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2016 года, регистрационный N 44775), от 5 апреля 2017 года N 4344-У (зарегистрировано Минюстом России 4 мая 2017 года, регистрационный N 46584), от 15 июля 2019 года N 5204-У (зарегистрировано Минюстом России 19 августа 2019 года, регистрационный N 55663). |
| Отчет составляется на дату конвертации акций (обмена долей в уставном капитале) каждой кредитной организации, участвующей в слиянии, в акции (доли) кредитной организации, создаваемой в результате слияния.Отчет должен включать сведения обо всех акционерах (участниках) кредитной организации, создаваемой в результате слияния, на дату конвертации акций (обмена долей в уставном капитале) каждой кредитной организации, участвующей в слиянии, в акции (доли) кредитной организации, создаваемой в результате слияния.В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации в случае осуществления контроля: | Отчет составляется на дату конвертации акций (обмена долей в уставном капитале) каждой кредитной организации, участвующей в слиянии, в акции (на доли) кредитной организации, создаваемой в результате слияния.Отчет должен включать в себя сведения обо всех акционерах (участниках) кредитной организации, создаваемой в результате слияния, на дату конвертации акций (обмена долей в уставном капитале) каждой кредитной организации, участвующей в слиянии, в акции (на доли) кредитной организации, создаваемой в результате слияния.В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации, в случае осуществления контроля: |
| в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации, если доля акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.5.2. В день представления в соответствии с пунктом 4.1 Положения Банка России N 386-П документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав ~~(устава в новой редакции)~~ кредитной организации, к которой произошло присоединение другой кредитной организации (других кредитных организаций).Отчет составляется как в отношении присоединяющей кредитной организации, так и в отношении присоединяемой кредитной организации (присоединяемых кредитных организаций):на дату проведения совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций (~~в случае если присоединяющая кредитная организация действует~~ в форме общества с ограниченной ответственностью); | в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации, если доля акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.5.2. В день представления в соответствии с пунктом 4.1 Положения Банка России N 386-П документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации (государственной регистрации устава в новой редакции), к которой произошло присоединение другой кредитной организации (других кредитных организаций).Отчет составляется как в отношении присоединяющей кредитной организации, так и в отношении присоединяемой кредитной организации (присоединяемых кредитных организаций):на дату проведения совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций (для присоединяющей кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью); |
| на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) последней из реорганизуемых кредитных организаций, на котором было принято решение о реорганизации (для присоединяющей кредитной организации в форме акционерного общества).Отчет должен включать сведения обо всех акционерах (участниках) присоединяемой и присоединяющей кредитных организаций. | на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) последней из реорганизуемых кредитных организаций, на котором было принято решение о реорганизации (для присоединяющей кредитной организации в форме акционерного общества).Отчет должен включать в себя сведения обо всех акционерах (участниках) присоединяемой (присоединяемых) и присоединяющей кредитных организаций. |
| В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) реорганизуемых кредитных организаций и ~~о единоличном исполнительном органе контролеров~~ акционера (участника) реорганизуемых кредитных организаций в случае осуществления контроля: | В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) реорганизуемых кредитных организаций и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера (участника) реорганизуемых кредитных организаций, в случае осуществления контроля: |
| в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации, если доля акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.5.3. В день представления в соответствии с пунктами 27.1 и 27.2 Инструкции Банка России N 135-И документов для государственной регистрации создаваемой в результате выделения кредитной организации, а также документов для государственной регистрации изменений в устав кредитной организации, из которой осуществляется выделение.Отчет составляется:в отношении кредитной организации, создаваемой в результате выделения на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации;в отношении реорганизуемой кредитной организации с учетом изменений, связанных с реорганизацией, на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации.В Отчет включаются:сведения обо всех акционерах (участниках) кредитной организации, создаваемой в результате выделения, по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации;сведения обо всех акционерах (участниках) реорганизуемой кредитной организации с учетом изменений, связанных с реорганизацией, на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации.В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) создаваемой кредитной организации и реорганизуемой кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера акционера (участника) ~~такой~~ кредитной организации в случае осуществления контроля: | в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации, если доля акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.5.3. В день представления в соответствии с пунктами 27.1 и 27.2 Инструкции Банка России N 135-И документов для государственной регистрации создаваемой в результате выделения кредитной организации, а также документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, из которой осуществляется выделение.Отчет составляется:в отношении кредитной организации, создаваемой в результате выделения, на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации;в отношении реорганизуемой кредитной организации с учетом изменений, связанных с реорганизацией, на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации.В Отчет включаются:сведения обо всех акционерах (участниках) кредитной организации, создаваемой в результате выделения, по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации;сведения обо всех акционерах (участниках) реорганизуемой кредитной организации с учетом изменений, связанных с реорганизацией, на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации.В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) создаваемой кредитной организации и реорганизуемой кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера (участника) создаваемой кредитной организации и реорганизуемой кредитной организации, в случае осуществления контроля: |
| в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) создаваемой кредитной организации и реорганизуемой кредитной организации, если доля акционера (участника) создаваемой кредитной организации и реорганизуемой кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.5.4. В день представления документов в соответствии пунктом 28.1 Инструкции Банка России N 135-И для государственной регистрации создаваемой в результате преобразования кредитной организации.Отчет составляется в отношении кредитной организации, создаваемой в результате ~~реорганизации~~, на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации.В Отчет включаются сведения обо всех акционерах (участниках) кредитной организации на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации.В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации в случае осуществления контроля: | в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) создаваемой кредитной организации и реорганизуемой кредитной организации, если доля акционера (участника) создаваемой кредитной организации и реорганизуемой кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.5.4. В день представления документов в соответствии пунктом 28.1 Инструкции Банка России N 135-И для государственной регистрации создаваемой в результате преобразования кредитной организации.Отчет составляется в отношении кредитной организации, создаваемой в результате преобразования, на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации.В Отчет включаются сведения обо всех акционерах (участниках) кредитной организации на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации.В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации, в случае осуществления контроля: |
| в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации, если доля акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.5.5. В день представления в соответствии с пунктом 26.1 Инструкции Банка России N 135-И документов для государственной регистрации создаваемых в результате разделения кредитных организаций.В Отчет включаются сведения обо всех акционерах (участниках) каждой из создаваемых кредитных организаций на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации.В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) создаваемой кредитной организации и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера акционера (участника) создаваемой кредитной организации в случае осуществления контроля: | в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации, если доля акционера (участника) реорганизуемой кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.5.5. В день представления в соответствии с пунктом 26.1 Инструкции Банка России N 135-И документов для государственной регистрации создаваемых в результате разделения кредитных организаций.В Отчет включаются сведения обо всех акционерах (участниках) каждой из создаваемых кредитных организаций на дату принятия общим собранием акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации решения о реорганизации.В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) создаваемой кредитной организации и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера (участника) создаваемой кредитной организации, в случае осуществления контроля: |
| в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) создаваемой кредитной организации, если доля акционера (участника) создаваемой кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) создаваемой кредитной организации входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.6. Микрофинансовая компания представляет Отчет в Банк России в случае принятия решения о внесении изменений в устав в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации) в день представления в соответствии с пунктом ~~15.1~~.2 Инструкции Банка России N 135-И документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании, связанных с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации).Отчет составляется ~~в отношении создаваемого банка (небанковской кредитной организации)~~ на дату принятия уполномоченным органом управления микрофинансовой компании решения о внесении в устав изменений в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации). | в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации;в отношении акционера (участника) кредитной организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) кредитной организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) создаваемой кредитной организации, если доля акционера (участника) создаваемой кредитной организации в уставном капитале кредитной организации составляет:более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;10 и менее процентов акций (долей) кредитной организации (в случае если акционер (участник) создаваемой кредитной организации входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации).2.6. Микрофинансовая компания представляет Отчет в Банк России в случае принятия решения о внесении изменений в устав в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации) в день представления в соответствии с пунктом 15(1).2 Инструкции Банка России N 135-И документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании, связанных с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации).Отчет составляется на дату принятия уполномоченным органом управления микрофинансовой компании решения о внесении в устав изменений в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации). |
| В Отчет включаются сведения обо всех акционерах (участниках) микрофинансовой компании на дату принятия решения о внесении изменений в устав в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации).В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) микрофинансовой компании и ~~о единоличном исполнительном органе~~ контролера акционера (участника) микрофинансовой компании в случае осуществления контроля: | В Отчет включаются сведения обо всех акционерах (участниках) микрофинансовой компании на дату принятия решения о внесении изменений в устав в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации).В Отчет включаются сведения о контролере акционера (участника) микрофинансовой компании и лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа контролера акционера (участника) микрофинансовой компании, в случае осуществления контроля: |
| в отношении акционера (участника) микрофинансовой компании, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании;в отношении акционера (участника) микрофинансовой компании, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) микрофинансовой компании и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании.В Отчет включаются сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) микрофинансовой компании, если доля акционера (участника) микрофинансовой компании в уставном капитале микрофинансовой компании составляет:более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании;10 и менее процентов акций (долей) микрофинансовой компании (в случае если акционер (участник) микрофинансовой компании входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании). | в отношении акционера (участника) микрофинансовой компании, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании;в отношении акционера (участника) микрофинансовой компании, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) микрофинансовой компании и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании.В Отчет включаются сведения о лице (лицах), осуществляющем (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) микрофинансовой компании, если доля акционера (участника) микрофинансовой компании в уставном капитале микрофинансовой компании составляет:более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании;10 и менее процентов акций (долей) микрофинансовой компании (в случае если акционер (участник) микрофинансовой компании входит в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании). |
|  | В Отчет включаются сведения об аффилированных лицах микрофинансовой компании на дату принятия решения о внесении изменений в устав в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации).2.7. В случае выявления в ранее направленных Отчетах в течение последних трех лет фактов представления кредитной организацией Отчета, содержащего неверные (искаженные) значения показателей, повторное представление в Банк России Отчета, содержащего уточненные значения показателей, осуществляется не позднее третьего рабочего дня после дня выявления указанных фактов. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Глава 3. | Составление Отчета |

3.1. Графы ~~4~~ - ~~16~~ раздела 1 ~~Отчета~~, графы 4~~, 6 - 8, 11~~ - ~~18~~ раздела 2 ~~Отчета~~, графы 2 - 11 раздела 3 ~~Отчета~~, графы 3 ~~-~~ 4 раздела 5 ~~Отчета~~ не заполняются при отсутствии данных ~~для заполнения (~~за исключением случаев, указанных в настоящей главе~~)~~. | Глава 3. Составление Отчета3.1. Графы 3 - 14 раздела 1, графы 4 - 16 раздела 2, графы 2 - 11 раздела 3, графы 3 и 4 раздела 5 не заполняются при отсутствии данных (при наличии подтверждения проведения кредитной организацией работы по получению данных, подлежащих отражению в указанных графах, в частности переписки с субъектами, описания работы с открытыми источниками), за исключением случаев, указанных в настоящей главе. |
| ~~Сведения о значениях~~, ~~подлежащих~~ отражению в процентах, приводятся ~~с 10 десятичными знаками после запятой~~ с округлением ~~по математическому методу~~. | Данные, подлежащие отражению в процентах, приводятся с округлением до десяти знаков после запятой по правилам математического округления. |
| 3.2. В раздел 1 ~~Отчета (далее - раздел 1)~~ включаются сведения ~~об акционерах (участниках) кредитной организации, номинальных держателях акций кредитной организации, контролерах акционеров (участников) кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации/номинального держателя акций кредитной организации/контролера акционера (участника) кредитной организации (далее - субъект)~~, являющихся юридическими лицами (резидентами и нерезидентами). | 3.2. В раздел 1 включаются сведения о субъектах, являющихся юридическими лицами (резидентами и нерезидентами). |
| Для субъектов - юридических лиц, являющихся резидентами, в разделе 1 заполняются~~:~~ | Для субъектов - юридических лиц, являющихся резидентами, в разделе 1 заполняются графы 1 - 5, 10, 12 - 14. |
| ~~графы 1 - 6, 11 - 16 - в отношении акционеров (участников) кредитной организации;~~~~графы 1 - 6, 11 - 13, 16 - в отношении номинальных держателей акций кредитной организации;~~~~графы 1 - 6, 11 - 13, 15, 16 - в отношении контролеров акционеров (участников) кредитной организации;~~~~графы 1 - 6, 11 - 13 - в отношении лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации/номинального держателя акций кредитной организации/контролера акционера (участника) кредитной организации.~~ |  |
| Для субъектов - юридических лиц, являющихся нерезидентами, в разделе 1 заполняются~~:~~ | Для субъектов - юридических лиц, являющихся нерезидентами, в разделе 1 заполняются графы 1 - 3, 5 - 10, 13, 14. |
| ~~графы 1 - 11, 13, 14, 16 - в отношении акционеров (участников) кредитной организации;~~~~графы 1 - 11, 13, 16 - в отношении номинальных держателей акций кредитной организации;~~~~графы 1 - 11, 13, 16 - в отношении контролеров акционеров (участников) кредитной организации;~~~~графы 1 - 11, 13 - в отношении лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации/номинального держателя акций кредитной организации/контролера акционера (участника) кредитной организации.~~~~В случае если акции (доли) кредитной организации принадлежат самой кредитной организации, в раздел 1 включаются сведения о кредитной организации как о владельце приобретенных (выкупленных) акций (долей). При этом в разделе 4 Отчета заполняются графы 1 - 9.~~ |  |
| 3.2.1. В графе 1 раздела 1 указывается идентификационный код субъекта. Кредитная организация самостоятельно присваивает субъекту идентификационный код, который формируется один раз при включении субъекта в Отчет. Присвоение идентификационного кода субъекта, исключенного из Отчета, другому субъекту не допускается. | 3.2.1. В графе 1 раздела 1 указывается идентификационный код субъекта. Кредитная организация самостоятельно присваивает субъекту идентификационный код, который формируется один раз при включении субъекта в Отчет.Присвоение идентификационного кода субъекта, исключенного из Отчета, другому субъекту не допускается. |
| 3.2.2. В графе 2 раздела 1 указывается полное наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) субъекта:резидента - в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); | 3.2.2. В графе 2 раздела 1 указывается полное наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) субъекта:резидента - в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). При наличии документально подтвержденного факта несоответствия между сведениями, включенными в ЕГРЮЛ, и учредительными документами, информация отражается в соответствии со сведениями, указанными в его учредительных документах; |
| нерезидента - в соответствии с полным наименованием, указанным в его учредительных документах (в латинской транслитерации).В случае если в реестре акционеров ~~(списке участников)~~ кредитной организации ~~отсутствуют сведения~~, ~~достаточные~~ для идентификации владельца акций ~~(долей)~~ кредитной организации, ~~в Отчете в отдельной строке указываются~~ сведения о таких акциях ~~(долях)~~, при этом заполняются графы 1 ~~- 3~~, ~~14, 16~~ раздела 1 и графы 1 - ~~7~~ раздела 4 ~~Отчета~~. В графе 2 раздела 1 указывается "Находится на счете неустановленных лиц". | нерезидента - в соответствии с полным наименованием, указанным в его учредительных документах (в латинской транслитерации).В случае если в реестре акционеров кредитной организации отсутствует информация, достаточная для идентификации владельца акций кредитной организации, сведения о таких акциях учитываются только в разделе 1 и не отражаются в разделе 2. Данные сведения указываются в разделе 1 в отдельной строке, при этом заполняются графы 1, 2, 11 раздела 1 и графы 1 - 6 раздела 4. В графе 2 раздела 1 указывается "Находится на счете неустановленных лиц". |
| ~~В случае если функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации/номинального держателя акций кредитной организации/контролера акционера (участника) кредитной организации осуществляются несколькими лицами, сведения о каждом таком лице указываются в отдельных строках.~~~~3.2.3. В графе 3 раздела 1 указывается характер взаимоотношений субъекта (акционера, участника) с кредитной организацией с использованием следующих кодов:~~

|  |  |
| --- | --- |
| ~~Код~~ | ~~Расшифровка кода~~ |
| ~~1~~ | ~~2~~ |
| ~~1~~ | ~~Акционер~~ |
| ~~2~~ | ~~Участник~~ |
| ~~9~~ | ~~Иное~~ |

~~При проставлении в графе 3 раздела 1 кодов "1" или "2" графа 13 не заполняется.~~~~Для субъекта, который не является акционером (участником) кредитной организации, указывается код "9". При этом в графе 13 раздела 1 указывается тип связи с акционером (участником) кредитной организации.~~ |  |
| 3.2.~~4.~~ В графе ~~4~~ раздела 1 для юридических лиц - резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), для юридических лиц - нерезидентов ~~отражается~~ ИНН иностранной организации (при наличии).3.2.~~5.~~ В графе ~~5~~ раздела 1 для юридических лиц - резидентов указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН).3.2.~~6.~~ В графе ~~6~~ раздела 1 указывается цифровой код страны, резидентом которой является субъект - юридическое лицо, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ). | 3.2.3. В графе 3 раздела 1 для юридических лиц - резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), для юридических лиц - нерезидентов - ИНН иностранной организации (при наличии).3.2.4. В графе 4 раздела 1 для юридических лиц - резидентов указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН).3.2.5. В графе 5 раздела 1 указывается цифровой код страны, резидентом которой является субъект - юридическое лицо, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ). |
|  | В случае если юридическое лицо зарегистрировано на территории города Байконура, в целях составления Отчета в графе 5 раздела 1 указывается код "643". |
| 3.2.~~7.~~ В графе ~~7~~ раздела 1 для юридических лиц - нерезидентов указывается код иностранной организации (КИО) (при наличии).3.2.~~8.~~ В графе ~~8~~ раздела 1 для юридических лиц - нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number ~~(~~TIN) (при наличии).3.2.~~9.~~ В графе ~~9~~ раздела 1 для юридических лиц - нерезидентов указывается международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier ~~(~~LEI) (при наличии).3.2.~~10.~~ В графе ~~10~~ раздела 1 указывается регистрационный номер в стране регистрации (NUM) ~~в случае отсутствия сведений в графах 7 - 9 раздела 1 для юридических лиц - нерезидентов. В случае если юридическое лицо имеет несколько регистрационных номеров, каждый из них указывается отдельной строкой~~. | 3.2.6. В графе 6 раздела 1 для юридических лиц - нерезидентов указывается код иностранной организации (КИО) (при наличии).3.2.7. В графе 7 раздела 1 для юридических лиц - нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (при наличии).3.2.8. В графе 8 раздела 1 для юридических лиц - нерезидентов указывается международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при наличии).3.2.9. В графе 9 раздела 1 указывается регистрационный номер в стране регистрации (NUM) (при наличии). |
| 3.2.~~11.~~ В графе ~~11~~ раздела 1 указывается:для резидентов - дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);для нерезидентов - дата регистрации юридического лица уполномоченным органом страны регистрации. | 3.2.10. В графе 10 раздела 1 указывается:для резидентов - дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);для нерезидентов - дата регистрации юридического лица уполномоченным органом страны регистрации. |
| ~~3.2.12. В графе 12 раздела 1 проставляется код "1" в случае, если в отношении субъекта реализуются процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2021, N 27, ст. 5181).~~~~3.2.13. В графе 13 раздела 1 указывается тип связи субъекта с акционером (участником) кредитной организации с использованием следующих кодов:~~

|  |  |
| --- | --- |
| ~~Код~~ | ~~Расшифровка кода~~ |
| ~~1~~ | ~~2~~ |
| ~~1~~ | ~~Лицо, осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации~~ |
| ~~2~~ | ~~Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации~~ |
| ~~3~~ | ~~Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа контролера акционера (участника) кредитной организации~~ |
| ~~4~~ | ~~Номинальный держатель акций кредитной организации~~ |
| ~~5~~ | ~~Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа номинального держателя акций кредитной организации~~ |

~~В случае наличия у одного субъекта нескольких типов связи соответствующие коды в отношении него указываются в отдельных строках.~~ |  |
| 3.2.~~14.~~ В графе ~~14~~ раздела 1 в случае, если в реестре акционеров (списке участников) кредитной организации отсутствуют сведения, достаточные для идентификации владельца акций (долей) кредитной организации, проставляется код "1".3.2.~~15.~~ В графе ~~15~~ раздела 1 указывается регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, если акционером (участником) кредитной организации, контролером акционера (участника) кредитной организации является кредитная организация. | 3.2.11. В графе 11 раздела 1 в случае, если в реестре акционеров (списке участников) кредитной организации отсутствуют сведения, достаточные для идентификации владельца акций (долей) кредитной организации, проставляется код "1".3.2.12. В графе 12 раздела 1 указывается регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, если акционером (участником) кредитной организации, контролером акционера (участника) кредитной организации, номинальным держателем акций кредитной организации, аффилированным лицом кредитной организации является кредитная организация - резидент Российской Федерации. |
| 3.2.~~16.~~ В графе ~~16~~ раздела 1 указывается уникальный для кредитной организации код, присвоенный субъекту при представлении в Банк России списка ~~участников (~~акционеров~~)~~ кредитной организации до даты вступления в силу настоящей формы отчетности (при наличии). | 3.2.13. В графе 13 раздела 1 указывается уникальный для кредитной организации индивидуальный код, присвоенный субъекту при представлении в Банк России списка акционеров (участников) кредитной организации до даты вступления в силу настоящей редакции формы отчетности (при наличии). |
|  | Графа 13 раздела 1 заполняется только при первом после введения в действие настоящей редакции формы отчетности направлении Отчета в Банк России.3.2.14. В графе 14 раздела 1 указывается уникальный для кредитной организации индивидуальный код, присвоенный субъекту при представлении в Банк России списка аффилированных лиц кредитной организации до даты вступления в силу настоящей редакции формы отчетности (при наличии).Графа 14 раздела 1 заполняется только при первом после введения в действие настоящей редакции формы отчетности направлении Отчета в Банк России. |
| 3.3. В раздел 2 ~~Отчета (далее - раздел 2)~~ включаются сведения о субъектах - физических лицах (резидентах и нерезидентах).Для субъектов - физических лиц, являющихся резидентами, в разделе 2 заполняются~~:~~графы 1 - ~~18 - в отношении акционеров~~ (~~участников~~) кредитной организации, доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет ~~более~~ 10 процентов ~~либо 10 и менее процентов, если такие акционеры (участники)~~ входят в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации~~;~~ | 3.3. В раздел 2 включаются сведения о субъектах - физических лицах (резидентах и нерезидентах).Для субъектов - физических лиц, являющихся резидентами и нерезидентами, в разделе 2 заполняются графы 1 - 16, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта. В случае если субъект - физическое лицо одновременно соответствует критериям, указанным в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, заполнение граф осуществляется в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта.Для субъектов - физических лиц, являющихся акционерами (участниками) кредитной организации, доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет менее 10 процентов и которые не входят в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации, в разделе 2 заполняются графы 1 - 5, 7, 15, 16. |
| ~~графы 1 - 6, 8, 16 - 18 - в отношении иных акционеров (участников) кредитной организации;~~~~графы 1 - 16, 18 - в отношении контролеров акционеров (участников) кредитной организации;~~~~графы 1 - 16 - в отношении лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации/контролера акционера (участника) кредитной организации;~~~~графы 1 - 6, 8, 16 - в отношении лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа номинального держателя акций кредитной организации.~~ |  |
| Для субъектов - физических лиц, являющихся ~~нерезидентами~~, в разделе 2 заполняются~~:~~графы 1 - ~~18 - в отношении акционеров (участников) кредитной организации;~~ | Для субъектов - физических лиц, являющихся аффилированными лицами кредитной организации, в разделе 2 заполняются графы 1 - 7, 10 - 12, 15, 16. |
| ~~графы 1 - 16, 18 - в отношении контролеров акционеров (участников) кредитной организации;~~~~графы 1 - 16 - в отношении лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации/контролера акционера (участника) кредитной организации;~~~~графы 1 - 6, 8, 16 - в отношении лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа номинального держателя акций кредитной организации.~~ |  |
| 3.3.1. В графе 1 раздела 2 указывается идентификационный код субъекта. | 3.3.1. В графе 1 раздела 2 указывается идентификационный код субъекта. Правила присвоения кредитной организацией идентификационного кода субъекта изложены в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Порядка. |
| 3.3.2. В графах 2 - 4 раздела 2 указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (для иностранных граждан и лиц без гражданства данные сведения указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в латинской транслитерации). | 3.3.2. В графах 2 - 4 раздела 2 указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (для иностранных граждан и лиц без гражданства данные сведения указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в латинской транслитерации). |
| ~~В случае если в реестре акционеров (списке участников) кредитной организации отсутствуют сведения, достаточные для идентификации владельца акций (долей) кредитной организации, в Отчете в отдельной строке указываются сведения о таких акциях (долях), при этом заполняются графы 1, 2, 17 раздела 2 и графы 1 - 7 раздела 4 Отчета. В графе 2 раздела 2 указывается "Находится на счете неустановленных лиц".~~~~3.3.3. В графе 5 раздела 2 указывается характер взаимоотношений субъекта с кредитной организацией с использованием следующих кодов:~~

|  |  |
| --- | --- |
| ~~Код~~ | ~~Расшифровка кода~~ |
| ~~1~~ | ~~2~~ |
| ~~1~~ | ~~Акционер~~ |
| ~~2~~ | ~~Участник~~ |
| ~~9~~ | ~~Иное~~ |

~~При проставлении в графе 5 раздела 2 кодов "1" или "2" графа 16 не заполняется.~~~~Для субъекта, который не является акционером (участником), проставляется код "9". Одновременно в графе 16 раздела 2 должен быть указан тип связи с акционером (участником) кредитной организации.~~ |  |
| 3.3.~~4.~~ В графе ~~6~~ раздела 2 указывается ИНН, для физических лиц - нерезидентов ~~отражается~~ ИНН иностранного физического лица (при наличии).3.3.~~5.~~ В графе ~~7~~ раздела 2 для физических лиц - резидентов указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). | 3.3.3. В графе 5 раздела 2 указывается ИНН, для физических лиц - нерезидентов - ИНН иностранного физического лица (при наличии).3.3.4. В графе 6 раздела 2 для физических лиц - резидентов указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), для физических лиц - нерезидентов - СНИЛС иностранного физического лица (при наличии). |
| 3.3.~~6.~~ В графе ~~8~~ раздела 2 проставляется цифровой код страны, резидентом которой является субъект - физическое лицо, в соответствии с ОКСМ.3.3.~~7.~~ В графе ~~9~~ раздела 2 указывается дата рождения физического лица. | 3.3.5. В графе 7 раздела 2 проставляется цифровой код страны, резидентом которой является субъект - физическое лицо, в соответствии с ОКСМ.3.3.6. В графе 8 раздела 2 указывается дата рождения физического лица в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год рождения физического лица. |
| 3.3.~~8.~~ В графе ~~10~~ раздела 2 указывается место рождения физического лица. Сведения указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в неструктурированном виде. Место рождения физических лиц ~~(резидентов и нерезидентов)~~ указывается на русском языке либо в ~~русской~~ транслитерации. | 3.3.7. В графе 9 раздела 2 указывается место рождения физического лица. Сведения указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в неструктурированном виде.Место рождения физических лиц - граждан Российской Федерации указывается на русском языке.Место рождения иностранных граждан (подданных), не имеющих гражданства Российской Федерации, и лиц без гражданства указывается на русском языке либо в латинской транслитерации. |
| 3.3.~~9.~~ В графе ~~11~~ раздела 2 указывается вид документа, удостоверяющего личность, с использованием следующих кодов:

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Расшифровка кода |
| 1 | 2 |
| 21 | Паспорт гражданина Российской Федерации |
| 31 | ~~Паспорт~~ иностранного гражданина |
| ~~999~~ | Иной документ |

 | 3.3.8. В графе 10 раздела 2 указывается вид документа, удостоверяющего личность, с использованием следующих кодов:

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Расшифровка кода |
| 1 | 2 |
| 21 | Паспорт гражданина Российской Федерации |
| 27 | Свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет) |
| 31 | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации |
| 99 | Иной документ, удостоверяющий личность, предусмотренный пунктом 5 Положения о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года N 813 |

 |
| ~~3.3.10. В графе 16 раздела 2 указывается тип связи субъекта с акционером (участником) кредитной организации с использованием следующих кодов:~~

|  |  |
| --- | --- |
| ~~Код~~ | ~~Расшифровка кода~~ |
| ~~1~~ | ~~2~~ |
| ~~1~~ | ~~Лицо, осуществляющее контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации~~ |
| ~~2~~ | ~~Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации~~ |
| ~~3~~ | ~~Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа контролера акционера (участника) кредитной организации~~ |
| ~~5~~ | ~~Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа номинального держателя акций кредитной организации~~ |

~~В случае наличия у одного лица нескольких типов связей соответствующие коды в отношении данного лица указываются в отдельных строках.~~~~3.3.11. В графе 17 раздела 2 в случае, если в реестре акционеров (списке участников) кредитной организации отсутствуют сведения, достаточные для идентификации владельца акций (долей) кредитной организации, проставляется код "1".~~ |  |
| 3.3.~~12.~~ В графе ~~18~~ раздела 2 указывается уникальный для кредитной организации код, присвоенный субъекту при представлении в Банк России списка ~~участников (~~акционеров~~)~~ кредитной организации до даты вступления в силу настоящей формы отчетности (при наличии). | 3.3.9. В графе 15 раздела 2 указывается уникальный для кредитной организации индивидуальный код, присвоенный субъекту при представлении в Банк России списка акционеров (участников) кредитной организации до даты вступления в силу настоящей редакции формы отчетности (при наличии). |
|  | Графа 15 раздела 2 заполняется только при первом после введения в действие настоящей редакции формы отчетности направлении Отчета в Банк России.3.3.10. В графе 16 раздела 2 указывается уникальный для кредитной организации индивидуальный код, присвоенный субъекту при представлении в Банк России списка аффилированных лиц кредитной организации до даты вступления в силу настоящей редакции формы отчетности (при наличии).Графа 16 раздела 2 заполняется только при первом после введения в действие настоящей редакции формы отчетности направлении Отчета в Банк России. |
| 3.4. В разделе 3 ~~Отчета (далее - раздел 3)~~ указываются сведения ~~о месте нахождении (адресе) субъектов (как юридических, так и физических лиц), указанных в разделах 1 и 2. При заполнении раздела 3 следует исходить из имеющихся в распоряжении заполняющего сведений с учетом следующего.~~ | 3.4. В разделе 3 указываются следующие сведения: |
|  | для юридического лица - резидента - адрес в пределах места нахождения юридического лица - резидента в соответствии с ЕГРЮЛ,[См. схожий фрагмент в сравниваемом документе](#П2)для юридического лица - нерезидента - адрес юридического лица - нерезидента в пределах места нахождения юридического лица - нерезидента в соответствии с его учредительными документами,для физического лица - адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания).Сведения о месте нахождения (об адресе) субъекта на территории Российской Федерации указываются на русском языке.Сведения о месте нахождения (об адресе) субъекта на территории иностранного государства указываются на русском языке либо в латинской транслитерации. |
| В графе 1 раздела 3 указывается идентификационный код субъекта.В графе 2 раздела 3 указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре ~~федеральной информационной адресной системы <1>~~ (далее - код ФИАС) (при наличии), при этом графы 3 - 11 раздела 3 не заполняются. Значение в графе 2 раздела 3 отражается в формате кода ФИАС~~: код населенного пункта, код улицы, код дома (владения), код корпуса~~. При отсутствии кода ФИАС сведения о месте нахождения (адресе) субъекта указываются либо в структурированном виде (заполняются графы 3 - 10 раздела 3), либо в неструктурированном виде~~,~~ без разбивки элементов адреса по самостоятельным полям (заполняется графа 11 раздела 3).~~--------------------------------~~~~<1> В соответствии с~~ Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7008; 2021, N 27, ст. 5179).~~ | В графе 1 раздела 3 указывается идентификационный код субъекта.В случае если в информационных системах кредитной организации используется база федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС), предусмотренной Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в графе 2 раздела 3 указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре ФИАС (далее - код ФИАС) (при наличии), при этом графы 3 - 11 раздела 3 не заполняются.Значение в графе 2 раздела 3 отражается в формате кода ФИАС (длиной 36 символов), при этом код ФИАС должен соответствовать месту нахождения (адресу) субъекта на территории Российской Федерации.При отсутствии кода ФИАС сведения о месте нахождения (адресе) субъекта указываются либо в структурированном виде (заполняются графы 3 - 10 раздела 3), либо в неструктурированном виде без разбивки элементов адреса по самостоятельным полям (заполняется графа 11 раздела 3). |
|  | При этом сокращенные наименования адресообразующих элементов в графах 3 - 10 раздела 3 для адресов, находящихся на территории Российской Федерации, указываются в соответствии с Правилами сокращенного наименования адресообразующих элементов, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов" <1>.--------------------------------<1> Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 года, регистрационный N 40069, с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 16 октября 2018 года N 207н (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2018 года, регистрационный N 52649), от 17 июня 2019 года N 97н (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2019 года, регистрационный N 55197), от 10 марта 2020 года N 38н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2020 года, регистрационный N 58121), от 23 декабря 2021 года N 220н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный N 67143). |
| ~~Сведения об адресе~~ юридического лица - резидента ~~приводятся~~ в соответствии с ~~данными, указанными в~~ ЕГРЮЛ~~. Для~~ юридического лица - нерезидента ~~указывается~~ адрес в соответствии с его учредительными документами~~.~~[См. схожий фрагмент в сравниваемом документе](#П1)~~Адрес~~ физического лица - ~~резидента определяется по месту его постоянной~~ регистрации~~, адрес физического лица - нерезидента -~~ по месту жительства ~~(адресу)~~ (месту пребывания ~~в случае отсутствия места жительства~~).Сведения о месте нахождения (адресе) субъекта указываются на русском языке либо в ~~русской~~ транслитерации. |  |
| 3.4.1. В графе 3 раздела 3 указывается код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) с заполнением 11 разрядов ~~(например, хутор Николаенко поселка Нефтегорска Апшеронского района Краснодарского края - 03205557002, г. Барнаул - 01401000000)~~. Для городов федерального значения указывается код первого уровня с заполнением оставшихся разрядов нулями ~~(г. Москва - 45000000000, г. Санкт-Петербург - 40000000000, г. Севастополь - 67000000000)~~, для населенных пунктов в границах городов федерального значения - код населенного пункта с заполнением оставшихся разрядов нулями ~~(например, г. Щербинка - 45297581000, г. Балаклава - 67263502000)~~. | 3.4.1. В графе 3 раздела 3 указывается код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (при наличии) с заполнением 11 разрядов. Для городов федерального значения указывается код первого уровня с заполнением оставшихся разрядов нулями, для населенных пунктов в границах городов федерального значения - код населенного пункта с заполнением оставшихся разрядов нулями. |
|  | В случае если лицо зарегистрировано на территории города Байконура, в целях составления Отчета в графе 3 раздела 3 указывается код "55000000000". |
| 3.4.2. В графе 4 раздела 3 наименование населенного пункта ~~указывается на русском языке либо в русской транслитерации~~.3.4.3. В графе 5 раздела 3 указывается почтовый индекс (при наличии).3.4.4. В графе 6 раздела 3 указывается элемент улично-дорожной сети~~:~~ улица, проспект, переулок, квартал ~~и тому подобное~~ (при наличии) ~~(например, Щепкинский пр-д, ул. Плющиха)~~. | 3.4.2. В графе 4 раздела 3 указывается наименование населенного пункта.3.4.3. В графе 5 раздела 3 указывается почтовый индекс (при наличии).3.4.4. В графе 6 раздела 3 указывается элемент улично-дорожной сети, в том числе улица, проспект, переулок, квартал (при наличии). |
| 3.4.5. В графе 7 раздела 3 указывается номер дома (владения) (при наличии) ~~(например, д. 18, влд. 15а)~~.3.4.6. В графе 8 раздела 3 указывается номер корпуса (строения) (при наличии) ~~(например, кор. 2, стр. 8)~~.3.4.7. В графе 9 раздела 3 указывается литера (при наличии) ~~(например, В, А2)~~. | 3.4.5. В графе 7 раздела 3 указывается номер дома (владения) (при наличии).3.4.6. В графе 8 раздела 3 указывается номер корпуса (строения) (при наличии).3.4.7. В графе 9 раздела 3 указывается литера (при наличии). |
| 3.4.8. В графе 10 раздела 3 указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты ~~правления~~ (при наличии) ~~(например, кв. 14, офис 287, ком. 15)~~. | 3.4.8. В графе 10 раздела 3 указывается номер квартиры, офиса, помещения, комнаты (при наличии). |
| 3.4.9. В графе 11 раздела 3 указываются сведения о месте нахождения (адресе) субъектов в неструктурированном виде, а также иные сведения, позволяющие определить место нахождения субъекта. Сведения приводятся в свободной текстовой форме.3.5. В раздел 4 ~~Отчета (далее - раздел 4)~~ включаются сведения об участии субъекта в уставном капитале кредитной организации.3.5.1. В графе 1 раздела 4 указывается идентификационный код субъекта. | 3.4.9. В графе 11 раздела 3 указываются сведения о месте нахождения (об адресе) субъектов в неструктурированном виде, а также иные сведения, позволяющие определить место нахождения субъекта. Сведения приводятся в свободной текстовой форме.3.5. В раздел 4 включаются сведения об участии субъекта в уставном капитале кредитной организации.3.5.1. В графе 1 раздела 4 указывается идентификационный код субъекта. |
|  | В случае если кредитной организации принадлежат собственные акции (доли), в графе 1 раздела 4 указывается идентификационный код кредитной организации. |
| 3.5.2. В графе 2 раздела 4 указывается номинальная стоимость ~~всех~~ акций (долей) ~~в уставном капитале~~ в тысячах рублей. | 3.5.2. В графе 2 раздела 4 указывается номинальная стоимость соответствующей категории (соответствующего типа) акций (долей) кредитной организации в тысячах рублей. |
| 3.5.3. В графе 3 раздела 4 указывается доля в уставном капитале в процентах. | 3.5.3. В графе 3 раздела 4 указывается доля в уставном капитале в процентах. В случае если акционеру кредитной организации принадлежат акции нескольких категорий (типов), в графе 3 раздела 4 указывается доля в уставном капитале в процентах в отношении акций соответствующей категории (соответствующего типа). |
| 3.5.4. В графе 4 раздела 4 указываются сведения о ~~количестве~~ голосов, принадлежащих акционеру (участнику) кредитной организации. | 3.5.4. В графе 4 раздела 4 указываются сведения о проценте голосов, принадлежащих акционеру (участнику) кредитной организации, без учета ограничений прав голоса (при наличии). |
|  | В случае если акционеру кредитной организации принадлежат акции нескольких категорий (типов), в графе 4 раздела 4 указывается процент голосов, предоставляемых акциями соответствующей категорией (соответствующего типа). В случае если привилегированные акции (привилегированные акции определенного типа) не предоставляют права голоса на общем собрании акционеров кредитной организации, в графе 4 раздела 4 указывается "0" (ноль). |
| 3.5.5. В графе 5 раздела 4 указываются сведения о каждой категории (каждом типе) акций, принадлежащих акционеру, с использованием следующих кодов:

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Расшифровка кода |
| 1 | 2 |
| 1 | Обыкновенная акция |
| 2 | Привилегированная акция |
| 3 | Привилегированная акция определенного типа |

В случае наличия у одного субъекта акций нескольких категорий (типов) соответствующие коды в отношении данного лица указываются в отдельных строках.3.5.6. В графе 6 раздела 4 указывается количество акций, принадлежащих акционеру кредитной организации. | 3.5.5. В графе 5 раздела 4 указываются сведения о каждой категории (каждом типе) акций, принадлежащих акционеру, с использованием следующих кодов:

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Расшифровка кода |
| 1 | 2 |
| 1 | Обыкновенная акция |
| 2 | Привилегированная акция |
| 3 | Привилегированная акция определенного типа |

В случае наличия у одного субъекта акций нескольких категорий (типов) соответствующие коды в отношении данного лица указываются в отдельных строках.3.5.6. В графе 6 раздела 4 указывается количество акций соответствующей категории (соответствующего типа), принадлежащих акционеру кредитной организации. |
| 3.5.7. В графе 7 раздела 4 ~~для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью,~~ указывается дата первого внесения сведений о лице ~~в качестве участника~~ кредитной организации ~~в ЕГРЮЛ.~~~~3.5.8. В графе 8 раздела 4~~ для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме ~~акционерного~~ общества~~, указывается~~ дата первого зачисления акций на лицевой счет (счет депо) в реестре акционеров (депозитарии). В случае если определить дату перехода прав на акции ~~на дату составления Отчета~~ не представляется возможным, указывается дата составления ~~Отчета~~, в ~~котором~~ впервые были приведены сведения о данном акционере. | 3.5.7. В графе 7 раздела 4 указывается дата первого внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице как об участнике кредитной организации (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью) либо дата первого зачисления акций на лицевой счет (счет депо) в реестре акционеров (депозитарии) (для кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества). В случае если определить дату перехода прав на акции (доли) кредитной организации не представляется возможным, указывается дата составления направленной в Банк России отчетности кредитной организации об акционерах (участниках), в которой впервые были приведены сведения о данном акционере (участнике). |
| 3.5.~~9.~~ В графе ~~9~~ раздела 4 в случае передачи акционером ~~акций~~ кредитной организации номинальному держателю акций кредитной организации проставляется идентификационный код субъекта - номинального держателя акций кредитной организации. | 3.5.8. В графе 8 раздела 4 в случае передачи акций кредитной организации акционером кредитной организации номинальному держателю акций кредитной организации проставляется идентификационный код субъекта - номинального держателя акций кредитной организации. |
| ~~В случае если номинальный держатель акций кредитной организации одновременно является акционером кредитной организации, графа 9 раздела 4 не заполняется.~~ |  |
| В случае передачи акционером своих акций нескольким номинальным держателям акций кредитной организации соответствующие коды в отношении такого акционера указываются в отдельных строках.3.6. В разделе 5 ~~Отчета (далее - раздел 5)~~ указываются сведения, определяющие характер и наличие взаимосвязей между субъектами, ~~поименованными~~ в разделе 5. | В случае передачи акционером кредитной организации своих акций нескольким номинальным держателям акций кредитной организации соответствующие коды в отношении такого акционера указываются в отдельных строках.3.6. В разделе 5 указываются сведения, определяющие характер и наличие взаимосвязей между субъектами, отраженными в разделе 5. При наличии у субъекта нескольких контролеров и (или) лиц, осуществляющих функции единоличных исполнительных органов, сведения о каждом из них указываются в отдельных строках. |
| 3.6.1. В графе 1 раздела 5 отражается идентификационный код акционера (участника) ~~кредитной организации/номинального держателя акций~~ кредитной организации. | 3.6.1. В графе 1 раздела 5 отражается идентификационный код акционера (участника) кредитной организации. |
| 3.6.2. В графе 2 раздела 5 отражается идентификационный код лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации~~/номинального держателя акций кредитной организации (при наличии)~~. | 3.6.2. В графе 2 раздела 5 отражается идентификационный код лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) кредитной организации. |
| 3.6.3. В графе 3 раздела 5 отражается идентификационный код лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации.3.6.4. В графе 4 раздела 5 отражается идентификационный код лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации. | 3.6.3. В графе 3 раздела 5 отражается идентификационный код лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации.3.6.4. В графе 4 раздела 5 отражается идентификационный код лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации. |
|  | 3.7. В разделе 6 указывается информация об аффилированных лицах кредитной организации.3.7.1. В графе 1 подраздела 6.1 раздела 6 (далее - подраздел 6.1) указывается идентификационный код субъекта, являющегося аффилированным лицом кредитной организации, присвоенный субъекту в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Порядка.3.7.2. В графе 2 подраздела 6.1 указывается код основания для отнесения субъекта, идентификационный код которого указан в графе 1 подраздела 6.1, к аффилированным лицам кредитной организации. В случае если юридическое или физическое лицо является аффилированным лицом кредитной организации по нескольким основаниям, информация о каждом основании для отнесения субъекта к аффилированным лицам кредитной организации приводится в подразделе 6.1 отдельной строкой.Основания аффилированности указываются с использованием следующих кодов:

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Расшифровка кода |
| 1 | 2 |
| 1 | Член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации |
| 2 | Член коллегиального исполнительного органа кредитной организации |
| 3 | Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации |
| 4 | Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитной организации |
| 5 | Юридическое лицо, в котором кредитная организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица |
| 6 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация |

3.7.3. В графе 3 подраздела 6.1 указывается дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом кредитной организации. При указании кода "6" в графе 2 подраздела 6.1 дата определяется исходя из наиболее ранней даты возникновения взаимосвязи, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация.В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом кредитной организации, не подтверждена документально, в графе 3 подраздела 6.1 указывается дата, устанавливаемая на основании информации, позволяющей признать лицо аффилированным лицом кредитной организации (в том числе дата получения кредитной организацией информации из переписки, открытых источников).3.7.4. В подразделе 6.2 раздела 6 (далее - подраздел 6.2) раскрывается информация о наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 9 Федерального закона N 135-ФЗ, для включения субъекта в состав группы лиц, к которой принадлежит кредитная организация.В подразделе 6.2 приводится информация о лицах, указанных в подразделе 6.1 с кодом основания аффилированности "6".В случае если юридическое или физическое лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит кредитная организация, по нескольким основаниям, информация о каждом основании для включения лица в группу лиц приводится в подразделе 6.2 отдельной строкой.3.7.5. В графе 1 подраздела 6.2 указывается идентификационный код субъекта:юридического лица, голосующие акции (доли) которого принадлежат лицу, указанному в графе 2 подраздела 6.2;юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет лицо, указанное в графе 2 подраздела 6.2;юридического лица, которому лицо, указанное в графе 2 подраздела 6.2, вправе давать обязательные для исполнения указания;юридического лица, единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) которого избраны или назначены по предложению лица, указанного в графе 2 подраздела 6.2;физического или юридического лица, входящего в группу лиц с лицом, указанным в графе 2 подраздела 6.2, по признакам, указанным в пунктах 4 и 7 части 1 статьи 9 Федерального закона N 135-ФЗ.3.7.6. В графе 2 подраздела 6.2 указывается идентификационный код субъекта в соответствии с взаимосвязями, перечисленными в подпункте 3.7.5 настоящего пункта.3.7.7. В графе 3 подраздела 6.2 указывается код основания для включения в группу лиц субъектов, идентификационные коды которых указаны в графах 1 и 2 подраздела 6.2.Основания для включения субъектов в группу лиц указываются с использованием следующих кодов:

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Расшифровка кода |
| 1 | 2 |
| 1 | Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) |
| 2 | Юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо |
| 3 | Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания |
| 4 | Юридические лица, в которых более 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица |
| 5 | Хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства) |
| 6 | Хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества |
| 7 | Физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры |
| 9 | Хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 части 1 статьи 9 Федерального закона N 135-ФЗ признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) |

3.7.8. Физическое лицо, признаваемое на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона N 135-ФЗ группой лиц с физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация, включается в Отчет при условии, что в отношении данного физического лица или его супруга, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер выполняется хотя бы одно из условий отнесения к группе лиц с юридическим лицом (в том числе с хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством), перечисленных в пунктах 1 - 3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона N 135-ФЗ. |