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 для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций (Код формы по ОКУД 0409171 (за девять месяцев, годовая)) | Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций (Форма (за девять месяцев, годовая), код формы по ОКУД 0409171) |
|  | Форма |
|

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

 СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА УЧАСТИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код формы по ОКУД 0409171 За девять месяцев (Годовая) |

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

|  |
| --- |
| СВЕДЕНИЯДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА УЧАСТИЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ |
| по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
| Полное фирменное наименование кредитной организации |  |
| Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Код формы по ОКУД <3> 0409171 |
| За девять месяцев (Годовая) |

 |
| Величина оплаченного уставного капитала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. |

|  |
| --- |
| Величина оплаченного уставного капитала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование акционера (участника) кредитной организации - юридического лица - нерезидента | Идентификатор акционера (участника) кредитной организации - юридического (физического) лица - нерезидента по цифровому коду страны в соответствии с ОКСМ | Дата вхождения акционера (участника) - нерезидента в состав акционеров (участников) кредитной организации | Участие акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале кредитной организации, тыс. руб. | Доля участия акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале кредитной организации на отчетную дату, ~~процент~~ | Дивиденды | Увеличение уставного капитала за счет капитализации прибыли и за счет начисленных, но не выплаченных дивидендов |
| фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера (участника) кредитной организации - физического лица - нерезидента | на дату вхождения в состав акционеров (участников) кредитной организации | на отчетную дату | дата принятия решения о выплате дивидендов | сумма выплаченных дивидендов нарастающим итогом, тыс. руб. | дата принятия решения о капитализации (распределении прибыли) | распределено за счет капитализации прибыли и за счет начисленных, но не выплаченных дивидендов, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование акционера (участника) кредитной организации - юридического лица - нерезидента/фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) акционера (участника) кредитной организации - физического лица - нерезидента | Идентификатор акционера (участника) кредитной организации - юридического (физического) лица - нерезидента по цифровому коду страны в соответствии с ОКСМ | Дата вхождения акционера (участника) - нерезидента в состав акционеров (участников) кредитной организации | Участие акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале кредитной организации, тыс. руб. | Доля участия акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале кредитной организации на отчетную дату, процентов | Дивиденды | Увеличение уставного капитала за счет капитализации прибыли и за счет начисленных, но не выплаченных дивидендов |
| на дату вхождения в состав акционеров (участников) кредитной организации | на отчетную дату | дата принятия решения о выплате дивидендов | сумма выплаченных дивидендов нарастающим итогом, тыс. руб. | дата принятия решения о капитализации (распределении прибыли) | распределено за счет капитализации прибыли и за счет начисленных, но не выплаченных дивидендов, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | X | X | X | X |  |  | X |  | X |  |

 |
| Руководитель (~~Ф.И.О.~~)~~Главный бухгалтер~~ ~~(Ф.И.О.)~~Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 0409171"Сведения для расчета размера участия иностранного капиталав совокупном уставном капитале кредитных организаций,имеющих лицензию на осуществление банковских операций"1. Отчетность по форме 0409171 "Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями с иностранными инвестициями в целях выполнения требований статьи 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". | Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409171"Сведения для расчета размера участия иностранного капиталав совокупном уставном капитале кредитных организаций,имеющих лицензию на осуществление банковских операций"1. Отчетность по форме 0409171 "Сведения для расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями с иностранными инвестициями в целях выполнения требований статьи 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ). |
| 2. Отчет составляется ~~в целом~~ по кредитной организации и представляется головным офисом кредитной организации в разрезе всех акционеров (участников) кредитной организации - нерезидентов по убыванию размера доли участия ~~акционера~~ (~~участника~~) - ~~нерезидента~~ в оплаченном уставном капитале кредитной организации.Отчет составляется по состоянию на 1 октября и 1 января и представляется в Банк России не позднее ~~20-го~~ рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.3. Сведения о величине оплаченного уставного капитала кредитных организаций и долях нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитных организаций представляются в тысячах рублей с ~~тремя знаками~~ после запятой. | 2. Отчет составляется по кредитной организации в целом и представляется головным офисом кредитной организации в разрезе всех акционеров (участников) кредитной организации - нерезидентов по убыванию размера доли участия акционеров (участников) - нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитной организации.Отчет составляется по состоянию на 1 октября и 1 января и представляется в Банк России не позднее двадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.3. Сведения о величине оплаченного уставного капитала кредитных организаций и долях нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитных организаций представляются в тысячах рублей с округлением до трех знаков после запятой по правилам математического округления. |
| Величина оплаченного уставного капитала указывается:для кредитных организаций, действующих в форме акционерных обществ, - по состоянию на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций или на дату представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска акций;для кредитных организаций, действующих в форме обществ с ограниченной ответственностью, - по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в устав кредитной организации, связанных с изменением величины ее уставного капитала.Сведения о датах в Отчете указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.4. В графе 2 Отчета указываются наименования акционеров (участников) кредитных организаций - нерезидентов:для юридических лиц - полное ~~официальное~~ наименование, указанное в учредительных документах ~~на английском языке~~ (если не применимо - полное ~~официальное~~ наименование на русском языке или полное ~~официальное~~ наименование в латинской транслитерации);для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии) на английском языке в соответствии с документом, удостоверяющим личность (если не применимо - на русском языке или в латинской транслитерации).5. В графе 4 Отчета указывается дата вхождения акционера (участника) - нерезидента в состав акционеров (участников) кредитной организации:в случае вхождения лица в состав акционеров (участников) кредитной организации до 1 января 2007 года - ~~"~~до 01.01.2007~~"~~;в случае вхождения в состав акционеров (участников) кредитной организации после 1 января 2007 года:при приобретении акций (долей) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала - дата в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;при приобретении акций (долей) кредитной организации на вторичном рынке:для акционерных обществ - дата внесения записи по лицевому счету нерезидента в реестре акционеров;для обществ с ограниченной ответственностью - дата в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ~~(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; N 28, ст. 3261; 1999, N 1, ст. 2; 2002, N 12, ст. 1093; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 31, ст. 3437; N 52, ст. 5497; 2008, N 18, ст. 1941; N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6428; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7347; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4043; N 51, ст. 6699; 2014, N 19, ст. 2334; 2015, N 13, ст. 1811; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4000, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 11, ст. 29; N 27, ст. 4276, ст. 4293; 2017, N 1, ст. 29; N 31, ст. 4782; 2018, N 1, ст. 65, ст. 70, N 18, ст. 2557)~~; | Величина оплаченного уставного капитала указывается:для кредитных организаций, действующих в форме акционерных обществ, - по состоянию на дату государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций или на дату представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска акций;для кредитных организаций, действующих в форме обществ с ограниченной ответственностью, - по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в устав кредитной организации, связанных с изменением величины ее уставного капитала.Сведения о датах в Отчете указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.4. В графе 2 Отчета указываются наименования акционеров (участников) кредитных организаций - нерезидентов:для юридических лиц - полное наименование на английском языке, указанное в учредительных документах (если не применимо - полное наименование на русском языке или полное наименование в латинской транслитерации);для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) на английском языке в соответствии с документом, удостоверяющим личность (если не применимо - на русском языке или в латинской транслитерации).5. В графе 4 Отчета указывается дата вхождения акционера (участника) - нерезидента в состав акционеров (участников) кредитной организации:в случае вхождения лица в состав акционеров (участников) кредитной организации до 1 января 2007 года - до 01.01.2007;в случае вхождения в состав акционеров (участников) кредитной организации после 1 января 2007 года:при приобретении акций (долей) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала - дата в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;при приобретении акций (долей) кредитной организации на вторичном рынке:для акционерных обществ - дата внесения записи по лицевому счету нерезидента в реестр акционеров;для обществ с ограниченной ответственностью - дата в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; |
| при приобретении акций (долей) кредитной организации в результате реорганизации - дата вхождения в состав акционеров (участников) кредитной организации, участвовавшей в реорганизации, в том числе прекратившей деятельность в результате такой реорганизации.6. В случае если доля участия акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале кредитной организации составляет 0,001 процента и менее, ~~в~~ соответствующей строке графы 7 Отчета указывается "менее 0,001%", ~~в~~ строке "Итого" графы 7 Отчета участие такого нерезидента не учитывается.7. В графе 9 Отчета приводятся данные о выплаченных акционерам (участникам) кредитной организации - нерезидентам дивидендах, в графе 11 Отчета - данные о дивидендах, полученных (начисленных) акционерами (участниками) кредитной организации - нерезидентами, а также о распределении и капитализации прибыли начиная с 1 января 2016 года. | при приобретении акций (долей) кредитной организации в результате реорганизации - дата вхождения в состав акционеров (участников) кредитной организации, участвовавшей в реорганизации, в том числе прекратившей деятельность в результате такой реорганизации.6. В случае если доля участия акционера (участника) - нерезидента в оплаченном уставном капитале кредитной организации составляет 0,001 процента и менее, по соответствующей строке графы 7 Отчета указывается "менее 0,001%", по строке "Итого" графы 7 Отчета участие такого нерезидента не учитывается.7. В графе 9 Отчета приводятся данные о выплаченных акционерам (участникам) кредитной организации - нерезидентам дивидендах, в графе 11 Отчета - данные о дивидендах, полученных (начисленных) акционерами (участниками) кредитной организации - нерезидентами, а также о распределении и капитализации прибыли начиная с 1 января 2016 года. |