

Об утверждении и направлении на регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации Положения о порядке представления в антимонопольные органы ходатайств о согласовании проведения операций на рынке банковских услуг в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации "О банках и банковской деятельности"

Приказ Государственного антимонопольного комитета Российской Федерации · № 100 · от 22.07.1997 ·
Действует с изменениями

Приказ Государственного антимонопольного комитета Российской Федерации от 22.07.1997 г. № 100
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 1997 г., № 16)

П Р И К А З

Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
от 22 июля 1997 г. N 100

Об утверждении и направлении на регистрацию
в Министерство юстиции Российской Федерации
Положения о порядке представления в антимонопольные органы ходатайств о согласовании проведения операций на рынке банковских услуг в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации "О банках и банковской деятельности"

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
30 июля 1997 г. Регистрационный N 1364
На основании статьи 32 Закона Российской Федерации "О банках и банковской деятельности", в целях контроля за соблюдением антимонопольных правил и защиты конкуренции на рынке банковских услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления в антимонопольные органы ходатайств о согласовании проведения операций на рынке банковских услуг в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации "О банках и банковской деятельности".
2. Направить Положение о порядке представления в антимонопольные органы ходатайств о согласовании проведения операций на рынке банковских услуг в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации "О банках и банковской деятельности" на регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра МАП России А.Н.Саунина.

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке представления в антимонопольные органы

ходатайств о согласовании проведения операций
на рынке банковских услуг в соответствии
со статьей 32 Закона Российской Федерации
"О банках и банковской деятельности"

Утверждено приказом Министерства Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
от 22 июля 1997 г. N 100

1. Общие положения

1.1. Исходя из положений статьи 32 Закона Российской
Федерации "О банках и банковской деятельности", устанавливающей
антимонопольные правила на рынке банковских услуг, в
антимонопольные органы подаются ходатайства:

а) кредитной организацией о согласовании выпуска акций
кредитной организации;
б) приобретателем о согласовании приобретения акций (долей)
уставного капитала кредитной организации;
в) уполномоченными реорганизуемыми кредитными организациями
лицами о согласовании при реорганизации кредитных организаций в
форме слияния или присоединения;
г) уполномоченным представителем группы приобретателей,
являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу на
основании договоров доверительного управления, совместной
деятельности, поручения, залога или иных договоров, в соответствии
с которыми одно лицо имеет право: распоряжаться более чем 20%
голосов, приходящихся на акции (паи) в уставном капитале другого
лица - участника договора; определять условия ведения
предпринимательской деятельности другого (других) лица - участника
договора; осуществлять функции исполнительного органа другого
(других) лица - участника договора о согласовании приобретения
данной группой приобретателей акций (долей) уставного капитала
кредитной организации.

1.2. В случае если уставный капитал кредитной организации, а
при слиянии или присоединении - вновь образуемой кредитной
организации превышает 2 млрд. руб., ходатайства, предусмотренные п.
1 настоящего Положения, направляются в МАП России.

В остальных случаях ходатайства направляются в территориальные
органы МАП России по месту нахождения кредитных организаций.

2. Порядок подачи ходатайств при согласовании
с антимонопольными органами выпуска акций
кредитными организациями

2.1. При согласовании выпуска акций кредитной организацией в
ходатайстве необходимо указать:

2.1.1. наименование кредитной организации с указанием ее
организационно-правовой формы и юридического адреса;

2.1.2. фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, факс, должность
соответствующего уполномоченного лица, с которым могут связаться
сотрудники антимонопольного органа;

- 2.1.3. величину уставного капитала, объем эмиссии, тип эмитируемых ценных бумаг, предполагаемую величину уставного капитала после размещения выпуска;
- 2.1.4. предполагаемые изменения в составе участников кредитной организации и в размерах принадлежащих им долей участия в уставном капитале кредитной организации после размещения акций;
- 2.1.5. наличие (отсутствие) договоров между кредитной организацией, участниками (предполагаемыми участниками) кредитной организации, акционерами (пайщиками) участников кредитной организации в форме договоров доверительного управления, совместной деятельности, поручения, залога или иных договоров, на основании которых одно лицо имеет право:
- распоряжаться более чем 20% голосов, приходящихся на акции (паи) в уставном капитале другого лица - участника договора;
 - определять условия ведения предпринимательской деятельности другого (других) лица - участника договора;
 - осуществлять функции исполнительного органа другого (других) лица - участника договора.
- 2.2. К ходатайству о согласовании с антимонопольными органами выпуска акций кредитной организации необходимо приложить следующие документы:
- 2.2.1. заверенные копии устава, учредительного договора, лицензии Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций, свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;
- 2.2.2. проспекты эмиссии прошлого и предстоящего выпусков ценных бумаг кредитной организации;
- 2.2.3. справку об оплаченном уставном капитале кредитной организации;
- 2.2.4. копию решения об эмиссии ценных бумаг кредитной организации, заверенную печатью и подписью руководителя;
- 2.2.5. сведения об участии юридических и (или) физических лиц в уставном капитале кредитной организации и ее участников и их участии в уставных капиталах юридических лиц (приложение 1 к настоящему Положению, раздел 1, формы 1, 2, 3);
- 2.2.6. при наличии договоров между кредитной организацией, участниками кредитной организации, акционерами (пайщиками) участников кредитной организации, указанных в п. 2.1.5 настоящего Положения, - заверенные копии соответствующих договоров;
- 2.2.7. заверенные подписью главного бухгалтера бухгалтерские балансы кредитной организации за последний отчетный год и за последний отчетный квартал с указанием оборотов по счетам за указанные периоды;
- 2.2.8. сведения о составе совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов кредитной организации, участников кредитной организации, акционеров (пайщиков) участников кредитной организации (приложение 1 к настоящему Положению, раздел 2, формы 4, 5, 6).

3. Порядок подачи ходатайств о согласовании приобретения долей (акций) кредитной организации

3.1. При согласовании приобретения долей (акций) кредитной организации в ходатайстве необходимо указать:

3.1.1. наименования кредитной организации и приобретателя (приобретателей) с указанием организационно-правовых форм и юридических адресов; для физических лиц - приобретателей - фамилию, имя, отчество, паспортные данные;

3.1.2. фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, факс, должность соответствующего уполномоченного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольного органа;

3.1.3. величину уставного капитала кредитной организации, размеры имеющейся у приобретателя (приобретателей) доли в уставном капитале кредитной организации приобретаемой доли, а также доли, получаемой приобретателем в результате сделки;

3.1.4. предполагаемые изменения в составе участников кредитной организации и в размерах принадлежащих им долей участия в уставном капитале кредитной организации в результате сделки;

3.1.5. наличие (отсутствие) договоров между кредитной организацией, ее участниками, приобретателем (приобретателями), участниками приобретателя (приобретателей), акционерами (пайщиками) участников кредитной организации и приобретателя (приобретателей), указанных в п. 2.1.5 настоящего Положения.

3.2. К ходатайству о согласовании с антимонопольными органами приобретения долей (акций) кредитной организации необходимо приложить следующие документы:

3.2.1. заверенные копии устава, учредительного договора, лицензии Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций, свидетельства о государственной регистрации, справку об оплаченном уставном капитале кредитной организации;

3.2.2. сведения об участии юридических и (или) физических лиц в уставном капитале кредитной организации и ее участников и их участии в уставных капиталах юридических лиц (приложение 1 к настоящему Положению, раздел 1, формы 1, 2, 3);

3.2.3. сведения об участии юридических и (или) физических лиц в уставном капитале приобретателя (каждого из группы приобретателей) и их участников, а также их участии в уставных капиталах юридических лиц (приложение 2 к настоящему Положению, раздел 1, формы 1, 2, 3);

3.2.4. заверенные копии устава, учредительного договора, свидетельства о государственной регистрации, перечень основных видов деятельности с приложением лицензий приобретателя (каждого из группы приобретателей);

3.2.5. в случае наличия договоров между кредитной организацией, участниками кредитной организации, приобретателем (приобретателями), участниками приобретателя (приобретателей), акционерами (пайщиками) участников кредитной организации, участников приобретателя (приобретателей) в форме договоров,

указанных в п. 2.1.5 настоящего Положения, - заверенные копии соответствующих договоров;

3.2.6. заверенные подписью главного бухгалтера бухгалтерские балансы кредитной организации за последний отчетный год и за последний отчетный квартал с указанием оборотов по счетам за указанные периоды;

3.2.7. сведения о составе органов управления кредитной организации (приложение 1 к настоящему Положению, раздел 2, форма 4), участников кредитной организации (приложение 1 к настоящему Положению, раздел 2, форма 5), приобретателя (приобретателей) (приложение 2 к настоящему Положению, раздел 2, форма 4), участников приобретателя (приобретателей) (приложение 2 к настоящему Положению, раздел 2, форма 5), акционеров (пайщиков) участников кредитной организации (приложение 1 к настоящему Положению, раздел 2, форма 6) и акционеров (пайщиков) участников приобретателя (приобретателей) (приложение 2 к настоящему Положению, раздел 2, форма 6).

3.3. В случае если приобретателем является кредитная организация, то на нее также распространяется требование, предусмотренное п. 3.2.6 настоящего Положения.

4. Порядок подачи ходатайств о согласовании реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения

4.1. При согласовании реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения в ходатайстве необходимо указать:

4.1.1. наименования реорганизуемых кредитных организаций с указанием их организационно-правовых форм и юридических адресов;

4.1.2. фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, факс, должность соответствующего уполномоченного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов;

4.1.3. при слиянии - наименование, организационно-правовую форму, юридический адрес вновь образуемой кредитной организации;

4.1.4. наличие (отсутствие) договоров между кредитными организациями, участниками кредитных организаций, акционерами (пайщиками) участников кредитных организаций в форме договоров, указанных в п. 2.1.5 настоящего Положения.

4.2. К ходатайству о согласовании слияния или присоединения необходимо приложить следующие документы:

4.2.1. заверенные копии уставов, учредительных договоров, лицензий Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций, свидетельств о государственной регистрации, справки об оплаченных уставных капиталах реорганизуемых кредитных организаций;

4.2.2. сведения об участии юридических и (или) физических лиц в уставном капитале каждой из реорганизуемых кредитных организаций и их участников и их участии в уставных капиталах юридических лиц (приложение 1 к настоящему Положению, раздел 1, формы 1, 2, 3);

4.2.3. сведения об участии юридических и (или) физических лиц в уставном капитале вновь образуемой кредитной организации и ее участников (приложение 1 к настоящему Положению, раздел 1, формы 1, 2, 3);

4.2.4. в случае наличия договоров между кредитными организациями, участниками кредитных организаций, акционерами (пайщиками) участников кредитных организаций в форме договоров, указанных в п. 2.1.5 настоящего Положения, - заверенные копии соответствующих договоров;

4.2.5. сведения о составе советов директоров (наблюдательных советов) и исполнительных органов реорганизуемых кредитных организаций, участников реорганизуемых кредитных организаций, акционеров (пайщиков) участников реорганизуемых кредитных организаций (приложение 1 к настоящему Положению, раздел 1, формы 4, 5, 6);

4.2.6. выписки из протоколов общих собраний и совместного собрания акционеров (пайщиков) реорганизуемых кредитных организаций, на которых было принято решение о реорганизации;

4.2.7. заверенную копию договора о слиянии или присоединении;

4.2.8. заверенную копию передаточного акта;

4.2.9. заверенные подписью главного бухгалтера бухгалтерские балансы реорганизуемых кредитных организаций за последний отчетный год и за последний отчетный квартал с указанием оборотов по счетам за указанные периоды.

Приложение 1

к Положению о порядке представления в антимонопольные органы ходатайств о согласовании проведения операций на рынке банковских услуг в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации "О банках и банковской деятельности", утвержденному приказом МАП России от 22 июля 1997 г.

N 100

Раздел 1

Сведения об участии юридических и (или) физических лиц в уставном капитале кредитной организации и ее участников и их участии в уставных капиталах юридических лиц по состоянию на _____

ФОРМА 1. Справка об участии юридических и (или) физических лиц в уставном капитале кредитной организации и ее участников

Наименования | Доля участия в уставном капитале | Наименования | Доля участия участников
прямых

прямых участников | кредитной организации участника, | участников прямых | участников кредитной
организации,

кредитной организа- | указанного в графе 1 | участников кредит- | указанных в графе 4, в уставных
ции, владеющих | | ной организации, | капиталах участников, указанных
более 5% +-----| указанных в графе 1* | в графе 1
ее уставного капитала* | абсолютное | относительное | +-----
| выражение | выражение | | абсолютное | относительное
| | | выражение | выражение
-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-----+-----+-----+-----+-----+-----

ФОРМА 2. Справка об участии кредитной организации в уставных капиталах других юридических лиц

Наименования | Доля участия кредитной | Наименования юридических лиц, | Доли участия
юридических
юридических лиц, | организации | в которых юридические лица, | лиц, указанных в графе 1,
в которых кредитная | в уставных капиталах | указанные в графе 1, | в уставных капиталах
организация владеет | юридических лиц, | владеют более 5% уставного | юридических лиц,
указанных
более 5% уставного | указанных в графе 1 | капитала* | в графе 4
капитала* +-----| |
| абсолютное | относительное | +-----
| выражение | выражение | | абсолютное | относительное
| | | выражение | выражение
-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-----+-----+-----+-----+-----+-----

* Графы, отмеченные знаком *, заполняются с указанием
организационно-правовых форм и юридических адресов для юридических
лиц и фамилии, имени, отчества, паспортных данных для физических
лиц.

ФОРМА 3. Справка об участии участников кредитной организации в уставных капиталах других юридических лиц

Наименования | Наименования | Доли участия лиц, указанных
участников кредитной | юридических лиц*, | в графе 1, в уставных капиталах
организации, владеющих | в которых участники | лиц, указанных в графе 2
более 5% ее уставного | кредитной организации, |
капитала | указанные в графе 1, +-----
| владеют более чем 5% | абсолютное | относительное
| уставного капитала | выражение | выражение
-----+-----+-----+-----
1 | 2 | 3 | 4
-----+-----+-----+-----

Раздел 2

Сведения о составе органов управления кредитной организации,
юридических лиц - ее участников и юридических лиц - акционеров
(пайщиков) ее участников по состоянию на _____

ФОРМА 4. Характеристика состава органов управления кредитной
организации

Фамилия, имя, отчество | Должность в кредитной | Должности, занимаемые | Наименования
члена совета директоров | организации | в органах управления в иных | юридических лиц*,
(наблюдательного совета) | | юридических лицах | в которых лица,
и исполнительных органов | | | указанные в графе 1,
кредитной организации | | | занимают должности,
| | | указанные в графе 3

-----+-----+-----+-----

1 | 2 | 3 | 4

-----+-----+-----+-----

ФОРМА 5. Характеристика состава органов управления юридических
лиц - участников кредитной организации

Наименования | Фамилия, имя, отчество | Должность в органах | Должности, занимаемые |
Наименования
юридических лиц - | члена совета директоров | управления участника | в органах управления |
юридических лиц*,
участников кредитной | (наблюдательного совета) | кредитной организации | в иных юридических
лицах | в которых лица,
организации, | и/или исполнительных | | | указанные в графе 1,
владеющих более 5% | органов участника | | | занимают должности,
ее уставного капитала | кредитной организации | | | указанные в графе 4

-----+-----+-----+-----+-----

1 | 2 | 3 | 4 | 5

-----+-----+-----+-----+-----

ФОРМА 6. Характеристика состава органов управления юридических
лиц, являющихся акционерами (пайщиками) юридических лиц -
участников кредитной организации

Наименования | Фамилия, имя, отчество | Должность в органах | Должности, занимаемые |
Наименования
юридических лиц - | члена совета директоров | управления юридических | в органах управления |
юридических лиц*,
акционеров (пайщиков) | (наблюдательного совета) | лиц - акционеров | в иных юридических лицах |
в которых лица,
прямых участников | и/или исполнительных | (пайщиков) прямого | | | указанные в графе 1,
кредитной организации, | органов юридических лиц - | участника | | | занимают должности,
владеющих более 5% | акционеров (пайщиков) | кредитной организации | | | указанные в графе 4
ее уставного капитала | прямых участников | | |
| кредитной организации | | |

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Председатель Совета директоров _____

Приложение 2

к Положению о порядке представления в антимонопольные органы
ходатайств о согласовании проведения операций на рынке
банковских услуг в соответствии со статьей 32 Закона
Российской Федерации "О банках и банковской деятельности",
утвержденному приказом МАП России
от 22 июля 1997 г.

N 100

Раздел 1

Сведения об участии юридических и (или) физических лиц в
уставном капитале приобретателя и его участников (только для
юридических лиц), а также их участии в уставных капиталах
юридических лиц по состоянию на _____

ФОРМА 1. Справка об участии юридических и (или) физических лиц
в уставном капитале приобретателя и его участников

Наименования	Доля участия в уставном капитале	Наименования	Доля участия участников прямых
прямых участников	приобретателя участника,	участников прямых	участников приобретателя,
приобретателя,	указанного в графе 1	участников	указанных в графе 4, в уставных
владеющих более 5%	приобретателя,	капиталах участников,	указанных
его уставного капитала*	указанных в графе 1*	в графе 1	
абсолютное	относительное	абсолютное	относительное
выражение	выражение	выражение	выражение

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ФОРМА 2. Справка об участии приобретателя в уставных капиталах
других юридических лиц

Наименования	Доля участия приобретателя	Наименования юридических лиц,	Доли участия юридических лиц,
в уставных капиталах	в которых лица,	лиц, указанных в графе 1,	
в которых приобретатель	юридических лиц,	указанные в графе 1,	в уставных капиталах лиц,
владеет более 5%	указанных в графе 1	владеют более 5% уставного	указанных в графе 4
уставного капитала*	капитала*		
абсолютное	относительное	абсолютное	относительное
выражение	выражение	выражение	выражение

Сведения о составе органов управления приобретателя,
юридических лиц - ее участников и юридических лиц - акционеров
и пайщиков его учасников по состоянию на

Скачано на сайте «Законы РФ» — <https://actrf.ru>

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

ФОРМА 6. Характеристика состава органов управления юридических лиц - акционеров (пайщиков) юридических лиц участников приобретателя

Наименования	Фамилия, имя, отчество	Должность в органах	Должности, занимаемые
Наименования			
юридических лиц -	члена совета директоров	управления участника	в органах управления
юридических лиц*,			
участников прямых	(наблюдательного совета)	прямого участника	в иных юридических лицах
в которых лица,			
участников	и/или исполнительных	приобретателя	указанные в графе 2,
приобретателя,	органов участников	занимают должности,	
владеющих более 5%	прямых участников	указанные в графе 4	
его уставного капитала	приобретателя		

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Председатель Совета директоров _____