

Об утверждении Положения о порядке дачи согласия на совершение сделок, связанных с приобретением активов или акций (долей в уставном капитале) финансовых организаций, а также прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности либо осуществлять функции исполнительного органа финансовой организации

Приказ Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Российской Федерации
· № 210 · от 28.02.2001 · Действует с изменениями

Приказ Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Российской Федерации от 28.02.2001 г. № 210 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30.04.2001 г., № 18)

П Р И К А З

Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
от 28 февраля 2001 г. N 210

Об утверждении Положения о порядке дачи согласия на совершение сделок, связанных с приобретением активов или акций (долей в уставном капитале) финансовых организаций, а также прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности либо осуществлять функции исполнительного органа финансовой организации

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
18 апреля 2001 г. Регистрационный N 2672

В связи с вступлением в силу Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3174) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке дачи согласия на совершение сделок, связанных с приобретением активов или акций (долей в уставном капитале) финансовых организаций, а также прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности либо осуществлять функции исполнительного органа финансовой организации.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке дачи согласия на совершение сделок, связанных с приобретением активов или акций (долей в уставном капитале) финансовых организаций, а также прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности либо осуществлять функции исполнительного органа финансовой организации

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании пункта 6 статьи 19 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3174) и определяет порядок дачи согласия федеральным антимонопольным органом и его территориальными органами (далее - антимонопольные органы), по результатам рассмотрения ходатайства либо уведомления, представленного в соответствии с требованиями статей 16-19 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг", на совершение сделок, связанных с приобретением активов или акций (долей в уставном капитале) финансовых организаций, а также прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности либо осуществлять функции исполнительного органа финансовой организации, влияющих на положение финансовой организации на рынке финансовых услуг, при: приобретении в результате одной или нескольких сделок юридическим или физическим лицом (группой лиц) более 20 процентов акций (долей в уставном капитале) финансовой организации; приобретении в результате одной или нескольких сделок, связанных с уступкой прав требований юридическим или физическим лицом (группой лиц) активов финансовой организации, величина которых превышает величину активов финансовой организации, установленную Правительством Российской Федерации; приобретении юридическим или физическим лицом (группой лиц), в том числе на основании договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности или договора поручения либо иных сделок, прав, позволяющих определять условия осуществления финансовой организацией ее предпринимательской деятельности либо осуществлять функции ее исполнительного органа; создании финансовой организации и изменении величины уставного капитала финансовой организации; слиянии и присоединении финансовых организаций.

1.2. Все требования настоящего Положения распространяются и на группу лиц.

II. Государственный контроль за концентрацией капитала на рынке финансовых услуг, осуществляемый в соответствии со статьями 17 и 19 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг"

2.1. Если размер уставного капитала финансовой организации, активы или акции которой приобретаются, превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации^{<1>}, требуется предварительное согласие антимонопольных органов:

2.1.1. при приобретении акций (долей в уставном капитале) финансовой организации:

1) юридическое или физическое лицо, являющееся участником группы лиц, либо несколько лиц - участников одной группы лиц

намереваются приобрести любое количество акций (долей в уставном капитале) финансовой организации и при этом приобретатель получит в совокупности с уже имеющимися в его распоряжении или в распоряжении участников группы лиц акциями (долями) право распоряжаться более чем 20 процентами акций (долей) указанной финансовой организации;

2) юридическое или физическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается приобрести любое количество акций (долей в уставном капитале) финансовой организации и при этом приобретатель получит в совокупности с уже имеющимися в его распоряжении акциями (долями) право распоряжаться более чем 20 процентами акций (долей) указанной финансовой организации;

2.1.2. при приобретении в результате одной или нескольких сделок, связанных с уступкой прав требований юридическим или физическим лицом (группой лиц) активов финансовой организации:

1) юридическое или физическое лицо, являющееся участником группы лиц, или несколько лиц - участников одной группы лиц совместно намереваются приобрести в результате одной или нескольких сделок, связанных с уступкой прав требований, более 10 процентов активов финансовой организации<2>;

2) юридическое или физическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается приобрести в результате одной или нескольких сделок, связанных с уступкой прав требований, более 10 процентов активов финансовой организации<2>;

2.1.3. при приобретении юридическим или физическим лицом (группой лиц), в том числе на основании договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности или договора поручения либо иным образом получили право, позволяющее определять условия осуществления финансовой организацией ее предпринимательской деятельности либо осуществлять функции ее исполнительного органа (далее - права):

1) юридическое или физическое лицо, являющееся участником группы лиц, или несколько лиц - участников одной группы лиц совместно намереваются приобрести по отношению к финансовой организации соответствующие права;

2) юридическое или физическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается приобрести по отношению к финансовой организации соответствующие права;

2.1.4. при создании финансовых организаций Государственному контролю подлежит создание финансовых организаций, осуществляемое в результате учреждения либо в результате реорганизации существующих юридических лиц (разделения, выделения). При этом государственный контроль за созданием финансовых организаций при реорганизации в форме слияния и присоединения осуществляется в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего Положения;

2.1.5. при слиянии и присоединении финансовых организаций, если уставный капитал вновь образуемой в результате слияния, присоединения финансовой организации либо хотя бы одного из участников указанного слияния и присоединения превышает

установленный Правительством Российской Федерации размер;

2.1.6. (Исключен - Приказ Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Российской Федерации от 30.01.2004 г. N 33)

2.2. Если размер уставного капитала финансовых организаций, на которые распространяются требования пункта 1.1 настоящего Положения, не превышает размера, установленного Правительством Российской Федерации, финансовые организации в случаях, предусмотренных пунктом 2.1, направляют уведомление в антимонопольные органы в течение 30 дней после совершения указанных сделок.

2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, участники сделок в соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" вправе предварительно запросить согласие антимонопольных органов на совершение указанных сделок.

<1> В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2000 г. N 194 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 11, ст. 1183) юридические или физические лица обязаны получить предварительное согласие федерального антимонопольного органа на совершение сделок по приобретению более 10 процентов активов или более 20 процентов акций (долей в уставном капитале) финансовой организации в случае, если размер уставного капитала такой организации превышает:
160 млн. рублей - в отношении кредитной организации;
10 млн. рублей - в отношении страховой организации;
5 млн. рублей - в отношении иных финансовых организаций.

<2> В соответствии с требованием статьи 16 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" данный размер активов финансовой организации установлен пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2000 г. N 194 "Об условиях антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг и об утверждении методики определения оборота и границ рынка финансовых услуг финансовых организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 11, ст. 1183).

III. Лица, подающие ходатайство или уведомление

3.1. Ходатайство (уведомление) о создании финансовой организации подается в антимонопольные органы учредителями (единственным учредителем) финансовой организации либо одним из учредителей по их поручению.

При создании финансовой организации в процессе реорганизации юридических лиц ходатайство (уведомление) подается в антимонопольные органы лицами, принявшими решение о реорганизации, либо одним из них по поручению остальных лиц.

3.2. Ходатайство (уведомление) о слиянии финансовых организаций подается лицами, принявшими решение о слиянии, либо

одним из участников слияния по поручению остальных участников.

3.3. Ходатайство (уведомление) о присоединении финансовых организаций подается в антимонопольные органы финансовой организацией, присоединяющей (присоединившей) к себе другую финансовую организацию.

3.4. Ходатайство (уведомление) о совершении сделок по приобретению юридическими и (или) физическими лицами активов (связанным с уступкой прав требований), акций (долей в уставном капитале), прав, позволяющих определять условия ведения финансовой организацией ее предпринимательской деятельности либо осуществлять функции ее исполнительного органа, подается в антимонопольные органы лицом, приобретающим активы, акции (доли в уставном капитале) или права, позволяющие определять условия ведения финансовой организацией ее предпринимательской деятельности.

3.5. Ходатайство о приобретении юридическими и (или) физическими лицами более 20 процентов акций (долей в уставном капитале) в случае изменения уставного капитала финансовой организации подается в антимонопольные органы лицом (лицами), приобретающим (приобретающими) акции (доли в уставном капитале) в соответствии с пунктом 2.1.1.

3.6. Лица, которые в соответствии с пунктами 3.1-3.5 обязаны или вправе подавать в антимонопольные органы ходатайства (уведомления), предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Положения, могут назначить представителя (поверенного).

IV. Порядок подачи ходатайств и уведомлений в антимонопольные органы

4.1. Заявление о ходатайстве (уведомлении) составляется в произвольной форме и подается на имя руководителя антимонопольного органа, который в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами федерального антимонопольного органа вправе его рассматривать. В тексте заявления о ходатайстве (уведомлении) указывается наименование сделки.

Ходатайства (уведомления) направляются в антимонопольные органы следующими способами:

доставка курьером под расписку;

заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.1.2. Коммерческая тайна в составе информации не может служить основанием отказа в ее предоставлении антимонопольным органам, при этом участники сделок должны при предоставлении информации антимонопольным органам указать исчерпывающий перечень сведений, составляющих коммерческую тайну (за исключением документов и сведений, которые не могут являться коммерческой тайной в соответствии с законодательством Российской Федерации).

4.1.3. Нахождение информации (документов) вне территории Российской Федерации не может служить основанием для отказа в ее предоставлении антимонопольным органам или несоблюдения сроков ее представления.

4.1.4. В случае недоступности для участников сделок информации и документов, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения, при подаче ходатайства (уведомления) участники сделок обязаны указать на недоступность для него соответствующей информации, сообщить причины, объясняющие невозможность ее получения, и указать источники, где документы (информация) могут быть получены.

4.1.5. При рассмотрении ходатайств (уведомлений) антимонопольными органами обеспечивается контакт с заинтересованными сторонами в той мере, которая необходима для обсуждения с ними любых практических и юридических вопросов.

4.1.6. Изменение фактов, содержащихся в ходатайстве (уведомлении) и прилагаемых документах (информации) и имеющих значение для принятия решения, незамедлительно доводится участниками сделки до сведения антимонопольных органов в письменном виде. В таких случаях днем получения ходатайства (уведомления) считается день получения антимонопольными органами информации об изменениях.

Несообщение антимонопольным органам о произошедших изменениях может быть расценено как непредставление достоверной информации и повлечь за собой ответственность, предусмотренную антимонопольным законодательством.

4.2. Днем получения ходатайства (уведомления) считается день получения антимонопольным органом соответствующего заявления и всех необходимых документов и информации, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (пункт 5.5 настоящего Положения).

Ходатайства (уведомления), поданные в антимонопольные органы без представления информации или документов и без указания причин, объясняющих невозможность для участников сделки получения этой информации и документов, не принимаются к рассмотрению. В таких случаях антимонопольный орган в 10-дневный срок возвращает ходатайство (уведомление) без рассмотрения.

4.3. Ходатайства (уведомления), предусмотренные настоящим Положением, вместе с информацией и документами, указанными в пункте 5.5 настоящего Положения, подаются участниками сделок в федеральный антимонопольный орган в случаях, если размер уставного капитала финансовой организации, активы или акции (доли в уставном капитале) или соответствующие права которой приобретаются, превышает:

- 200 миллионов рублей при подаче ходатайства или уведомления (для кредитных организаций);
- 15 миллионов рублей при подаче ходатайства или уведомления (для страховых организаций, перестраховочных обществ);
- 7 миллионов рублей при подаче ходатайства или уведомления (для профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных финансовых организаций).

В остальных случаях ходатайства (уведомления) подаются в соответствующие территориальные органы по месту нахождения финансовой организации, в отношении которой совершаются сделки,

указанные в пункте 1.1 настоящего Положения.

При этом в случаях слияния, присоединения финансовых организаций указанные в настоящем пункте требования в отношении уставного капитала финансовых организаций исполняются, когда этим требованиям соответствует вновь образуемая в результате слияния, присоединения финансовая организация либо хотя бы один из участников указанного слияния, присоединения.

4.4. В случае получения от участников сделки ходатайства (уведомления) территориальным органом федерального антимонопольного органа, не уполномоченным на его рассмотрение, он не принимает документы к рассмотрению и уведомляет об этом участников сделок или их уполномоченного представителя с указанием соответствующего территориального органа федерального антимонопольного органа и его почтового адреса в десятидневный срок.

4.5. Соответствующий территориальный орган федерального антимонопольного органа, рассматривающий ходатайство (уведомление) в соответствии с настоящим Положением, по результатам рассмотрения направляет в федеральный антимонопольный орган копию принятого по данному вопросу решения в тридцатидневный срок с момента его принятия.

4.6. В необходимых случаях федеральный антимонопольный орган может передавать свои полномочия по рассмотрению ходатайств (уведомлений), относящихся к его компетенции, соответствующим территориальным органам по их письменному запросу, а также принимать на себя полномочия территориальных органов по рассмотрению ходатайств и уведомлений.

4.7. Непредставление ходатайств или уведомлений (нарушение сроком представления ходатайств или уведомлений, представление недостоверных сведений) влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.8. Поступившие документы от участников сделок не возвращаются и хранятся в антимонопольном органе по месту их рассмотрения.

V. Требования к представлению ходатайств (уведомлений)

5.1. Информация и документы должны быть достоверными и полными. Прилагаемые документы должны представлять собой копии оригиналов. Лицо и (или) орган, подписывающий ходатайство или уведомление, должны подтвердить их достоверность и полноту.

5.2. Документы объемом более 1 печатного листа, прилагаемые к ходатайству (уведомлению), должны быть представлены в прошитом виде и заверены печатью и подписью руководителя органа, подающего в антимонопольные органы ходатайство.

Если ходатайство (уведомление) подается физическим лицом, то документы и информация представляются в прошитом виде и заверяются подписью физического лица. Подпись физического лица должна быть заверена печатью организации по месту работы физического лица или нотариально.

5.3. В ходатайствах (уведомлениях), подаваемых в антимонопольные органы, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, телефон, факс, должность уполномоченного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольного органа в процессе подготовки заключения, а также адрес, по которому могут направляться все сообщения и решения.

5.4. Если назначен общий представитель при направлении ходатайства (уведомления), то по нему должно быть указано:

5.4.1. Для юридических лиц - наименование, юридический и почтовый адреса.

5.4.2. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем выдан), место жительства.

5.4.3. Номер телефона, факса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольных органов.

5.4.4. Письменное доказательство полномочий представителя: для представителей юридических лиц - доверенность или иное доказательство полномочий на имя общего представителя, подписанные уполномоченными должностными лицами тех юридических лиц, которые принимают решение о совершении сделок, указанных в пунктах 2.1.1-2.1.5, и заверенные печатями этих юридических лиц; для представителей физических лиц - доверенность или иное доказательство полномочий на имя общего представителя, подписанные физическим лицом и заверенные печатью организации по месту основной работы (либо нотариально).

5.5. Ко всем ходатайствам (уведомлениям) по каждому из участников сделки прилагается финансово-экономическая отчетность, представляемая в Центральный банк Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное регулирование на рынке финансовых услуг, сведения о владении на любых основаниях акциями (долями в уставном капитале) коммерческих организаций и сведения о членстве в некоммерческих организациях, а также сведения о владении их активами.

5.5.1. Из перечня документов, необходимых для государственной регистрации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 1994 г. N 1482 "Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 11, ст. 1194), при представлении ходатайств (уведомлений), предусмотренных статьями 16-19 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг", в антимонопольные органы представляются:

утвержденный учредителем (учредителями) устав;

решение о создании предприятия или договор учредителей;

документы, подтверждающие оплату не менее 50 процентов

уставного капитала (фонда) юридического лица, указанного в решении о создании предприятия или договоре учредителей.

Кроме того, если сделка, в отношении которой подано

ходатайство (уведомление), сопровождается выпуском акций, в том

числе дополнительным, из перечня документов, необходимых для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1999, N 28, ст. 3472), в антимонопольные органы представляются:

решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

проспект эмиссии (если регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта эмиссии);

документы, подтверждающие разрешение уполномоченного органа исполнительной власти на осуществление выпуска эмиссионных ценных бумаг (в случаях, когда необходимость такого разрешения установлена законодательством Российской Федерации).

5.5.2. Из финансово-экономической отчетности, представляемой в Центральный банк Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное регулирование на рынке финансовых услуг, в антимонопольные органы представляются:

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

статистическая отчетность по основным видам деятельности;

сведения об обороте услуг по основным видам деятельности, составленные по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих регулирование на рынке финансовых услуг, и Центрального банка Российской Федерации.

Документы представляются на последнюю отчетную дату.

5.5.3. Сведения о владении на любых основаниях акциями (долями в уставном капитале) коммерческих организаций представляются в антимонопольные органы по форме согласно приложениям N 2 и N 3 к настоящему Положению.

5.5.4. Сведения о членстве в некоммерческих организациях. В антимонопольные органы представляются следующие сведения о членстве:

наименование и организационно-правовая форма некоммерческой организации;

дата вхождения в некоммерческую организацию;

сведения о регистрации некоммерческой организации.

5.5.5. Сведения о владении активами некоммерческих организаций. При представлении сведений о владении активами в антимонопольные органы указываются:

сделка (дата заключения и контрагент) либо другое основание владения;

сведения об активах, в отношении которых осуществляется владение, и условия владения.

VI. Результаты рассмотрения антимонопольными органами ходатайств или уведомлений

6.1. По результатам рассмотрения ходатайств, предусмотренных статьей 17 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг", антимонопольные органы принимают одно из следующих решений:

1) решение о предварительном согласии на совершение сделок, предусмотренных статьей 16 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг";

2) решение об удовлетворении ходатайства, если участники сделок:

выполняют требования, направленные на обеспечение конкуренции на рынке финансовых услуг;

при возможности ограничения конкуренции на рынке финансовых услуг докажут, что положительный эффект от этих сделок, включая социально-экономический эффект, превысит негативные последствия для рынка финансовых услуг;

докажут, что владение акциями (долями в уставном капитале) финансовой организации связано исключительно с получением дохода по ним. В этом случае допускаются владение этими акциями (долями в уставном капитале) только в течение одного года с момента их приобретения и осуществление прав по ним, связанных только с их продажей;

3) решение об отклонении ходатайства, если:

его удовлетворение может привести к возникновению либо усилению доминирующего положения участников сделок и ограничению конкуренции на рынке финансовых услуг;

участниками сделок не представлены достоверные документы и информация, имеющие значение для принятия указанного решения.

В случае отклонения ходатайства антимонопольным органом участники сделок обязаны выполнить требования антимонопольного органа о восстановлении необходимых условий конкуренции на рынке финансовых услуг в установленные им сроки.

6.2. По результатам рассмотрения уведомлений, предусмотренных статьей 19 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг", антимонопольные органы принимают одно из следующих решений:

решение о признании сделок правомерными;

решение о признании сделок ограничивающими конкуренцию, если совершение сделок может привести к возникновению или усилению доминирующего положения финансовой организации, ограничению конкуренции.

6.3. Антимонопольные органы в течение 30 дней со дня получения всех необходимых документов сообщают в письменном виде о принятом решении по результатам рассмотрения ходатайства (уведомления). В случае необходимости срок рассмотрения ходатайства (уведомления) может быть продлен по решению руководителя антимонопольного органа, но не более чем на 15 дней с обязательным уведомлением участников сделок.

6.4. Если антимонопольные органы после изучения ходатайства

(уведомления) и всех необходимых документов при наличии признаков того, что совершение сделок может привести к возникновению или усилению доминирующего положения финансовой организации, ограничению конкуренции, то принятое мотивированное решение о признании сделок ограничивающими конкуренцию на рынке финансовых услуг, при направлении своего решения участникам сделок, антимонопольные органы направляют копию решения в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование рынка финансовых услуг, и Центральный банк Российской Федерации.

6.5. Сделки, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, совершенные в нарушение порядка, установленного Федеральным законом "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг", приводящие к возникновению или усилению доминирующего положения финансовой организации и ограничению конкуренции на рынке финансовых услуг, могут быть признаны недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа в пределах его компетенции.

6.6. Обжалование решений антимонопольных органов осуществляется в порядке, установленном статьей 31 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг".

Приложение N 1

к Положению о порядке дачи согласия
на совершение сделок, связанных
с приобретением активов или акций
(долей в уставном капитале)
финансовых организаций, а также прав,
позволяющих определять условия
предпринимательской деятельности либо
осуществлять функции исполнительного органа
финансовой организации, утвержденному
приказом МАП России
от 28.02.01 г.

N 210

Сведения об обороте услуг по основным видам деятельности
по состоянию на _____

(полное наименование финансовой организации - участника сделки)

+-----+

| Виды | Оборот предоставленной финансовой | Доля финансовой |
|финан- | услуги (тыс. руб.) | организации (%) |

|совых +-----+-----|

|услуг* | оборот | оборот |емкость | емкость | на феде-|на регио-|

| |услуги, |услуги в | феде- | регио- | ральном | нальном |

| |всего** |регионе**|рального|нального | рынке | рынке |

| | | | рынка | рынка | | |

* Перечисляются все виды финансовых услуг, предоставляемых финансовой организацией.

** Указывается объем финансовой услуги, предоставленной финансовой организацией.

*** Графы 4-7 не заполняются.

к Положению о порядке дачи согласия на совершение сделок, связанных с приобретением активов или акций (долей в уставном капитале) финансовых организаций, а также прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности либо осуществлять функции исполнительного органа финансовой организации, утвержденному приказом МАП России от 28.02.01 г.

Стр. 12 из 13

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

Приложение N 3

к Положению о порядке дачи согласия на совершение сделок, связанных с приобретением активов или акций (долей в уставном капитале) финансовых организаций, а также прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности либо осуществлять функции исполнительного органа финансовой организации, утвержденному приказом МАП России от 28.02.01 г.

Сведения об участии юридических и (или) физических лиц в уставном капитале участника сделки по состоянию на

Юридические Доля участия лиц, Юридические Доля участия лиц, и физические указанные в графе 1, и физические указанные в графе 1 кие лица, в уставном капитале лица, владе- 4, в уставных владеющие участника сделки ющие не менее капиталах юриди- не менее +-----10% уставного чeskих лиц, ука- 10% устав-абсо- относительное капитала занных в графе 1 ного капи-лютное выражение юридических +----- тала выра- лиц, указан- абсолютное относи- участника жение ных в выражение тельное сделки* графе 1* выра- жение

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.