

О получении информации об имущественных отношениях учредителей банка и финансовой деятельности банка

Приказ · № 87 · от 27.07.1994 · Государственный комитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур · Действует без изменений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ
НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР
ПРИКАЗ

от 27 июля 1994 г. N 87

О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ БАНКА И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

В целях обеспечения выполнения Приказа по ГКАП РФ N 106 от 30.09.1993 и осуществления контроля за имущественными отношениями между учредителями банков, финансовой деятельностью банков и создания в Комитете информационной базы данных коммерческих банков приказываю:

1. Начальникам территориальных управлений ГКАП РФ в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Главное управление по информационному обеспечению и анализу товарных рынков информацию, характеризующую имущественные отношения учредителей коммерческих банков и финансовую деятельность этих банков (порядок представления информации указан в Приложении 1).
2. Главному управлению по информационному обеспечению и анализу товарных рынков:
 - представить в Управление делами перечень оборудования и материалов, необходимых для обеспечения нормального функционирования подсистемы (ПЭВМ для ТУ, обменный фонд ГМД);
 - обеспечить территориальные управления ГКАП РФ необходимой нормативно-справочной информацией, указанной в Приложении 2, формами входной информации, указанными в Приложении 3, и структурами файлов базы данных, указанными в Приложении 4;
 - рекомендовать использовать в территориальных управлениях для подготовки информации программный продукт "Мониторинг банковской деятельности" (часть 1);
 - организовать сбор и обработку поступающей от территориальных управлений информации;
 - передавать обработанную информацию и результаты обработки в Управление контроля за организованными товарными и финансовыми рынками.
3. Управлению делами произвести закупку необходимого оборудования и материалов и обеспечить ими территориальные управления и управления ГКАП, задействованные в настоящем Приказе.
4. Управлению контроля за организованными товарными и финансовыми рынками:
 - обеспечить представление информации - на дискетах, по структуре, представленной в Приложении 4, по банкам, ходатайство которых рассматривается в центральном аппарате ГКАП России, в Главное управление по информационному обеспечению и анализу товарных рынков;
 - использовать результаты обработки информации, представляемые Главным управлением по информационному обеспечению и анализу товарных рынков, для анализа и контроля имущественных отношений учредителей банка и финансовой деятельности банка.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Председателя Комитета Данилова Ю.М.

Председатель
ГКАП России
Л.А.БОЧИН

Приложение 1

ПОРЯДОК

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ

ГКАП РОССИИ

Территориальные управления ГКАП России представляют информацию в Главное управление по информационному обеспечению и анализу товарных рынков в следующем виде:

- для территориальных управлений, имеющих вычислительную технику, - на дискетах в виде файла DBF-формата, по структуре, представленной в Приложении 4. Территориальные управления, подключенные к модемной сети, представляют информацию по этой сети;
- остальные территориальные управления представляют информацию строго по формам, указанным в Приложении 3.

Приложение 2

КЛАССИФИКАТОРЫ

КЛАССИФИКАТОР

"ВИДЫ ВКЛАДА КАПИТАЛА"

Содержание классификатора -----Т-----+ | Код вида вклада |
Наименование вида вклада капитала | | капитала | | +-----+-----+ |
1 | Деньги | | 2 | Недвижимость | | 3 | Интеллектуальная собственность | | 4 | Акции с правом голоса | |
5 | Акции без права голоса | | 6 | Прочие виды вклада | L-----+-----

КЛАССИФИКАТОР "ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА"

Содержание классификатора -----Т-----+ | Код | Наименование
организационно-правовой | | организационно - | | правовой формы | | +-----+-----
-----+ | 1 | Государственное предприятие | | 2 | Муниципальное предприятие | | 3 |
Индивидуальное (семейное) частное предприятие | | 4 | Полное товарищество | | 5 | Смешанное
товарищество | | 6 | Товарищество с ограниченной ответственностью | | | (акционерное общество
закрытого типа) | | 7 | Акционерное общество открытого типа | | 8 | Арендные предприятия | | 9 |
Колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные | | предприятия | | 10 | Объединения предприятий
| | 11 | Общественные объединения | | 12 | Дочерние предприятия, филиалы и | | | представительства
предприятий | | 13 | Другие предприятия | L-----+-----

КЛАССИФИКАТОР

"ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ"

Содержание классификатора -----Т-----+ | Код единицы измерения
| Наименование единицы измерения | +-----+-----+ | 1 | рубли | | 2 |
тыс. руб. | | 3 | млн. руб. | | 4 | млрд. руб. | | 5 | трлн. руб. | L-----+-----

КЛАССИФИКАТОР

"ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ"

Содержание классификатора -----Т-----+ | Код формы |
Наименование формы собственности | | собственности | | +-----+-----
--+ | 10 | Государственная собственность | | 11 | Федеральная собственность | | 12 | Собственность
субъектов Федерации | | 20 | Муниципальная собственность | | 30 | Собственность общественных
объединений | | | (организаций) | | 40 | Частная собственность | | 50 | Смешанная Российская
собственность (без | | | иностранного участия) | | 60 | Российская собственность в составе смешанной
| | | собственности с иностранным участием | | 70 | Иностранная собственность | | 71 | Собственность
международных организаций | | 72 | Собственность иностранных государств | | 73 | Собственность
и иностранных юридических лиц | | 74 | Смешанная иностранная собственность | L-----+-----

Приложение 3

ВХОДНЫЕ ФОРМЫ

Обращение в ГКАП Форма 10 -----Т-----+ |Первичное|Последующее| L-----+-----

Ненужное зачеркнуть

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОБРАТИВШЕГОСЯ В ГКАП Полное наименование юридического лица на русском языке

Стр. 3 из 12

В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДОЛЯ БОЛЕЕ 10%) Полное наименование юридического лица _____

ОТЧЕТ

Приложение 4

ЗАПИСЕЙ ДАННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ГКАП

СТРУКТУРА СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ---T-----T---T-----T-----

N ; ; Тип ; ; Наименование п/п; Наименование поля ;поля;Размерность; входного
; ; ; ; документа ---+-----+---+-----+----- 1. ;Внутр. код юридич. лица ;числ; 8
;Присваив.

; ; ; ; программно 2. ;Наим. юридич. лица (полное) ;симв; 100 ;Информ. листок 3. ;Наим. юридич. лица
(иностран.) ;симв; 100 ;Информ. листок 4. ;Наим. юридич. лица (краткое) ;симв; 40 ;Информ. листок 5.
;Организационно-правовая форма ;числ; 2 ;Информ. листок 6. ;Форма собственности ;числ; 2
;Информ. листок 7. ;Дата создания ;дата; 8 ;Информ. листок 8. ;Номер регистрации ;симв; 11
;Информ. листок 9. ;Дата регистрации ;дата; 8 ;Информ. листок

;Юридический адрес: ; ; ; 10.;Республика, край, область, ;симв; 20 ;Информ. листок
;автономный округ ; ; ; 11.;Район ;симв; 20 ;Информ. листок 12.;Город ;симв; 20 ;Информ. листок
13.;Улица ;симв; 20 ;Информ. листок 14.;Дом ;симв; 4 ;Информ. листок

;Почтовый адрес: ; ; ; 15.;Республика, край, область, ;симв; 20 ;Информ. листок
;автономный округ ; ; ; 16.;Район ;симв; 20 ;Информ. листок 17.;Город ;симв; 20 ;Информ. листок
18.;Улица ;симв; 20 ;Информ. листок 19.;Дом ;симв; 4 ;Информ. листок 20.;Междугородный
телефонный код ;симв; 3 ;Информ. листок 21.;Телефон ;симв; 9 ;Информ. листок 22.;Телефакс ;симв;
9 ;Информ. листок 23.;Телеграф ;симв; 9 ;Информ. листок 24.;Телекс ;симв; 9 ;Информ. листок
25.;Телетайп ;симв; 9 ;Информ. листок 26.;ФИО руководителя ;симв; 50 ;Информ. листок
27.;Должность руководителя ;симв; 30 ;Информ. листок 28.;Телефон руководителя ;симв; 9 ;Информ.
листок 29.;Банковские реквизиты (рублевый);симв; 125 ;Информ. листок
;счет) ; ; ; 30.;Банковские реквизиты (валютный);симв; 125 ;Информ. листок

{счет} | | | 31.{Размер уставного капитала {числ} 15.5 {Информ. листок 32.{Единица измерения {числ} 2 {Информ. листок 33.{ОКПО {числ} 8 {Информ. листок 34.{ОКОНХ {числ} 8 {Информ. листок 35.{СООГУ {числ} 8 {Информ. листок 36.{СОАТО {числ} 8 {Информ. листок 37.{Дата ликвидации {дата} 8 | 38.{Причина ликвидации {числ} 2 | ---+-----+-----+-----+-----

СТРУКТУРА ДАННЫХ ПО ПЕРЕЧНЮ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА --T-----T----T-----
 -T----- N | {Тип {Размер-| Наименование пп| Наименование поля {поля| ность | входного
 | | | | документа --+-----+-----+-----+----- 1.{Полное наим. юридич. лица {симв|
 100 {Перечень учред. юр. л 2.{Сокращ. наим. юридич. лица {симв| 40 {Перечень учред. юр. л 3.{Код
 юридического лица {числ} 8 {Перечень учред. юр. л 4.{Код учредителя {числ} 8 {Перечень учред. юр. л
 5.{Сокращ. наимен. (юридическое|симв| 50 {Перечень учред. юр. л
 {лицо) или ФИО (физическое | | |
 {лицо) учредителя | | | 6.{Вид вклада {числ} 2 {Перечень учред. юр. л 7.{Абсолютная величина прямой
 {числ} 15.5 {Перечень учред. юр. л
 {доли учредителя в уставном | | |
 {капитале юридического лица | | | 8.{Единица измерения {симв| 10 {Перечень учред. юр. л 9.{Процент
 к уставному капиталу{числ} 5.2 {Перечень учред. юр. л --+-----+-----+-----+-----
 --

СТРУКТУРА ДАННЫХ ПО УЧРЕДИТЕЛЮ (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО) ---T-----T----T-----T-----

N | {Тип {Размер-| Наименование п/п| Наименование поля {поля| ность | входного
 | | | | документа --+-----+-----+-----+----- 1. {Фамилия {симв| 20 {Учредит.
 (физич. лицо) 2. {Имя {симв| 15 {Учредит. (физич. лицо) 3. {Отчество {симв| 20 {Учредит. (физич. лицо)
 {Почтовый адрес: | | | 4. {Республика, край, область,{симв| 20 {Учредит. (физич. лицо)
 {автономный округ | | | 5. {Район {симв| 20 {Учредит. (физич. лицо) 6. {Город {симв| 20 {Учредит.
 (физич. лицо) 7. {Улица {симв| 20 {Учредит. (физич. лицо) 8. {Дом {симв| 6 {Учредит. (физич. лицо) 9.
 {Квартира {симв| 4 {Учредит. (физич. лицо) 10.{Телефон (с кодом города) {симв| 15 {Учредит. (физич.
 лицо)
 {Удостоверение личности: | | | 11.{Наименование {симв| 40 {Учредит. (физич. лицо) 12.{Серия {симв| 6
 {Учредит. (физич. лицо) 13.{Номер {симв| 8 {Учредит. (физич. лицо) 14.{Кем выдан {симв| 50 {Учредит.
 (физич. лицо) 15.{Когда выдан {дата} 8 {Учредит. (физич. лицо) ---+-----+-----+-----+-----

СТРУКТУРА ДАННЫХ ПО ВКЛАДАМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В УСТАВНЫЙ
 КАПИТАЛ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДОЛЯ БОЛЕЕ 10%) --T-----T----T-----T-----
 ---- N | {Тип {Размер-| Наименование пп| Наименование поля {поля| ность | входного
 | | | | документа --+-----+-----+-----+----- 1.{Сокращ. наим. юридич. лица
 {симв| 40 {Вклад юр. лица 10% 2.{Код юридического лица {числ} 8 {Вклад юр. лица 10% 3.{Сокращ.
 наименов. юрид. лица {симв| 40 {Вклад юр. лица 10% 4.{Код юридического лица {числ} 8 {Вклад юр.
 лица 10% 5.{Сумма вклада {числ} 15.5 {Вклад юр. лица 10% 6.{Единица измерения {числ} 2 {Вклад юр.
 лица 10% 7.{Процент к уставному капиталу {числ} 5.2 {Вклад юр. лица 10% --+-----+-----+-----+-----
 --+-----+-----+-----

СТРУКТУРА ДАННЫХ ПО ОТЧЕТУ ТУ О ФИНАНСОВОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ ---T-----T----T-----T-----

N | {Тип {Размер-| Наименование п/п| Наименование поля {поля| ность | входного
 | | | | документа ---+-----+-----+-----+----- 1. {Код территориального
 управления{числ} 6 {Отчет ТУ о банках 2. {Дата отчета {дата} 8 {Отчет ТУ о банках 3. {Сокращ.
 наименование банка {симв| 40 {Отчет ТУ о банках 4. {Код банка {числ} 8 {Отчет ТУ о банках 5.
 {Единица измерения {числ} 2 {Отчет ТУ о банках 6. {Уставный фонд {числ} 15.5 {Отчет ТУ о банках 7.
 {Другие собственные средства {числ} 15.5 {Отчет ТУ о банках 8. {Сумма активов по балансу {числ} 15.5

|Отчет ТУ о банках 9. |Объем выданных кредитов |числ| 15.5 |Отчет ТУ о банках 10.|Инвестиции в ценные бумаги |числ| 15.5 |Отчет ТУ о банках
 |и другие финансовые активы - | | |
 |простые именные акции | | | 11.|Инвестиции в ценные бумаги и |числ| 15.5 |Отчет ТУ о банках
 |другие финансовые активы - | | |
 |векселя | | | 12.|Депозиты юридических и |числ| 15.5 |Отчет ТУ о банках
 |физических лиц | | | 13.|Балансовая прибыль |числ| 15.5 |Отчет ТУ о банках ---+-----
 +-----+-----+-----
 СТРУКТУРА ДАННЫХ ПО ОТЧЕТУ БАНКА О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ---Т-----Т---
 Т-----Т-----
 N | |Тип |Размер- | Наименование п/п| Наименование поля |поля|ность | входного
 | | | | документа ---+-----+-----+-----+----- 1. |Дата отчета |дата| 8 | Отчет банка
 2. |Полное наименование банка |симв| 100 | Отчет банка 3. |Сокращ. наименование банка |симв| 40 |
 Отчет банка 4. |Код банка |числ| 8 | Отчет банка 5. |Единица измерения |числ| 2 | Отчет банка 6.
 |Уставный фонд |числ| 15.5 | Отчет банка 7. |Другие собственные средства |числ| 15.5 | Отчет банка 8.
 |Сумма активов по балансу |числ| 15.5 | Отчет банка 9. |Объем выданных кредитов |числ| 15.5 | Отчет
 банка 10.|Инвестиции в ценные бумаги и |числ| 15.5 | Отчет банка
 |другие финансовые активы - | | |
 |простые именные акции | | | 11.|Инвестиции в ценные бумаги и |числ| 15.5 | Отчет банка
 |другие финансовые активы - | | |
 |векселя | | | 12.|Депозиты юридических и |числ| 15.5 | Отчет банка
 |физических лиц | | | 13.|Балансовая прибыль |числ| 15.5 | Отчет банка ---+-----+-----
 +-----+-----

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ БАНКАМИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ГКАП

Настоящая Инструкция определяет порядок и правила заполнения первичных форм документов банками при их обращении в ГКАП России или Территориальные управления ГКАП России.

Настоящая Инструкция отражает состояние автоматизации документооборота на определенную дату и может уточняться и дополняться.

На 1 июля 1994 г. инструкция состоит из 2 разделов:

Раздел 1: содержит формы с описанием справочной информации о банках, его значащих участниках (учредителях - как юридических, так и физических лицах) и об их вкладах (в суммах и долях) в уставный капитал банка.

Раздел 2: содержит формы, отражающие финансовую деятельность банков.

РАЗДЕЛ 1

В разделе 1 описываются следующие формы:

- информационный листок юридического лица, обратившегося в ГКАП,
- перечень учредителей юридического лица,
- сведения о физическом лице,
- вклад юридического лица в уставный капитал других юридических лиц (доля более 10%).

В форме "Перечень учредителей юридического лица" указываются все учредители, как юридические, так и физические лица. По учредителю - физическому лицу заполняется соответствующая форма, а по учредителю - юридическому лицу заполняется первая форма.

Названия форм имеют более общий характер, так как значащим участником банка может быть любое юридическое лицо, а справочная информация о них имеет одинаковую структуру.

ФОРМА "Информационный листок юридического лица,
обратившегося в ГКАП"

Форма "Информационный листок юридического лица, обратившегося в ГКАП" заполняется представителем банка при каждом его обращении в ГКАП (регистрация, изменение уставного капитала, изменение состава учредителей и т.п.) и проверяется сотрудником соответствующего Управления ГКАП или Территориального управления ГКАП на полноту и точность заполнения. При первоначальном обращении в ГКАП (регистрация банка) форма должна быть заполнена полностью, за исключением реквизитов:

- номер регистрации (присваивается позже регистрирующим органом),
- дата регистрации (присваивается позже регистрирующим органом),
- район (юридический, почтовый) (заполняется для населенных пунктов, имеющих краевое или областное подчинение),
- реквизиты: телефакс, телеграф, телекс, телетайп могут отсутствовать,
- коды государственных классификаторов - ОКПО, ОКОНХ, СООГУ, СОАТО (присваиваются позже соответствующими организациями),
- в двойном реквизите "Обращение в ГКАП" должно быть зачеркнуто слово "Последующее".

При последующих обращениях в ГКАП обязательно должны быть заполнены реквизиты:

- полное наименование юридического лица на русском языке,
- сокращенное наименование юридического лица,
- код ОКПО,
- при повторном обращении заполняются реквизиты, пропущенные при первоначальном обращении (номер регистрации, дата регистрации, коды государственных классификаторов - ОКПО, ОКОНХ, СООГУ, СОАТО), далее они могут быть пропущены,
- остальные реквизиты заполняются в случаях их изменения,
- в двойном реквизите "Обращение в ГКАП" должно быть зачеркнуто слово "Первичное".

Правила заполнения каждого реквизита формы:

- полное наименование юридического лица на русском языке. Указывается наименование юридического лица, зафиксированное в "Учредительном договоре",
- полное наименование юридического лица на иностранном языке. Указывается наименование на том иностранном языке и так, как оно зафиксировано в "Учредительном договоре",
- сокращенное наименование юридического лица. Указывается наименование юридического лица, заключенное в кавычки в полном наименовании юридического лица на русском языке. Наименование указывается без кавычек,
- организационно-правовая форма. Указывается наименование, соответствующее одному из наименований классификатора "Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов",
- форма собственности. Указывается наименование, соответствующее одному из наименований классификатора "Формы собственности",
- дата создания. Указывается дата создания юридического лица, зафиксированная в "Учредительном договоре". Дата состоит из: день (2 цифры), месяц (2 цифры), год (2 последние цифры года),
- номер регистрации. Указывается номер регистрации, присвоенный юридическому лицу при его регистрации в государственном органе,
- дата регистрации. Указывается дата регистрации юридического лица в государственном органе. Дата состоит из: день (2 цифры), месяц (2 цифры), год (2 последние цифры года),
- индекс (юридический, почтовый). Указывается индекс отделения связи,
- республика, край, область, автономный округ (юридический, почтовый). Указывается официальное сокращенное русское название административно-территориальной единицы России. Для иностранных организаций указывается официальное сокращенное русское название страны регистрации этой организации,
- район (юридический, почтовый). Указывается официальное русское название,
- город (юридический, почтовый). Указывается официальное русское название населенного пункта, в

котором находится юридическое лицо,

- улица (юридический, почтовый). Указывается русское название проспекта, площади, улицы, переулка и т.д., где расположено юридическое лицо. Для иностранных организаций допустима иностранная транскрипция названия,
- дом (юридический, почтовый). Указывается номер дома, где расположено юридическое лицо. В случае появления в номере дома корпуса он указывается через запятую,
- междугородный телефонный код. Указывается междугородный (международный) телефонный код страны и населенного пункта,
- телефон. Указывается номер телефона с разделительными символами,
- телефакс. Указывается номер телефакса с разделительными символами,
- телеграф. Указывается номер телеграфа с разделительными символами,
- телекс. Указывается номер телекса с разделительными символами,
- телетайп. Указывается номер телетайпа с разделительными символами,
- ФИО руководителя. Указывается фамилия, имя, отчество руководителя (председателя Совета директоров, Правления и т.д.) юридического лица,
- должность. Указывается должность руководителя юридического лица,
- телефон. Указывается номер телефона руководителя юридического лица с разделительными символами,
- банковские реквизиты (N расчетного счета, банк). Указываются номер расчетного счета юридического лица в банке, наименование банка и его отделения,
- банковские реквизиты (N валютного счета, банк). Указываются номер валютного счета юридического лица в банке, наименование банка и его отделения,
- размер уставного капитала. Указывается сумма уставного капитала на момент обращения в ГКАП. Сумма указывается в российских рублях, кратность суммы указывается в реквизите "Единица измерения",
- единица измерения. Указывается кратность суммы уставного капитала по отношению к рублю. Кратность указывается сокращенно, прописью (например: тыс. руб., млн. руб. и т.д.) и должна соответствовать одному из значений классификатора "Единицы измерения",
- коды государственных классификаторов, ОКПО. Указывается код юридического лица, присвоенный ему по "Общесоюзному классификатору предприятий и организаций",
- коды государственных классификаторов, ОКОНХ. Указывается код отраслевой принадлежности юридического лица, присвоенный ему по "Общесоюзному классификатору отраслей народного хозяйства",
- коды государственных классификаторов, СООГУ. Указывается код юридического лица, присвоенный ему в соответствии с "Общесоюзным классификатором. Система обозначений органов государственного управления",
- коды государственных классификаторов, СОАТО. Указывается код территории, на которой находится юридическое лицо, в соответствии с "Общесоюзным классификатором. Система обозначения объектов административно-территориального деления".

ФОРМА "Перечень учредителей юридического лица"

Форма "Перечень учредителей юридического лица" заполняется представителем банка при первичном его обращении в ГКАП (регистрация), а также при изменении суммы уставного капитала, при изменении состава учредителей и их долей в уставном капитале юридического лица и проверяется сотрудником соответствующего Управления ГКАП или Территориального управления ГКАП на полноту и точность заполнения.

В форме должны быть отражены все значащие участники (учредители) банка, доля которых составляет 5% и более от суммы уставного капитала. Значащими участниками (учредителями) могут быть как юридические, так и физические лица. Остальные участники показываются общей суммой.

Суммы по каждому значащему участнику (учредителю) показываются отдельно, в зависимости от вида вклада в уставный капитал (например: деньгами, недвижимостью, интеллектуальной собственностью и т.д.).

При обращении в ГКАП и представлении этой формы она должна быть заполнена полностью на всех значащих участников (учредителей).

Правила заполнения каждого реквизита формы:

- полное наименование юридического лица на русском языке. Указывается наименование юридического лица, зафиксированное в "Учредительном договоре",
- сокращенное наименование юридического лица. Указывается наименование юридического лица, заключенное в кавычки в полном наименовании юридического лица на русском языке. Наименование указывается без кавычек,
- код. Указывается код юридического лица, присвоенный ему по "Общесоюзному классификатору предприятий и организаций",
- код учредителя. Указывается код значащего участника (учредителя), присвоенный ему по "Общесоюзному классификатору предприятий и организаций",
- краткое наименование (юридическое лицо) или ФИО (физическое лицо) учредителя. Учредителем юридического лица могут быть юридические и физические лица. Если учредителем является юридическое лицо, то указывается наименование юридического лица, заключенное в кавычки в полном наименовании юридического лица на русском языке. Наименование указывается без кавычек. Если учредителем является физическое лицо, то указываются полностью фамилия, имя и отчество,
- прямая доля учредителя в уставном капитале юридического лица, вид вклада. Указывается вид вклада. Наименование вида вклада должно совпадать с одним из значений классификатора "Виды вклада",
- прямая доля учредителя в уставном капитале юридического лица, абсолютная величина. Указывается сумма вклада учредителя в уставный капитал юридического лица. Сумма вклада указывается цифрами. Сумма представляет собой вклад учредителя в рублях и с коэффициентом кратности. Наименование коэффициента кратности должно быть дано в реквизите "Единица измерения". Если сумма вклада была в иностранной валюте, то указывается ее эквивалент в рублях на дату создания юридического лица или внесения изменения в его уставный капитал или состав учредителей,
- прямая доля учредителя в уставном капитале юридического лица, единица измерения. Указывается кратность суммы уставного капитала по отношению к одному рублю (например: тыс. руб., млн. руб. и т.д.) и должна соответствовать одному из наименований классификатора "Единицы измерения". Если все данные имеют одну единицу измерения, то ее можно указать только в первой записи,
- прямая доля учредителя в уставном капитале юридического лица, процент к уставному капиталу. Указывается процент, который составляет сумма вклада данного учредителя к общей сумме уставного капитала юридического лица, показанной в реквизите "Размер уставного капитала" формы "Информационный листок юридического лица". Процент указывается в виде десятичной дроби с двумя цифрами до запятой и двумя цифрами после запятой.

После заполнения формы "Перечень учредителей юридического лица" по каждому из указанных в ней юридическому и физическому лицу необходимо заполнить формы: для физического лица - "Сведения о физическом лице", а для любого юридического лица сведения должны быть представлены по единой форме "Информационный листок юридического лица, обратившегося в ГКАП". ФОРМА "Сведения о физическом лице"

Форма "Сведения о физическом лице" заполняется представителем банка при первичном его обращении в ГКАП (регистрация), а также при изменении состава учредителей и их долей в уставном капитале банка, если при этом произошли добавления в составе учредителей - физических

лиц (в этом случае форма заполняется только на новых учредителей) или если произошли изменения в реквизитах характеризующих физическое лицо и проверяется сотрудником соответствующего Управления ГКАП или Территориального управления ГКАП на полноту и точность заполнения. Форма "Сведения о физическом лице" заполняется всегда полностью.

Правила заполнения каждого реквизита формы:

- фамилия. Указывается фамилия физического лица,
- имя. Указывается имя физического лица,
- отчество. Указывается отчество физического лица,
- республика, край, область, автономный округ. Указывается официальное сокращенное русское название административно-территориальной единицы России. Для иностранных граждан указывается официальное сокращенное русское название страны,
- район. Указывается официальное русское название,
- город. Указывается официальное русское название населенного пункта, в котором проживает физическое лицо,
- улица. Указывается русское название проспекта, площади, улицы, переулка и т.д., где проживает физическое лицо. Для иностранных организаций допустима иностранная транскрипция названия,
- дом. Указывается номер дома, где проживает физическое лицо. В случае появления в номере дома корпуса он указывается через запятую,
- квартира. Указывается номер квартиры, где проживает физическое лицо,
- телефон. Указывается номер телефона с разделительными символами,
- удостоверение личности: наименование. Указывается наименование удостоверения личности (например: паспорт, военный билет, заграничный паспорт и т.д.),
- удостоверение личности: серия. Указывается серия документа, если она отсутствует, то поле не заполняется,
- удостоверение личности: номер. Указывается номер документа,
- удостоверение личности: кем выдан. Указывается государственный орган, выдавший документ,
- удостоверение личности: когда выдан. Указывается дата выдачи документа. Дата состоит из: день (2 цифры), месяц (2 цифры), год (2 последние цифры года).

ФОРМА "Вклад юридического лица в уставный капитал других юридических лиц (доля более чем 10%)"

Форма "Вклад юридического лица в уставный капитал других юридических лиц (доля более чем 10%)" заполняется представителем банка при его обращениях в ГКАП на все юридические лица, в которые он вложил инвестиции в размере не менее 10% от их уставного капитала и проверяется сотрудником соответствующего Управления ГКАП или Территориального управления ГКАП на полноту и точность заполнения.

В форме должны быть отражены все юридические лица, доля в уставном капитале которых составляет 10% и более. В случае если есть необходимость уточнить данные об этих юридических лицах, а в базе данных сведения о них отсутствуют, то по каждому неопisanному юридическому лицу необходимо заполнить форму "Информационный листок юридического лица, обратившегося в ГКАП".

Правила заполнения каждого реквизита формы:

- полное наименование юридического лица. Указывается наименование юридического лица, зафиксированное в "Учредительном договоре",
- сокращенное наименование юридического лица. Указывается наименование юридического лица, заключенное в кавычки в полном наименовании юридического лица на русском языке. Наименование указывается без кавычек,
- код. Указывается код юридического лица, присвоенный ему по "Общесоюзному классификатору предприятий и организаций",

- сокращенное наименование юридического лица. Указывается наименование, находящееся в кавычках, в полном наименовании юридического лица. Наименование указывается без кавычек,
- код юридического лица. Указывается код юридического лица, присвоенный ему по "Общесоюзному классификатору предприятий и организаций",
- сумма вклада. Указывается общая сумма вклада юридического лица в уставный капитал рассматриваемого юридического лица. Сумма вклада указывается цифрами. Сумма представляет собой вклад в рублях и в любом коэффициенте кратности. Наименование коэффициента кратности должно быть дано в реквизите "Единица измерения",
- единица измерения. Указывается кратность суммы вклада по отношению к рублю и сокращенное наименование кратности. Наименование кратности указывается сокращенно, прописью (например: тыс. руб., млн. руб. и т.д.) и должна соответствовать одному из наименований классификатора "Единицы измерения". Если все данные имеют одну единицу измерения, то ее можно указать только в первой записи,
- процент к уставному капиталу. Указывается процент, который составляет сумма вклада юридического лица к общей сумме уставного капитала юридического лица. Процент указывается в виде десятичной дроби с двумя цифрами до запятой и двумя цифрами после запятой.

РАЗДЕЛ 2

В разделе 2 описываются формы:

- отчет территориального управления по финансовой деятельности банков,
- отчет банка по финансовой деятельности.

Обе формы являются квартальными отчетами по финансовой деятельности банков. Банки, зарегистрированные непосредственно в Управлении по контролю за организованными финансовыми и товарными рынками, представляют свою информацию сами в ГКАП, а банки, зарегистрированные в Территориальных управлениях ГКАП, представляют свою информацию по месту регистрации, а затем Территориальное управление представляет сводный отчет в ГКАП. Так как обе формы являются практически одинаковыми, то их заполнение описывается вместе, с указанием различий в этих формах.

ФОРМА "Отчет территориального управления по финансовой деятельности банков" и

ФОРМА "Отчет банка по финансовой деятельности"

Формы должны быть заполнены полностью.

Правила заполнения каждого реквизита формы:

- _____ территориального управления.

Указывается наименование территориального управления. (Заполняется для формы "Отчет территориального управления по финансовой деятельности банков"),

- код ТУ. Указывается код территориального управления в соответствии с классификатором "Структурные подразделения ГКАП". (Заполняется для формы "Отчет территориального управления по финансовой деятельности банков"),
- ____ число ____ месяца ____ года. Указывается дата, на которую составляется отчет. Дата состоит из: день (2 цифры), месяц (2 цифры), год (4 цифры),
- полное наименование банка. Указывается наименование банка, зафиксированное в "Учредительном договоре". (Заполняется для формы "Отчет банка по финансовой деятельности"),
- сокращенное наименование банка. Указывается наименование банка, заключенное в кавычки в полном наименовании банка. Наименование указывается без кавычек,
- код. Указывается код банка, присвоенный ему по "Общероссийскому классификатору предприятий и организаций".

Реквизиты "Уставный фонд", "Другие собственные средства", "Сумма активов по балансу", "Объем выданных кредитов", "Инвестиции в ценные бумаги и другие финансовые активы", "Сумма депозитов"

юридических и физических лиц", "Балансовая прибыль" представляют собой суммы по соответствующей статье бухгалтерского баланса банка. Суммы указываются с десятичной точкой и двумя знаками после запятой. Единица измерения бухгалтерских статей указана в реквизите "Единицы измерения" и должна соответствовать одному из значений классификатора "Единицы измерения". -----