

О приобретении физическими лицами долей (акций) в уставном капитале кредитной организации

Положение · № 72-П · от 26.03.1999 · Центральный банк · Действует без изменений

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 13 АПРЕЛЯ 1999 Г. N 1751

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

26 МАРТА 1999 Г. N 72-П

П О Л О Ж Е Н И Е

О ПРИОБРЕТЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОЛЕЙ (АКЦИЙ)

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОЛЕЙ (АКЦИЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ БОЛЕЕ 20 ПРОЦЕНТОВ ДОЛЕЙ (АКЦИЙ) ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ПРЕДСТАВИТЬ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА РОССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ НАДЗОР ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРАВОМЕРНОСТИ ОПЛАТЫ УСТАВНОГО КАПИТАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЕГО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СПРАВКА О ДОХОДАХ С МЕСТА РАБОТЫ, СПРАВКА О НАЛИЧИИ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ, ЗАВЕРЕННАЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ, И Т.П.).
2. ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДО 20 ПРОЦЕНТОВ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) ДОЛЕЙ (АКЦИЙ) ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1 НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
3. НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ОПУБЛИКОВАНИЯ В "ВЕСТНИКЕ БАНКА РОССИИ".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО

БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ГЕРАЩЕНКО