

О предварительном согласовании создания объединений (ассоциаций, союзов) финансовых организаций

Информационное письмо · № ИЮ/8182 · от 20.07.2000 · совместный документ · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

от 20 июля 2000 г. № ИЮ/8182

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ
(АССОЦИАЦИЙ, СОЮЗОВ) ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях реализации Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (далее Закон) МАП России разработало форму ходатайства о получении предварительного согласия антимонопольного органа на создание объединений (ассоциаций, союзов) финансовых организаций. Форма включает полный объем информации и уточненный перечень документов, необходимых для принятия решения о признании создания объединений (ассоциаций, союзов) финансовых организаций правомерным либо ограничивающим конкуренцию на рынке финансовых услуг в соответствии со статьей 11 Закона.

Прошу рекомендовать указанную форму финансовым организациям при подаче ходатайства о получении предварительного согласия на создание объединений (ассоциаций, союзов).

И.А.ЮЖАНОВ

Приложение

В _____

(наименование антимонопольного органа)

ХОДАТАЙСТВО

О ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
(АССОЦИАЦИИ, СОЮЗА) ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

"__" _____ 200__ г.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" сообщаем о том, что нами: _____

(полное наименование, организационно -

правовые формы всех участников объединения) "__" _____ 200__ года принято решение о создании объединения _____

(полное наименование и организационно -
правовая форма объединения)

Целью создания объединения является:

Состав органов управления объединения:

Совет директоров (наблюдательный совет) объединения -----Т-----Т-----
-+ | Фамилия, имя, отчество | Должность в |Должности, занимае- | | члена Совета директоров |Совете
директоров|мые в органах управ-| |(Наблюдательного совета) | |(Наблюдательном |ления иных
юридичес-| | объединения | совете) |ких лиц | +-----+-----+-----+ | 1 | 2 |
3 | +-----+-----+-----+ | | | | +-----+-----+-----+
--+ | | | | +-----+-----+-----+ | | | | L-----+-----+-----

Исполнительная дирекция объединения: -----Т-----Т-----+ |Фамилия,
имя, отчество| Должность |Должности, занимаемые в | | члена Исполнительной |в
Исполнительной|органах управления иных | | дирекции объединения | дирекции | юридических лиц |
+-----+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | +-----+-----+-----+
-----+ | | | | +-----+-----+-----+ | | | | +-----+-----+-----+
-----+ | | | | L-----+-----+-----+

Информация о контактном лице участников объединения

(фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс)

Заключение просим отправлять по адресу:

Приложения :

Прилагаемые документы должны представлять собой копии оригиналов, заверенные надлежащим образом. Документы объемом более 1 печатного листа, прилагаемые к ходатайству, должны быть представлены в прошитом виде и заверены печатью и подписью руководителя.

1. Копии документов, представляемых на государственную регистрацию (устав и учредительный договор (протокол учредительного собрания) создаваемого объединения, уставы участников объединения).
2. Сведения об основных видах деятельности финансовых организаций - участников объединения и обороты услуг по основным видам деятельности (форма 1, графы 1 - 3).
3. Бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках участников объединения на последнюю отчетную дату.
4. Сведения о владении акциями (долями в уставном капитале) коммерческих организаций (формы 2 и 3).
5. Сведения о членстве участников объединения в некоммерческих организациях и владении их активами.
6. Доверенность или иное доказательство полномочий на имя общего представителя, подписанная уполномоченными должностными лицами тех юридических лиц, которые создают объединение, и заверенная надлежащим образом .

Прилагается в случае, если ходатайство подается одним из участников объединения по поручению всех участников.

7. Для иностранного участника ассоциации: документ о платежеспособности, выданный обслуживающим его банком или иным кредитно - финансовым учреждением (с нотариально

Достоверность и полноту ходатайства и прилагаемых документов подтверждаем. _____

М.П. _____

М.П.

М.П. _____

М.П.

к ходатайству о согласовании
создания объединений
финансовых организаций

ФОРМА 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОБОРОТЕ УСЛУГ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01. .200

участника объединения) -----Т-----Т-----+ Виды Оборот									
предоставленной финансовой услуги Доля финансовой финан- (тыс. руб.) организации (%) совых									
+-----Т-----Т-----Т-----+-----Т-----+ услуг оборот оборот емкость емкость на на									
услуги, услуги в федераль- региональ- феде- регио- всего регионе ного ного рынка									
ральноном нальном рынка рынке рынке +----+----+----+----+----+----+----+----+ 1									
2 3 4 5 6 7 +----+----+----+----+----+----+----+----+ +----+----+----+----+									
+----+----+----+----+ +----+----+----+----+----+----+----+----+----+ Итого:									
L----+----+----+----+----+----+----+----+									

Указывается объем финансовой услуги, предоставленной финансовой организацией.

ФОРМА 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ УЧАСТНИКОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование | Доли юридических лиц, | вание | юридических лиц , | указанных в графе 1, в
уставных| участни- | в которых участники | капиталах юридических лиц, | ков | объединения,
указанные| указанных в графе 2 | объедине-| в графе 1, владеют +-----Т-----+ ния | не

менее 10% уставного | абсолютное | относительное | | | капитала | выражение | выражение | +-----
+-----+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----+-----+-----+-----
-+ | | | | | L-----+-----+-----+-----

Сведения заполняются с указанием организационно - правовых форм для юридических лиц и фамилии, имени, отчества, паспортных данных для физических лиц.

ФОРМА 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЮРИДИЧЕСКИХ И (ИЛИ)

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ УЧАСТНИКОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01. __.200_ -----Т-----Т-----+ | Наимено-
| Наименование юриди- | Доля участия юридических | | вание | ческих и физических | | и физических
лиц, указанных | | участников | лиц , владеющих не | в графе 2, в уставных капиталах | | объеди- | менее
10% уставного | участников объединения | | нения | капитала участников +-----Т-----+ |
| объединения, указан- | абсолютное | относительное | | | ных в графе 1 | выражение | выражение | +---
-----+-----+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----+-----+-----+-----
-----+ | | | | | L-----+-----+-----+-----

Сведения заполняются с указанием организационно - правовых форм для юридических лиц и фамилии, имени, отчества, паспортных данных для физических лиц.

Подпись руководителя

(уполномоченного лица), заверенная печатью _____
