

Вопрос: У участников финансового рынка возникают вопросы в связи с применением отдельных требований Указания Банка России от 28.12.2014 N 3510-У "О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации" (далее - Указание N 3510-У).

В преамбуле Указания N 3510-У установлено, что данный нормативный акт Банка России определяет порядок и сроки направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации (далее - НКФО).

Из п. 1.1 Указания N 3510-У следует, что физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) НКФО, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО, обязано направить уведомление в Банк России во всех случаях независимо от основания возникновения такого права.

При этом Указание N 3510-У прямо не устанавливает требование об одновременном направлении уведомлений всеми лицами, которые в соответствии с одним и тем же основанием получили право прямого (подконтрольные лица), либо косвенного (контролирующие лица) распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО.

Вместе с тем в соответствии с примечанием 8 к форме уведомления, которая установлена Приложением к Указанию N 3510-У, определено, что, в случае если лицом, получившим право распоряжения акциями (долями) НКФО, является юридическое лицо, по его акционерам (участникам), владеющим более чем 10 процентами акций (долей) в уставном капитале, подлежит предоставлению информация в таком объеме, пока не будут показаны конечные акционеры (участники) - физические лица.

В то же время в разд. III формы уведомления лицо, получившее право распоряжения акциями (долями) НКФО, обязано раскрывать сведения о лицах, через которых данное лицо имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) НКФО.

Физические лица 1 и 2 через подконтрольные юридические лица 1 и 2 косвенно владеют 100 процентами акций юридического лица 3, которое имеет право распоряжаться 100 процентами голосов в высшем органе управления НКФО.

Достаточно ли для надлежащего исполнения требований Указания N 3510-У направления уведомления только юридическим лицом 3 с раскрытием информации по всем акционерам (участникам) и приложением необходимых документов, пока не будут показаны конечные акционеры (участники) - физические лица, либо соответствующие уведомления обязаны направить только физические лица 1 и 2 с раскрытием информации о лицах, через которых данные лица имеют право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) НКФО?

Ответ:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 6 мая 2015 г. N 52-3/5431

Департамент допуска на финансовый рынок Банка России рассмотрел обращение по вопросу о применении Указания Банка России от 28 декабря 2014 года N 3510-У "О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации" (далее - Указание) и сообщает следующее.

В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 32.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", пункта 2 статьи 10.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пункта 2 статьи 4.2 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", пункта 2 статьи 38.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", пункта 2 статьи 2.2 Федерального закона от 19 июля 2007 года N

196-ФЗ "О ломбардах" лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) некредитной финансовой организации (далее - НКФО), получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НКФО, обязано направить уведомление в соответствующую НКФО и в Банк России.

Исходя из изложенного для надлежащего исполнения требований Указания направить уведомление в соответствующую НКФО и в Банк России должно указанное в приложении к письму юридическое лицо 3 с раскрытием информации по всем акционерам (участникам) и приложением необходимых документов, пока не будут показаны конечные акционеры (участники) - физические лица, если физические лица 1 и 2 не являются группой лиц.

Если физические лица 1 и 2 являются группой лиц, то направить уведомление в соответствующую НКФО и в Банк России должно юридическое лицо 3, а также физические лица 1 и 2 в составе группы лиц.

И.о. директора
О.В.БАЛИМОВА

06.05.2015