

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**У К А З А Н И Е**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

№ \_\_\_\_\_ -У

г. Москва

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 25 декабря 2017 года № 185-И**

На основании части восьмой статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»<sup>a</sup>, части пятнадцатой статьи 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)<sup>b</sup>, пункта 25<sup>1</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»<sup>c</sup>, пункта 5 статьи 38<sup>2</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»<sup>d</sup>, подпункта 7 пункта 1 статьи 4<sup>1</sup>, пункта 5 статьи 32<sup>10</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»<sup>e</sup>, пункта 5 статьи 4<sup>4</sup> Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»<sup>f</sup>:

1. Внести в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении

<sup>a</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830

<sup>b</sup> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2017, № 31, ст. 4830

<sup>c</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2017, № 31, ст. 4830

<sup>d</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830

<sup>e</sup> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2017, № 31, ст. 4830

<sup>f</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830

в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»<sup>g</sup> следующие изменения.

1.1. В пункте 1.8:

подпункт 1.8.3 дополнить словами:

«если в результате совершения указанной сделки (указанных сделок) не будет установлен контроль в отношении финансовой организации.»;

дополнить подпунктом 1.8.13 следующего содержания:

«1.8.13. При приобретении в результате осуществления одной или нескольких сделок менее одного процента акций кредитной организации (с учетом ранее приобретенных) лицом, входящим в группу лиц, владеющую более 10 процентами акций кредитной организации, если приобретение акций кредитной организации осуществляется при публичном размещении и (или) публичном обращении акций на условиях Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»<sup>h</sup> (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), если в результате совершения указанной сделки (указанных сделок) группой лиц не превышен верхний предел диапазона, установленного пунктом 1.4 настоящей Инструкции, в который входит принадлежащее группе лиц количество акций кредитной организации до совершения указанной (указанных) в настоящем пункте сделки (сделок).».

1.2. Абзац пятый пункта 1.9 после слов «в подпунктах 1.8.3, 1.8.5 – 1.8.7, 1.8.9 – 1.8.11» дополнить цифрой «1.8.13».

1.3. Пункт 1.18 изложить в следующей редакции:

«1.18. Документы (информация), предусмотренные настоящей Инструкцией, должны быть направлены в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, посредством личного кабинета, ссылка на

---

<sup>g</sup> Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный № 50413, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20.07.2018 № 4870-У (зарегистрировано Минюстом России 13 августа 2018 года № 51867), от 30.03.2021 № 5758-У (зарегистрировано Минюстом России 13 мая 2021 г. № 63408).

<sup>h</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2021, N 27 (часть I), ст. 5182

который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статей 73<sup>1</sup> и 76<sup>9</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»<sup>i</sup> (далее – порядок взаимодействия).

Физические и юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями, могут направить в Банк России предусмотренные настоящей Инструкцией документы (информацию) посредством личного кабинета финансовой организации, акции (доли) которой приобретаются, в соответствии с порядком взаимодействия.

Информация по результатам рассмотрения предусмотренных настоящей Инструкцией документов Банком России направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, посредством личного кабинета заявителя.».

1.4. В пункте 2.4:

1.4.1. Подпункт 2.4.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«При получении кредитной организацией согласия Банка России на приобретение более 10 процентов акций (долей) другой кредитной организации, в результате которого будет прямо или косвенно установлен контроль в отношении другой кредитной организации, вместе с ходатайством о получении согласия Банка России должен быть составлен и представлен бизнес-план (изменения в бизнес-план) ходатайствующей кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России от 30 сентября 2019 года № 5275-У «О порядке составления и представления в Банк России бизнес-плана кредитной организации и критериях его оценки»<sup>j</sup> (далее – Указание Банка России № 5275-У).».

1.4.2. В абзаце четвертом подпункта 2.4.3 «(при представлении ходатайства о получении предварительного согласия Банка России)» исключить.

---

<sup>i</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950

<sup>j</sup> Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2019 года, регистрационный номер № 56817.

1.4.3. Подпункт 2.4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«В отношении сделки, по которой не требуется получение решения о предварительном согласии уполномоченного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях, информация об отсутствии необходимости получения такого решения должна быть указана в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России с приведением обоснования отсутствия необходимости получения такого согласия.».

1.5. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«При получении кредитной организацией согласия Банка России на установление прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) другой кредитной организации, владеющих более 10 процентами ее акций (долей), в результате которого будет прямо или косвенно установлен контроль в отношении другой кредитной организации, вместе с ходатайством о получении согласия Банка России должен быть составлен и представлен бизнес-план (изменения в бизнес-план) ходатайствующей кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России № 5275-У.».

1.6. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1.1. При приобретении акций финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, если приобретение акций финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации осуществляются при публичном размещении и (или) публичном обращении акций на условиях Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Ходатайство о получении последующего согласия (одобрения) Банка России не направляется при приобретении в результате осуществления одной или нескольких сделок менее одного процента акций финансовой организации (с учетом ранее приобретенных) лицом, входящим в группу лиц, владеющую более 10 процентами акций финансовой организации, при публичном размещении и (или) публичном обращении акций на условиях

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если в результате совершения указанной сделки (указанных сделок) группой лиц не превышен верхний предел диапазона, установленного пунктом 1.4 настоящей Инструкции, в который входит принадлежащее группе лиц количество акций финансовой организации до совершения указанной (указанных) в настоящем подпункте сделки (сделок). При этом приобретатель либо одно из лиц, входящих в состав группы лиц, должен (должно) направить не позднее 30 дней со дня приобретения акций некредитной финансовой организации составленное в произвольной форме уведомление о приобретении акций некредитной финансовой организации и документы, предусмотренные абзацем пятым пункта 1.9 настоящей Инструкции.».

1.9. В абзаце первом пункта 6.1 слово «письменно» исключить.

1.10. В приложениях 5-7:

слова «М.П.» исключить;

слова «При необходимости решение может быть дополнено иной информацией.» заменить словами «При необходимости рекомендуемая форма решения может быть изменена и (или) дополнена иной информацией.».

1.11. В приложениях 5-6 слова «Указывается общая сумма приобретения акций (долей) финансовой организации, определенная в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции.» заменить словами «Указываются общая сумма приобретения акций (долей) финансовой организации, определенная в соответствии с пунктом 1.5 настоящей Инструкции, а также величина имеющихся в распоряжении юридического лица ликвидных финансовых ресурсов, необходимых для совершения сделки.».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 202 года № \_\_\_\_\_) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Председатель  
Центрального банка

