

Иванов А.П. представил ходатайство о получении предварительного согласия Банка России на приобретение 75 процентов долей Общества с ограниченной ответственностью "Финансовая компания АБВ". В настоящее время Иванову А.П. принадлежит 25 процентов долей Общества с ограниченной ответственностью "Финансовая компания АБВ", приобретенных по номинальной стоимости.

Планируемая цена приобретения долей составляет 50 000 тыс. руб.

Уставный капитал ООО "Финансовая компания АБВ" составляет 20 000 тыс. руб.

Собственные средства (капитал) ООО "Финансовая компания АБВ" составляют 25 000 тыс. руб.

Величина собственных средств ООО "Финансовая компания АБВ", пропорциональная приобретаемым долям (75 процентов) составляет 18 750 тыс. руб.

Все данные, включая наименования организаций, ФИО физического лица, являются вымышленными и приведены в иллюстративных целях. Любые совпадения случайны.

В

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций

(Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Западный центр допуска финансовых организаций, Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)

Сведения

для оценки финансового положения физического лица

Иванов Андрей Петрович

(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) физического лица полностью)

Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания АБВ"

(полное фирменное наименование (предполагаемое для создаваемой путем учреждения) финансовой организации, акции (доли) которой приобретаются и (или) в отношении акционеров (участников) которой устанавливается (осуществляется) контроль, или некредитной финансовой организации, более 10 процентами акций (долей) которой имеет право распоряжаться физическое лицо)

Основной государственный регистрационный номер (для действующей финансовой организации)

1234567891012

Сведения для оценки финансового положения физического лица - учредителя, приобретающего акции (доли) кредитной организации, физического лица, совершающего (совершившего - в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России) сделку, направленную на приобретение акций (долей) финансовой организации, физического лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала (далее - приобретение акций (долей) финансовой организации):

стоимость приобретаемых физическим лицом акций (долей) финансовой организации **50 000** (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость **15 000** (тыс. руб.);

стоимость приобретаемых физическим лицом акций (долей) финансовой организации (с учетом ранее приобретенных) **55 000** (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость **20 000** (тыс. руб.);

размер доли в уставном капитале финансовой организации после указанного приобретения акций (долей) (с учетом ранее приобретенных) **100** (%).

Сведения для оценки финансового положения физического лица, совершающего сделку, направленную на установление контроля (установившего контроль - в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России) в отношении акционеров (участников) финансовой организации (далее - установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации):

размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого физическим лицом устанавливается контроль, _____ (%);

совокупный размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей нескольким акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых физическим лицом устанавливается контроль, _____ (%);

номинальная стоимость акций (долей) финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого физическим лицом устанавливается контроль, _____ (тыс. руб.);

совокупная номинальная стоимость акций (долей) финансовой организации, принадлежащих нескольким акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых физическим лицом устанавливается контроль, _____ (тыс. руб.).

Сведения для оценки финансового положения физического лица, имеющего (приобретающего) право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, в случаях, предусмотренных абзацами тринадцатым - шестнадцатым пункта 1.1 настоящего Положения:

размер доли в уставном капитале некредитной финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации),
_____ (%);

номинальная стоимость акций (долей) некредитной финансовой организации, принадлежащих акционеру (участнику) некредитной финансовой организации (лицу, имеющему право прямо распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации),
_____ (тыс. руб.);

размер доли в уставном капитале создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации, приобретаемой (приобретенной) физическим лицом, _____ (%);

стоимость приобретаемых (приобретенных) физическим лицом акций создаваемого путем учреждения фонда, страховой организации _____ (тыс. руб.), их совокупная номинальная стоимость _____ (тыс. руб.).

Раздел I
Личная информация

Место жительства: 101000, г. Москва, 1-ая Большая ул., д. 1, стр. 1, кв. 1
(почтовый индекс, адрес места жительства (регистрации))

Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации, 1234 123456,
ГУ МВД России по г. Москве, выдан 01.01.2000,
01.01.1970, г. Москва
(вид документа, серия и номер документа, кем и когда выдан,
дата рождения, место рождения владельца документа)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с указанием номера, даты и органа, выдавшего документ,

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 1000000000000000, 01.01.2000, Межрайонная инспекция ФНС России № 1

Банковские счета, используемые для осуществления предпринимательской деятельности (с указанием номеров банковских счетов и наименований кредитных организаций):

40802 810 0 0000000000 (ПАО "Банк АБВ")

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): 100 000 000 00

Гражданство (подданство) (в случае отсутствия у физического лица гражданства указывается "лицо без гражданства"): Российская Федерация

Номер телефона (факса), по которому со мной можно связаться в рабочее время: +7 000 000 00 00



Заполняется при отражении в разделе III доходов от предпринимательской деятельности.

Раздел II

Сведения о рассмотрении в настоящее время документов, представленных на согласование (одобрение) приобретения мной акций (долей) финансовых организаций и (или) совершения сделки, направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, а также о проведении проверки правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации

№ п/п	Наименование финансовой организации	Дата представления документов (дата оплаты акций (долей) финансовой организации)	Стоимость приобретаемых акций (долей) финансовой организации и (или) номинальная стоимость акций (долей), принадлежащих акционеру (участнику) финансовой организации, в отношении которого устанавливается контроль (совокупная номинальная стоимость акций (долей), принадлежащих акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых устанавливается контроль), тыс. руб.	Размер доли в уставном капитале финансовой организации после приобретения акций (долей) финансовой организации и (или) размер доли в уставном капитале финансовой организации, принадлежащей акционеру (участнику), в отношении которого устанавливается контроль (совокупный размер доли в уставном капитале, принадлежащей акционерам (участникам) финансовой организации, в отношении которых устанавливается контроль), %	Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Центр допуска)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Страховщик"	01.12.2021	15 000	15	Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций



Стрелками приведены взаимосвязи доходов и соответствующих расходов, отражение которых требуется в соответствии с Положением Банка России № 626-П.



Приводится информация о находящихся на рассмотрении в Банке России ходатайствах о приобретении участия в финансовых организациях.



Период Сведений определяется самостоятельно (в случае последующего согласия (одобрения) - за период, предшествующий дате оплаты по сделке).

Подтверждающие документы: документ, подтверждающий государственную регистрацию в качестве ИП, книги учета доходов и расходов, копии налоговых деклараций.

Подтверждающие документы: справка 2-НДФЛ, платежные поручения, выписка из лицевого счета, бухгалтерская (финансовая) отчетность выплатившего юридического лица за отчетный период, в котором осуществлена выплата, отчет брокера.

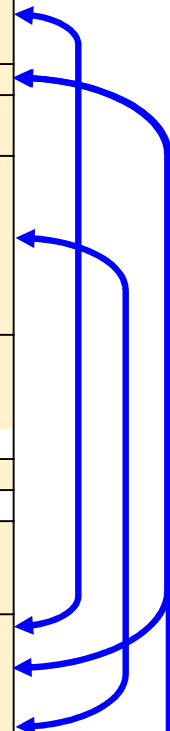
Подтверждающие документы: договор дарения, документы, подтверждающие получение денежных средств, Сведения дарителя.

Приводятся все расходы по налогам независимо от их вида, в том числе по налогу на имущество, транспортному налогу и земельному налогу.

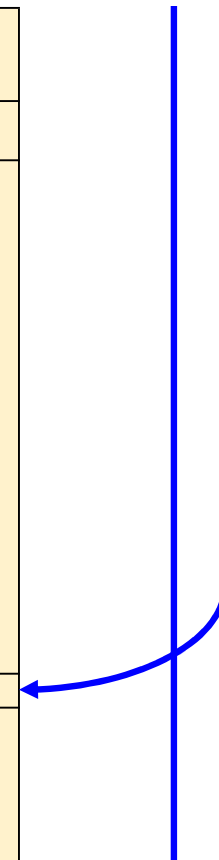
Подтверждающие документы: справка 2-НДФЛ, платежные поручения, налоговые декларации, уведомления, снимок экрана страницы из личного кабинета налогоплательщика.

Раздел III
Сведения для определения достаточности собственных средств физического лица, подтвержденные источниками их происхождения за период
с " 1 " января 2019 года по " 31 " января 2020 года

№ п/п	Виды доходов, расходов и обязательств	Величина доходов (расходов и обязательств (тыс. руб.)
1	2	3
1	Глава 1. Сведения о доходах	
2	Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству	15 000
3	Доход от предпринимательской деятельности	20 000
4	Доход от вкладов (депозитов), открытых на имя физического лица в кредитных организациях (банках)	0
5	Доход от ценных бумаг Доход от участия в уставном (складочном) капитале коммерческих корпоративных организаций	30 000
6	Иные доходы (указать вид дохода): а) денежные средства, полученные по договору дарения	40 000 40 000
7	ИТОГО по главе 1:	105 000
8	Глава 2. Сведения о расходах	
9	Сумма налогов, уплаченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах	9 450
	налоги в связи с доходом по основному месту работы	1 950
	налоги в связи с извлечением доходов от предпринимательской деятельности	2 600
	налоги в связи с доходом от участия в уставном капитале коммерческих корпоративных организаций	3 900
	иные налоги (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог)	1 000
10	Сумма налогов, уплаченных в соответствии с личным законом иностранного физического лица	0



11	Сумма налогов, обязанность по уплате которых не прекращена в связи с тем, что установленный срок их уплаты не наступил	500
12	Сумма, подлежащая взысканию на основании исполнительных документов	0
13	Сумма вложений физического лица в акции (доли) коммерческих корпоративных организаций - всего, в том числе: в акции (доли) кредитных организаций в акции (доли) страховых организаций в акции негосударственных пенсионных фондов в акции управляющих компаний в акции (доли) микрофинансовых компаний в акции (доли) иных коммерческих корпоративных организаций, в том числе: в акции (доли) юридических лиц, которые находятся в процессе ликвидации, под внешним управлением либо признаны несостоятельными (банкротами) в акции (доли) юридического лица, входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, в которую входит физическое лицо	0
14	Сумма иных финансовых вложений физического лица	15 000
15	Сумма собственных средств физического лица, указанная в полученном, но не реализованном предварительном согласии Банка России на приобретение акций (долей): кредитных организаций страховых организаций	0

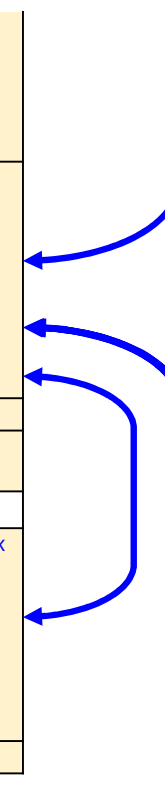




Сведения об имеющихся у приобретателя кредитах можно получить в БКИ.

Подтверждающие документы: кредитный договор, договор займа, договор поручительства, платежные поручения, иные документы.

	негосударственных пенсионных фондов управляющих компаний микрофинансовых компаний или неиспользованная часть этой суммы, если указанное согласие Банка России было реализовано частично	
16	Иные фактически произведенные расходы (указать вид расхода) ⁶ :	28 780
	а) Расходы в связи с извлечением доходов от предпринимательской деятельности	5 000
	б) Расходы на приобретение имущества, указанного в разделе IV Сведений	23 280
	в) Расходы по погашению обязательств, указанных в главе 3	500
17	ИТОГО по главе 2:	53 730
18	Величина превышения доходов над расходами (строка 7 минус строка 17)	51 270
19	Глава 3. Сведения об обязательствах	
20	Кредитор (иное юридическое или физическое лицо, перед которым имеется обязательство), срок обязательства, сумма обязательства	1. Кредитор - Акционерное общество «Банк ипотечный», срок обязательства – 01.12.2040, сумма обязательства – 10 000 тыс. руб. (ипотека); 2. Займодавец – Иванов В.С., срок обязательства – 01.01.2023, сумма обязательства – 5 тыс. руб.
21	ИТОГО по главе 3:	10 005



Раздел IV

Сведения об имуществе

Сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, в том числе на праве общей (долевой, совместной) собственности, на дату, предшествующую дате представления Сведений (в случае получения последующего согласия (одобрения) Банка России - дате оплаты по сделке, направленной на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации); при проверке правомерности оплаты акций (долей) кредитной организации - дате оплаты акций (долей).

Подраздел I. Недвижимое имущество

Основания приобретения имущества подтверждаются копиями договора или иного документа, а также документов об оплате.



Стоимость указывается согласно: договору или иному документу; ИЛИ выписке из ЕГРН; ИЛИ отчету независимого оценщика.

Подтверждающие документы: копии договора или иного документа, а также документов об оплате, выписка из ЕГРН, отчет о рыночной стоимости.

Не может быть включено в Сведения недвижимое имущество, **право собственности на которое не зарегистрировано в установленном порядке.**

№ п/п	Вид (наименование) имущества	Основание приобретения	Форма собственности	Факти-ческий адрес	Параметры, характеризующие недвижимое имущество (в том числе площадь здания, строения, земельного участка и так далее)	Стоимость (по цене приобретения или по данным организации технической инвентаризации или рыночная стоимость) (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный участок с домом (право собственности № 77-01/14-1000/2000-555 от 31.12.2005)	Свидетельство о наследстве от 01.01.2004	Частная	102000, Московская обл., г. Бронницы, 2-ая Большая ул., д. 1	Кадастровый номер - 1234567890 Общая площадь - 200 кв.м.	7 000 (по данным выписки ЕГРН)
2	Квартира (право собственности № 77-01/14-1000/2000-555 от 31.12.2004)	Договор купли-продажи квартиры от 24.12.2018 б/н	Частная (обременение - ипотека)	101000, Москва, 1-ая Большая ул., д. 1, стр. 1, кв. 1	Назначение: жилое Кадастровый номер - 1234567890 Общая площадь - 65 кв.м.	21 000 (по рыночной стоимости, расходы на приобретение - 10 000 тыс. руб.)
3	Недостроенный дом	Договор долевого участия - 05.08.2021 б/н	Частная	103000, г.- Пермь, ул.- Строителей, д.- 1	Общая площадь - (проектная) - 65 кв.м.	3 000



Подраздел II. **Транспортные средства**

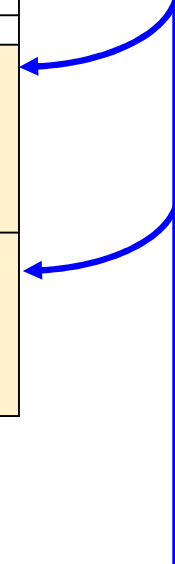
Основания приобретения имущества подтверждаются копиями договора или иного документа, а также документов об



Стоимость указывается согласно: договору или иному документу; ИЛИ отчету независимого оценщика.

Подтверждающие документы: копии договора или иного документа, а также документов об оплате, ПТС, отчет о рыночной стоимости.

№ п/п	Вид и марка транспортного средства	Основание приобретения	Форма собственности	Место регистрации	Стоимость (по цене приобретения или рыночная стоимость) (тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Легковой автомобиль MERCEDES-BENZ VIANO	Договор купли-продажи от 06.02.2008 б/н	Частная	Москва	3 000 (по стоимости приобретения)
2	Легковой автомобиль ВОЛГА ГАЗ-24	Договор купли-продажи от 01.04.1993 б/н	Частная	Москва	100 (по стоимости приобретения)





Сведения о банке можно посмотреть на странице банка на официальном сайте Банка России (http://cbr.ru/fmp_check/).

Информацию о счете можно посмотреть, например, в договоре банковского вклада, справке (выписке) банка.

Подтверждающие документы: справка кредитной организации, выписка по счету, договор банковского вклада.

ООО "Брокер" не является кредитной организацией.

Подраздел III. Денежные средства в кредитных организациях (банках)

№ п/п	Полное фирменное наименование и фактический адрес кредитной организации (банка)	Вид и валюта счета	Дата открытия счета	Номер счета	Остаток на счете (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Акционерное общество «Банк Надежный», 101000, Москва, 1-ая Большая ул., д. 10	Текущий счет, рубли	01.04.2016	12345678910111213 456	5 000
2	Общество с ограниченной ответственностью «Устойчивый Банк», 101000, Москва, 1-ая Большая ул., д. 20	Текущий счет, евро	21.11.2021	12345678910111213 457	844
3	ООО «Брокер»	Брокерский- счет, рубли	01.01.2017	№ 24	5000



Подраздел IV. **Участие в коммерческих корпоративных организациях и ценные бумаги**

Глава 1. **Акции и иное участие в коммерческих корпоративных организациях**



Сведения о юридическом лице можно посмотреть, например, в уставе и ЕГРЮЛ (<https://egrul.nalog.ru>).

Сведения о доле участия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ ООО или выпиской из реестра акционеров АО.

Стоимость указывается согласно: договору или иному документу; ИЛИ выписке из ЕГРЮЛ; ИЛИ отчету независимого оценщика. Также рыночная оценка может быть проведена на основе биржевых котировок.

Подтверждающие документы: выписка ЕГРЮЛ, реестр акционеров, копии договора купли-продажи акций (долей) или иного документа, а также документов об оплате, отчет брокера.

Не могут быть включены в Сведения акции (доли) юридических лиц, находящихся в стадии банкротства или ликвидации.

№ п/п	Полное фирменное наименование, организационно-правовая форма коммерческой корпоративной организации или наименование производственного кооператива или фермерского хозяйства	Фактический адрес	Уставный (складочный) капитал (тыс. руб.)	Доля в уставном (складочном) капитале коммерческой корпоративной организации или пай члена производственного кооператива, или доля в имуществе фермерского хозяйства	Основа-ние
1	2	3	4	5	6
1	Публичное акционерное общество «СветВодаРеконструкция»	101000, Москва, ул. Примерная, д. 10, пом. 25	5 000	1000 шт. обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 1 000 тыс. руб. (1000 руб. за 1 акцию), 20% от уставного капитала Рыночная цена – 50 000 тыс. руб. (50 тыс. руб. за 1 акцию) (на основании биржевых котировок) Справочно: стоимость приобретения 10 000 тыс. руб.	Договор купли-продажи ценных бумаг от 10.03.2021
2	Общество с ограниченной ответственностью «Успешный бизнес»	101000, г. Рязань, ул. Перспективная, д. 1, пом. 500	100	75 тыс. руб., 75% от уставного капитала Справочно: стоимость приобретения 75 тыс. руб.	Решение об учреждении от 01.01.2010
3	ООО «Должник»	101000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Примерная, д. 5	10	10 тыс. руб. 100% от уставного капитала (решением АС Московской области от 01.12.2021 признан банкротом)	Решение об учреждении от 01.01.2015



Глава 2. **Иные ценные бумаги**

№ п/п	Ценная бумага	Эмитент, выпустивший ценную бумагу	Номинальная стоимость ценной бумаги (тыс. руб.)	Общее количество	Общая стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Облигации (ОФЗ 46020)	Россия	1	10	10 (по номиналу, цена приобретения - 5 тыс. руб.)
2	Вексель	Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»	200	1	200 (по номиналу, стоимость приобретения - 100 тыс. руб.)
3	Акции неких российских эмитентов	-	-	10 000	10 000



В главе 2 приводятся сведения об иных ценных бумагах (за исключением акций (долей), сведения о которых приводятся в главе 1 подраздела IV).



Не забываем заполнять итоги по подразделу IV и разделу IV Сведений.

ИТОГО по подразделу IV "Участие в коммерческих корпоративных организациях и ценные бумаги" - суммарная стоимость акций (долей участия) в уставных (складочных) капиталах коммерческих корпоративных организаций, паев члена производственного кооператива, долей в имуществе фермерского хозяйства (тыс. руб.) 50 285 .

ИТОГО по разделу IV "Сведения об имуществе" (тыс. руб.) 87 229 .

Раздел V

Свидетельство о достоверности информации

Я, Иванов Андрей Петрович :
(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) полностью)

с проверкой Банком России в лице Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Цentra допуска) достоверности настоящих Сведений и прилагаемых к ним документов согласен (согласна);

обязуюсь представить по запросу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Цentra допуска) данные, поясняющие информацию, указанную в настоящих Сведениях, или иную дополнительную информацию, необходимую для оценки моего финансового положения;

свидетельствую, что перечисленные мною в разделах I и IV настоящих Сведений банковские счета не находятся под арестом;

подтверждаю, что право распоряжения доходами (имуществом), заявленными мной в настоящих Сведениях, не ограничено (не обременено).

Достоверность и полноту информации, указанной в настоящих Сведениях, подтверждаю.

" XX " XXXXXX 2021 года ИВАНОВ
(подпись лица, представившего Сведения)

Приложения (опись приложенных документов с указанием количества листов):

1. Справка 2-НДФЛ за 2019 год на 1 л.
2. Справка 2-НДФЛ за 2020 год на 1 л.
3. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2019 год на 15 л.
4. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2020 год на 15 л.
5. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на 1 л.
6. Копии книг учета доходов и расходов за 2019 и 2020 гг. на 30 л.
7. Отчет брокера за 2019 год на 10 л.
8. Отчет брокера за 2020 год на 10 л.
9. Договор дарения денежных средств от 01.01.2020 на 3 л.
10. Выписка из лицевого счета от 02.01.2020 (подтверждающая перевод денежных средств по договору дарения) на 1 л.
11. Сведения дарителя за 2019 год на 15 л.
12. Принтскрин налогоплательщика за 2019 и 2020 гг. на 5 л.
13. Договор ипотеки от 24.12.2018 № 25 на 7 л.
14. Справка Акционерного общества «Банк ипотечный» от 01.12.2021 № 12 на 1 л.
15. Договор займа от 01.11.2021 № 10 на 3 л.
16. Платежное поручение от 01.11.2021 № 11 на 1 л.
17. Свидетельство о наследстве от 01.01.2004 на 1 л.
18. Выписка из ЕГРН от 01.12.2021 на 7 л.
19. Договор купли-продажи квартиры от 24.12.2018 б/н на 5 л.
20. Отчет о рыночной оценке недвижимого имущества от 01.12.2021 на 70 л.
21. Платежное поручение от 25.12.2004 № 12 на 1 л.
22. Выписка из ЕГРН от 01.12.2021 на 6 л.

23. ПТС на 1 л.
24. Договор купли-продажи от 06.02.2008 б/н на 5 л.
25. ПТС на 1 л.
26. Договор купли-продажи от 01.04.1993 б/н
27. Справка Акционерного общества «Банк Надежный» от 01.12.2021 № 1 на 1 л.
28. Договор банковского вклада от 01.04.2016 № 1234 на 2 л.
29. Справка Общества с ограниченной ответственностью «Устойчивый Банк» от 01.12.2021 № 1 на 1 л.
30. Договор банковского вклада от 21.11.2021 № 1234 на 2 л.
31. Договор купли-продажи ценных бумаг от 10.03.2021 б/н на 3 л.
32. Выписка из реестра акционеров Публичного акционерного общества «СветВодаРеконструкция» на 01.12.2021 на 3 л.
33. Решение об учреждении от 01.01.2010 б/н на 2 л.
34. Квитанция об оплате от 01.01.2010 на 1 л.

" ____ " _____ года _____
(подпись лица, принявшего Сведения)