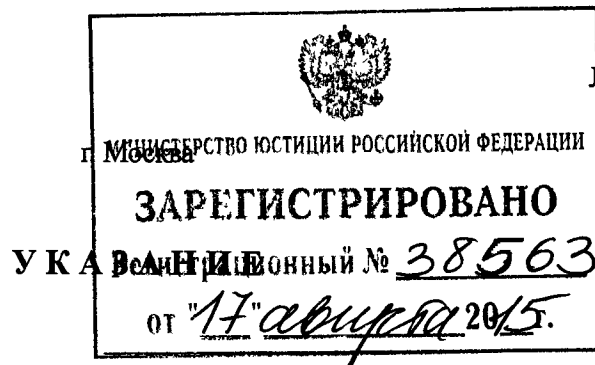




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 7 » ИЮЛЯ 2015 г.

№ 3717-У



**О внесении изменений в Указание Банка России от 24 марта  
2003 года № 1260-У «О порядке приведения в соответствие размера  
уставного капитала и величины собственных средств (капитала)  
кредитных организаций»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 июня 2015 года № 19) внести в Указание Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У «О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2003 года № 4429, 22 ноября 2004 года № 6127, 1 августа 2007 года № 9935, 21 мая 2010 года № 17325 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2003 года № 23, от 1 декабря 2004 года № 69, от 8 августа 2007 года № 45, от 2 июня 2010 года № 31), следующие изменения.

1.1. В пункте 1:

в абзаце первом слова «Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2000, № 2, ст. 127; 2001, № 26, ст. 2590; 2001, № 33 (часть I), ст. 3419; 2002, № 12, ст. 1093)» заменить словами «Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности

(банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 35; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 30 июня 2015 года);

в абзаце втором слова «учредительными документами кредитной организации, зарегистрированными» заменить словами «уставом кредитной организации, зарегистрированным», слова «территориальным учреждением Банка России принято решение о направлении в Банк России» заменить словами «Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации (далее – Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями), или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации (далее – территориальное учреждение Банка России), принято решение о направлении Председателю Банка России или Председателю Комитета банковского надзора Банка России (или его заместителю)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Величина собственных средств (капитала) кредитных организаций рассчитывается в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года

№ 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года № 37549 («Вестник Банка России» от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября 2014 года № 93, от 22 декабря 2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта 2015 года № 27, от 16 июня 2015 года № 52) (далее – Положение Банка России № 395-П).»;

в абзаце четвертом слова «частью второй пункта 2 статьи 12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» заменить словами «пунктом 4 статьи 189<sup>20</sup> Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»».

1.2. В пункте 2:

в абзаце первом слова «территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Банк России (территориальное учреждение Банка России)», слова «оно обязано» заменить словами «Банк России (территориальное учреждение Банка России) обязан (обязано)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В целях контроля за выполнением требования Банка России подразделения территориального учреждения Банка России, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов банковского надзора, а также вопросов регистрации выпусков ценных бумаг и о принятии решений о государственной регистрации кредитных организаций и лицензировании банковской деятельности, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (далее – Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) осуществляют между собой оперативный обмен информацией о направлении кредитной организации указанного требования Банка России, о представлении кредитной организацией документов, необходимых для регистрации выпуска акций с уменьшенной номинальной стоимостью, и о результатах их рассмотрения, о дате представления документов, необходимых

для принятия решения о государственной регистрации изменений в устав кредитной организации.».

1.3. В пункте 3 слова «изменения в учредительные документы» заменить словами «изменения в устав», слова «изменений в учредительные документы» заменить словами «изменений в уставы».

1.4. В пункте 4:

в подпункте 4.1:

абзац первый после слов «обязана представить» дополнить словами «в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или»;  
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«- отчетность по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765, 22 декабря 2014 года № 35313, 20 февраля 2015 года № 36169, 8 июня 2015 года № 37564 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2009 года № 75 – 76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79 – 80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря 2014 года № 115 – 116, от 10 марта 2015 года № 20, от 20 июня 2015 года № 55) (далее – отчетность по форме 0409101), по состоянию на рабочий день, следующий после даты увеличения собственных средств (капитала) кредитной организации;

- расчет собственных средств (капитала) по форме 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)), установленный Положением Банка России № 395-П (далее – отчетность по форме 0409123), по состоянию на рабочий день, следующий после даты увеличения собственных средств (капитала) кредитной организации.»;

в подпункте 4.2:

в абзаце первом:

в первом предложении слова «Территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или территориальное учреждение Банка России»;

второе предложение после слов «увеличения кредитной организацией собственных средств (капитала),» дополнить словами «Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или»;

абзац второй после слов «указанных документов,» дополнить словами «Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или».

1.5. В пункте 5:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Кредитная организация обязана в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении ее уставного капитала.»;

второе предложение абзаца пятого после слов «от размера уставного капитала кредитной организации» дополнить словами «, если иное не предусмотрено федеральными законами»;

в абзаце шестом слова «от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», зарегистрированной Министерством

юстиции Российской Федерации 13 апреля 2006 года № 7687, 20 февраля 2007 года № 8964, 23 апреля 2007 года № 9309 («Вестник Банка России» от 27 апреля 2006 года № 25, от 1 марта 2007 года № 11, от 3 мая 2007 года № 24) (далее – Инструкция Банка России № 128-И)» заменить словами «от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта 2015 года № 36322 («Вестник Банка России» от 28 марта 2014 года № 32 – 33, от 22 декабря 2014 года № 112, от 18 марта 2015 года № 22) (далее – Инструкция Банка России № 148-И)»;

в абзаце седьмом слова «учредительные документы» заменить словом «устав», слова «территориальным учреждением Банка России» заменить словами «Банком России (территориальным учреждением Банка России)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что кредитная организация находится в процессе уменьшения уставного капитала, кредитная организация направляет в Банк России (территориальное учреждение Банка России) соответствующее заявление в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72, от 13 ноября 2013 года № 61, от 20 января 2014 года № 5 – 6, от 22 декабря 2014 года № 112, от 22 июня 2015 года № 54).».

1.6. В пункте 6:

подпункты 6.1.1 и 6.1.2 изложить в следующей редакции:

«6.1.1. Кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет территориальное учреждение Банка России, направляет в территориальное учреждение Банка России:

- документы, необходимые для принятия решения о государственной регистрации изменений в устав кредитной организации (за исключением заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, по форме № Р13001, установленной приказом Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 года № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2012 года № 24139 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 29 октября 2012 года № 44) (далее – заявление по форме № Р13001), а также информацию о количестве и номинальной стоимости долей, ранее выкупленных у участников и учтенных на балансе кредитной организации по состоянию на дату принятия решения об уменьшении размера уставного капитала, – не позднее 3 календарных дней с даты принятия общим собранием участников кредитной организации решения об уменьшении уставного капитала;

- заявление по форме № Р13001 – не позднее рабочего дня, следующего за днем повторного размещения в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления об уменьшении уставного капитала кредитной организации.

6.1.2. Банк России, территориальное учреждение Банка России принимает решение о государственной регистрации (об отказе в

государственной регистрации) изменений в устав кредитной организации в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты представления всех документов, указанных в подпункте 6.1.1 настоящего пункта.

При наличии замечаний по представленным документам Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или территориальное учреждение Банка России возвращает их кредитной организации с письменным заключением. По одному экземпляру документов, представленных в соответствии с подпунктом 6.1.1 настоящего пункта, остается в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или в территориальном учреждении Банка России. Исправленные и повторно представленные в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или в территориальное учреждение Банка России документы считаются вновь поступившими и рассматриваются в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего подпункта.»;

в подпункте 6.2.1:

в абзаце первом слова «направляет в территориальное учреждение Банка России» заменить словами «надзор за деятельностью которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет территориальное учреждение Банка России, направляет в территориальное учреждение Банка России»;

в абзаце втором слова «учредительные документы кредитной организации» заменить словами «устав кредитной организации (за исключением заявления по форме № Р13001)»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- заявление по форме № Р13001 – не позднее рабочего дня, следующего за днем повторного размещения в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления об уменьшении уставного капитала кредитной организации.»;



в абзаце пятом слова «Территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или территориальное учреждение Банка России»;

в подпункте 6.2.3 слова «Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций)» заменить словами «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций», слова «Инструкцией Банка России № 128-И» заменить словами «Инструкцией Банка России № 148-И»;

в подпункте 6.2.4:

абзац первый после слов «кредитная организация» дополнить словами «, надзор за деятельностью которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет территориальное учреждение Банка России,»;

абзац второй после слов «(кроме зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций» дополнить словами «и заявления по форме № Р13001»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- заявление по форме № Р13001 – не позднее рабочего дня, следующего за днем повторного размещения в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления об уменьшении уставного капитала кредитной организации.»;

в абзаце первом подпункта 6.2.5 слово «регистрации» заменить словами «государственной регистрации»;

подпункт 6.2.5.2 изложить в следующей редакции:

«6.2.5.2. Решение о государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах их выпуска (отказе в государственной регистрации выпуска акций и отчета об итогах их выпуска) не позднее даты принятия доводится до кредитной организации по телетайпу, телексу или факсу с обязательным

направлением письменного подтверждения в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

Если регистрирующим органом являлся Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, то указанное решение в тот же срок направляется письмом с использованием Системы автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или в территориальное учреждение Банка России.»;

в подпункте 6.2.6:

в абзаце первом слова «регистрации отчета» заменить словами «государственной регистрации отчета», слова «территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Банк России (территориальное учреждение Банка России)»;

в абзаце втором:

первое предложение после слов «в устав кредитной организации,» дополнить словами «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или»;

второе предложение после слова «остается» дополнить словами «в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или»;

третье предложение после слов «повторно представленные» дополнить словами «в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или».

1.7. В пункте 8:

в абзаце первом слова «В день направления в территориальное учреждение Банка России» заменить словами «В день направления в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (территориальное учреждение Банка России)», после слова «направляет» дополнить словами «в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или»;

в абзаце четвертом слова «по форме 0409134» заменить словами «по форме 0409123»;

в абзаце пятом слова «Территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или территориальное учреждение Банка России».

1.8. В пункте 9:

абзац второй после слова «представления» дополнить словами «в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«- уменьшения в установленном порядке кредитной организацией в срок, предусмотренный пунктом 3 настоящего Указания, уставного капитала до размера не более величины собственных средств (капитала) на основании принятого в установленном законодательством порядке решения общего собрания акционеров (участников) кредитной организации и представления в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (территориальное учреждение Банка России) документов, предусмотренных абзацем вторым подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и абзацем вторым подпункта 6.2.1 пункта 6.2 настоящего Указания, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.».

1.9. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

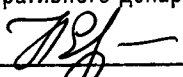
«10. При неисполнении кредитной организацией в срок, установленный Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требования Банка России Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или территориальное учреждение Банка России направляет Председателю Банка России или Председателю Комитета банковского надзора Банка России (его заместителю) ходатайство об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в срок, установленный нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок инициирования отзыва у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА  
эксперт I категории  
отдела кодификации нормативных актов  
Управления систематизации документов  
Административного департамента Банка России  
 Н.С. Ермилова

08.07.2015