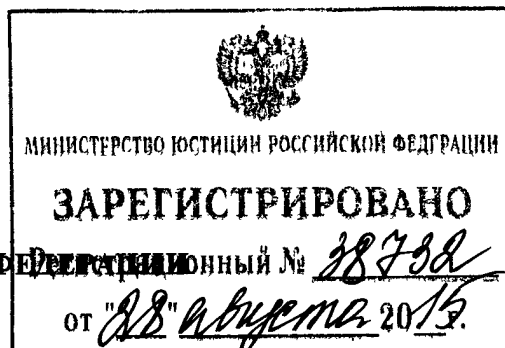




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)



« 22 » апреля 2015 г.

№ 467-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

**О порядке аккредитации Банком России представительства
иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных
граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в
представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью представительства
иностранной кредитной организации**

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45,

ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») и Федеральным законом от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28, ст. 3493; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, ст. 3034; 2003, № 50, ст. 4855; 2005, № 30, ст. 3128; 2006, № 23, ст. 2382; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 18, ст. 1941; 2011, № 30, ст. 4596; № 47, ст. 6612; № 50, ст. 7351; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311) устанавливает

порядок аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации (далее – персональная аккредитация), и осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации.

Глава 1. Общие положения

1.1. Открываемое на территории Российской Федерации представительство иностранной кредитной организации (далее – представительство) подлежит аккредитации Банком России в порядке, установленном настоящим Положением.

Представительство вправе осуществлять деятельность на территории Российской Федерации с даты его аккредитации Банком России, которая указывается в свидетельстве об аккредитации представительства (далее – свидетельство об аккредитации) (приложение 1 к настоящему Положению).

1.2. Банк России аккредитует представительство на территории Российской Федерации на основании заявки иностранной кредитной организации, осуществляющей в стране места нахождения (регистрации) не менее пяти лет банковскую деятельность на основании выданной уполномоченным органом лицензии (разрешения).

1.3. Документы, представляемые иностранной кредитной организацией, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются

Российская Федерация и страна места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

1.4. В документах, представляемых в Банк России и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты составления, и проставлением печати (при ее наличии) на заверительной надписи.

Документы, предусмотренные настоящим Положением, представляются в Банк России в одном экземпляре.

Глава 2. Порядок аккредитации представительства

2.1. Иностранная кредитная организация, заинтересованная в открытии представительства в Российской Федерации, направляет в Банк России с сопроводительным письмом следующие документы.

2.1.1. Заявление на имя Председателя Банка России об аккредитации представительства на территории Российской Федерации, подписанное уполномоченным лицом иностранной кредитной организации и содержащее наименование иностранной кредитной организации, дату ее регистрации, место ее нахождения (регистрации), описание целей открытия представительства в Российской Федерации, его адрес и планируемое количество работников, являющихся иностранными гражданами (при необходимости в заявление кредитной организацией включается информация, предусмотренная пунктом 3.4 настоящего Положения).

2.1.2. Выписку из банковского (торгового) реестра страны места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации и (или) иной документ, подтверждающий факт регистрации иностранной кредитной организации в соответствии с законодательством страны места ее нахождения (регистрации).

2.1.3. Копию устава иностранной кредитной организации или другого учредительного документа.

2.1.4. Копию выданной уполномоченным органом лицензии (разрешения) на осуществление банковской деятельности.

2.1.5. Копию решения уполномоченного органа управления иностранной кредитной организации об открытии представительства в Российской Федерации.

2.1.6. Письменное согласие соответствующего надзорного органа страны места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации на открытие представительства в Российской Федерации либо заключение соответствующего надзорного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия, содержащие информацию об устойчивом финансовом положении иностранной кредитной организации.

2.1.7. Положение о представительстве, подписанное руководителем иностранной кредитной организации либо уполномоченным лицом, действующим на основании соответствующего решения органов управления иностранной кредитной организации либо на основании доверенности и содержащее, в частности: наименование представительства, включающее наименование иностранной кредитной организации, организационно-правовую форму иностранной кредитной организации, место нахождения представительства на территории Российской Федерации и адрес места нахождения иностранной кредитной организации в стране регистрации, цели

открытия и виды деятельности ее представительства, порядок управления представительством.

2.1.8. Копию доверенности, выданной лицу на предоставление полномочий по вопросу открытия представительства (при необходимости).

2.1.9. Копию решения уполномоченного органа управления иностранной кредитной организации о назначении на должность руководителя представительства и его заместителя (при его наличии).

2.1.10. Анкету (анкеты) руководителя (заместителя руководителя) представительства иностранной кредитной организации в Российской Федерации (приложение 2 к настоящему Положению).

2.1.11. Копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний год деятельности иностранной кредитной организации с приложением копии аудиторского заключения в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.1.12. Составленную иностранной кредитной организацией справку, содержащую информацию об основных акционерах (участниках), владеющих более 10 процентов акций (долей) иностранной кредитной организации, структуре ее органов управления, деятельности иностранной кредитной организации, открытых филиалах и представительствах, клиентской базе (наиболее крупные клиенты, в том числе российские), членстве в международных банковских и финансовых ассоциациях, сотрудничестве с российскими кредитными организациями, в том числе об установлении корреспондентских отношений, инвестиционных проектах в Российской Федерации, участии в уставном капитале российских юридических лиц.

2.1.13. Копию свидетельства о праве собственности на занимаемое здание (помещение), либо копию договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться представительство, либо копию документа,

содержащего обязательство арендодателя о том, что договор аренды с представителем будет заключен в будущем.

2.1.14. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за аккредитацию представительства в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.1.15. Информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, заполненной на русском языке (в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»).

2.1.16. Документы для персональной аккредитации, предусмотренные главой 3 настоящего Положения.

2.2. Банк России при необходимости запрашивает дополнительную информацию у иностранной кредитной организации, необходимую для принятия решения об аккредитации представительства.

2.3. По результатам рассмотрения представленных документов Банк России принимает решение об аккредитации представительства (приложение 3 к настоящему Положению) и о выдаче представителю свидетельства об аккредитации на срок не более трех лет. Свидетельство об аккредитации подписывается Председателем Банка России или его заместителем, возглавляющим Комитет банковского надзора Банка России.

2.4. Банк России отказывает иностранной кредитной организации в аккредитации представительства при наличии хотя бы одного из следующих оснований.

2.4.1. Не представлены необходимые для аккредитации документы, представленные документы содержат недостоверную информацию либо не

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

2.4.2. Цели открытия представительства противоречат Конституции Российской Федерации, международным договорам Российской Федерации, законодательству Российской Федерации.

2.4.3. Цели открытия представительства создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальным интересам Российской Федерации.

2.4.4. Аккредитация представительства, сведения об аккредитации которого были внесены в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, была ранее прекращена, в том числе в результате отказа в продлении аккредитации представительства, в связи с нарушением Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

2.4.5. Наличие оснований для отказа в персональной аккредитации руководителя представительства.

2.4.6. Наличие у лиц, назначенных на должность руководителя (заместителя руководителя) представительства, неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений.

2.4.7. Совершение лицами, назначенными на должность руководителя (заместителя руководителя) представительства, более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России документов для аккредитации представительства, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.

2.4.8. Руководителю (заместителю руководителя) отказано Банком России в персональной аккредитации в течение одного года до даты направления документов, необходимых для аккредитации представительства.

2.4.9. Иностранная кредитная организация планирует функционирование представительства на территории дипломатического учреждения, либо в жилом помещении, либо в одном помещении совместно с другими организациями (предприятиями).

2.4.10. Численность иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве, превышает два человека, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.

2.5. Банк России принимает решение об аккредитации представительства в срок, не превышающий трех месяцев с даты представления всех необходимых документов.

2.6. Банк России ведет Реестр представительств иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации, содержащий информацию о полном наименовании представительства, стране места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации, открывшей представительство, адресе представительства, номере свидетельства об аккредитации, присвоенном Банком России, дате выдачи и сроке действия свидетельства об аккредитации, прекращении действия свидетельства об аккредитации.

2.7. Банк России в течение 10 дней с даты принятия решения об аккредитации представительства (отказе в аккредитации) информирует об этом иностранную кредитную организацию и ее уполномоченного представителя в Российской Федерации путем направления (вручения) уведомительного письма (в случае отказа в аккредитации с указанием причин такого решения), которое подписывается Председателем Банка России либо его заместителем, возглавляющим Комитет банковского надзора Банка России. При этом

полученная путем сканирования электронная копия указанного письма может быть направлена Банком России по электронной почте иностранной кредитной организации (уполномоченному представителю в Российской Федерации), если соответствующая просьба о таком способе информирования была указана в заявлении об аккредитации представительства.

2.8. В случае прекращения действия аккредитации представительства по инициативе Банка России или отказа в аккредитации представительства, документы для повторного рассмотрения вопроса об аккредитации представительства могут быть представлены в Банк России не ранее чем по истечении 12 месяцев с момента прекращения действия аккредитации представительства (принятия решения об отказе в аккредитации представительства).

Глава 3. Персональная аккредитация иностранных граждан (работников представительства)

3.1. Банк России осуществляет действия, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217), по обработке персональных данных руководителя и заместителя руководителя представительства.

Для аккредитации иностранных граждан, назначаемых на другие должности в представительстве, в дополнение к документам, указанным в подпунктах 3.7.1 – 3.7.3 пункта 3.7 настоящего Положения, в Банк России представляется их согласие на обработку их персональных данных.

3.2. Все иностранные работники представительства обязаны пройти персональную аккредитацию в Банке России и получить служебные карточки.

3.3. Служебная карточка является документом, подтверждающим персональную аккредитацию иностранного гражданина, и служит основанием для оказания ему визовой поддержки Банком России. Образец служебной карточки установлен приложением 4 к настоящему Положению.

3.4. Численность иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве, не должна превышать два человека. В случае если представительству требуется более двух иностранных работников, необходимость в них должна быть обоснована в письменном заявлении на имя Председателя Банка России, на основании которого Банком России принимается решение, согласовывающее иную численность иностранных работников. Согласование увеличения численности иностранных работников ограничивается сроком аккредитации представительства.

3.5. Банк России вправе оказывать содействие при оформлении документов для въезда на территорию Российской Федерации и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, являющихся работниками представительств, и членов их семей.

Документы, установленные законодательством Российской Федерации, для оказания визовой поддержки направляются в Банк России. При этом письмо, содержащее просьбу об оказании визовой поддержки в отношении руководителя представительства, должно быть подписано уполномоченным лицом иностранной кредитной организации, а в отношении иных работников представительства, а также членов их семей – уполномоченным лицом иностранной кредитной организации или руководителем представительства.

3.6. Действие персональной аккредитации иностранных граждан ограничивается сроком аккредитации представительства (дата окончания срока действия разрешения (дополнения к разрешению)). Персональная аккредитация прекращается при закрытии представительства или при

завершении трудовой деятельности иностранного гражданина в представительстве.

Иностранная кредитная организация в течение одного месяца со дня принятия ее уполномоченным органом управления решения об освобождении иностранного работника от занимаемой должности в представительстве представляет в Банк России письмо с информацией о прекращении полномочий иностранного работника (с указанием даты их прекращения) и просьбой об аннулировании его персональной аккредитации.

Служебная карточка сдается в Банк России в течение 10 рабочих дней после освобождения иностранного работника от занимаемой должности.

3.7. Для персональной аккредитации иностранного гражданина (граждан) иностранная кредитная организация представляет в Банк России следующие документы.

3.7.1. Заявление, подписанное уполномоченным лицом, с просьбой об аккредитации иностранного гражданина (иностранных граждан), который будет (которые будут) осуществлять трудовую деятельность в представительстве.

3.7.2. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (прилагаются копии страниц с номером и датой выдачи паспорта, фотографией, фамилией и именем владельца).

3.7.3. Две цветные фотографии на матовой бумаге размером 3 см x 4 см на белом фоне.

3.7.4. Нотариально заверенную копию доверенности, предоставляющей руководителю представительства в Российской Федерации полномочия на осуществление взаимодействия с Банком России в целях персональной аккредитации (продления аккредитации) иностранных граждан (работников представительства).

3.7.5. Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.9 и 2.1.10 пункта 2.1 настоящего Положения (для руководителя представительства и его заместителя).

3.8. Персональная аккредитация иностранных работников представительства осуществляется при представлении документов, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Положения.

3.9. Рассмотрение Банком России документов для персональной аккредитации иностранных граждан (работников представительства) завершается в срок не более 30 дней со дня представления всех необходимых документов.

3.10. Банк России отказывает в персональной аккредитации иностранного гражданина (работника представительства) при наличии хотя бы одного из следующих оснований.

3.10.1. Отсутствие у руководителя представительства и его заместителя высшего юридического или экономического образования (при наличии у указанных лиц иного высшего образования – отсутствие стажа работы в банковской сфере в течение одного года).

3.10.2. Наличие установленных фактов нарушения иностранным работником представительства правил въезда и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

3.10.3. Наличие фактов представления в Банк России документов, содержащих недостоверные сведения от иностранного работника представительства.

3.10.4. Представление в Банк России неполного комплекта документов для персональной аккредитации иностранного работника представительства.

3.10.5. Совершение лицами, назначенными на должность руководителя (заместителя руководителя) представительства, более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России документов для персональной аккредитации, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную

силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.

3.10.6. Занятие иностранным работником представительства в течение трех лет, предшествующих дню представления в Банк России документов для персональной аккредитации, должности руководителя (заместителя руководителя) представительства, действие аккредитации которого было прекращено по решению Банка России в случаях, установленных подпунктами 7.1.2 и 7.1.5 пункта 7.1 настоящего Положения.

3.11. Руководитель (заместитель руководителя) представительства не вправе занимать должности руководителя, заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера в российской кредитной организации, руководителя и заместителя руководителя филиала российской кредитной организации.

3.12. Для выдачи новой служебной карточки в случае ее утраты (порчи) представительство иностранной кредитной организации представляет в Банк России с сопроводительным письмом следующие документы.

3.12.1. Заявление с просьбой о выдаче дубликата служебной карточки в связи с утратой (порчей) оригинала.

3.12.2. Документ из органов внутренних дел или других уполномоченных органов (в случае утраты служебной карточки).

3.12.3. Оригинал служебной карточки (в случае его порчи).

Глава 4. Контроль Банка России за деятельностью представительства

4.1. Деятельность представительства должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и положением о представительстве.

4.2. Контроль Банка России за деятельностью представительства осуществляется посредством анализа отчетов о деятельности

представительства, посещения представительства служащими Банка России с целью проверки его деятельности, а также организации встреч с работниками представительства в Банке России для обсуждения вопросов деятельности представительства.

4.3. Два раза в год представительство предоставляет отчеты о своей деятельности в Банк России на бумажном носителе: за первое полугодие в срок до 30 июля текущего года, за второе полугодие в срок до 30 января года, следующего за отчетным.

Отчет составляется в произвольной форме и подписывается руководителем представительства. Отчет должен содержать номер и дату его составления.

Отчет за второе полугодие не должен содержать информацию о деятельности представительства в первом полугодии.

В случае если представительство открыто не в городе Москве, копия экземпляра отчета направляется представительством в территориальное учреждение Банка России по месту его нахождения.

В отчете указываются следующие данные.

4.3.1. Данные о представительстве (адрес места нахождения представительства, номера телефона и факса, адрес электронной почты представительства, сведения об официальном сайте представительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с данными о представительстве (при наличии); номер, дата выдачи и срок действия свидетельства об аккредитации; список иностранных работников, содержащий фамилию, имя и отчество (при наличии), гражданство, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность работника, должность, номер телефона, адрес местожительства в стране места нахождения (с указанием индекса при его наличии), адресе проживания в Российской Федерации, номере, дате выдачи служебной карточки каждого иностранного

работника; фамилию, имя и отчество (при наличии), гражданстве и степени родства членов его семьи, находящихся на территории Российской Федерации; список российских работников, содержащий фамилию, имя и отчество (при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность работника, должность и номер телефона). Отчет, содержащий персональные данные работников представительства, направляется в Банк России с пометкой «конфиденциально».

4.3.2. Сведения о реквизитах банковских счетов представительства, открытых в кредитных организациях.

4.3.3. Сведения о служебных командировках работников представительства по России и за рубеж за отчетный период (цель, место, сроки командировки, краткое содержание мероприятий, в которых участвовали работники представительства).

4.3.4. Сведения об участии работников представительства в работе выставок, семинаров, симпозиумов и иных подобных мероприятиях.

4.3.5. Информация о существенных событиях в деятельности представительства, повлекших необходимость обращения в правоохранительные органы и (или) органы, осуществляющие функции по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

4.3.6. Краткая характеристика основных проектов, осуществляемых иностранной кредитной организацией на территории Российской Федерации с участием представительства (с указанием сроков, объемов, партнеров), и других видов деятельности, осуществляемых представительством.

4.3.7. Сведения о сотрудничестве с Банком России и российскими кредитными организациями, список российских кредитных организаций, с

которыми иностранной кредитной организацией установлены корреспондентские отношения.

4.3.8. Перечень учебных и деловых протольно-представительских мероприятий, организованных представительством за отчетный период и планируемых на предстоящее полугодие.

4.4. Непредставление отчета о деятельности представительства в срок, установленный настоящим Положением, либо его несоответствие указанным в пункте 4.3 требованиям служит основанием для рассмотрения Банком России вопроса о прекращении действия аккредитации представительства.

4.5. Представительство в течение 10 дней со дня произошедших изменений информирует Банк России об изменениях в составе руководителей, штате иностранных работников, не являющихся руководителями, об изменении места нахождения представительства (внесение изменений в положение о представительстве, касающихся изменения места нахождения представительства, осуществляется в порядке, установленном главой 5 настоящего Положения) и о событиях, указанных в подпункте 4.3.5 пункта 4.3 настоящего Положения.

4.6. Служащие Банка России не реже одного раза в течение календарного года на основании служебного поручения, содержащего сведения о дате, целях посещения представительства и иную необходимую информацию, посещают представительство с целью проверки его деятельности.

Работники представительства обеспечивают беспрепятственный доступ служащих Банка России в занимаемые им помещения.

Проверка деятельности вновь открытого представительства проводится, как правило, после шести месяцев со дня его аккредитации.

4.7. По итогам посещения представительства составляется отчет, содержащий сведения о результатах проверки.

Результаты проверки при наличии нарушений и недостатков в деятельности представительства в письменной форме доводятся Банком России до сведения иностранной кредитной организации, открывшей представительство в Российской Федерации.

Глава 5. Принятие Банком России решения о замене свидетельства об аккредитации представительства и служебных карточек иностранных граждан на основании информации, полученной от иностранной кредитной организации

5.1. В случаях, не требующих регистрации изменений в учредительных документах иностранной кредитной организации, уполномоченный орган управления иностранной кредитной организации в течение одного месяца со дня принятия им решения о внесении изменений в положение о представительстве информирует об этом Банк России в сопроводительном письме с приложением документов, указанных в подпункте 5.2.5 пункта 5.2 настоящего Положения.

5.2. В случаях, требующих регистрации изменений в учредительных документах, касающихся сведений о наименовании и (или) адресе иностранной кредитной организации, влекущих внесение изменений в положение о представительстве, уполномоченный орган управления иностранной кредитной организации в течение одного месяца со дня регистрации соответствующих изменений в учредительных документах и (или) ином регистрационном документе иностранной кредитной организации с сопроводительным письмом направляет следующие документы.

5.2.1. Заявление на имя Председателя Банка России об изменениях в положении о представительстве, связанных с изменениями в учредительных документах, с просьбой о замене свидетельства об аккредитации и служебных карточек иностранных работников, содержащее актуальную информацию о

деятельности иностранной кредитной организации, в случае если изменения в учредительных документах влекут необходимость замены указанных документов.

5.2.2. Выписку из банковского (торгового) реестра страны места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации и (или) иного документа, подтверждающего факт регистрации изменения наименования иностранной кредитной организации в соответствии с законодательством страны места ее нахождения (регистрации), и копию лицензии (разрешения) на осуществление банковской деятельности (в случае ее замены).

5.2.3. Копию устава иностранной кредитной организации или иного учредительного документа или документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранной кредитной организации с указанием нового наименования или места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации.

5.2.4. Согласие либо заключение надзорного органа по новому месту нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации, предусмотренное подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Положения (в случае изменения страны места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации).

5.2.5. Изменения, внесенные в положение о представительстве (или новую редакцию положения). В случае невозможности представления изменений в сроки, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, сопроводительное письмо, указанное в пункте 5.1 настоящего Положения, или заявление иностранной кредитной организации, указанное в подпункте 5.2.1 пункта 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о предполагаемых сроках представления изменений в Банк России.

5.2.6. Информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств

иностранных юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, заполненной на русском языке.

5.3. Банк России в течение 30 дней со дня представления всех документов, предусмотренных подпунктами 5.2.1 – 5.2.6 пункта 5.2 настоящего Положения, принимает решение о замене свидетельства об аккредитации и служебных карточек иностранных работников.

5.4. Для выдачи нового свидетельства об аккредитации в случае его утраты (порчи) иностранная кредитная организация представляет в Банк России с сопроводительным письмом следующие документы.

5.4.1. Заявление на имя Председателя Банка России с просьбой о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации в связи с утратой (порчей) оригинала.

5.4.2. Документ из органов внутренних дел или других уполномоченных органов (в случае утраты свидетельства об аккредитации).

5.4.3. Оригинал свидетельства об аккредитации (в случае его порчи).

Глава 6. Продление аккредитации представительства

6.1. В случае необходимости продления деятельности представительства иностранная кредитная организация направляет в Банк России с сопроводительным письмом следующие документы.

6.1.1. Заявление на имя Председателя Банка России с просьбой о продлении аккредитации представительства на территории Российской Федерации, подписанное уполномоченным лицом иностранной кредитной организации и содержащее номер действующего свидетельства об аккредитации, дату его выдачи и срок действия.

6.1.2. Составленную иностранной кредитной организацией справку, содержащую информацию об основных акционерах (участниках), владеющих

более 10 процентов акций (долей) иностранной кредитной организации, структуре органов управления, деятельности иностранной кредитной организации, открытых филиалах и представительствах, клиентской базе (наиболее крупные клиенты, в том числе российские), членстве в международных банковских и финансовых ассоциациях, сотрудничестве с российскими кредитными организациями, в том числе об установлении корреспондентских отношений, инвестиционных проектах в Российской Федерации, участии в уставном капитале российских юридических лиц.

6.1.3. Копию доверенности, выданной руководителю представительства или уполномоченному лицу на предоставление полномочий для осуществления взаимодействия с Банком России в целях продления аккредитации представительства.

6.1.4. Информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, заполненной на русском языке.

6.2. Банк России отказывает представительству в продлении аккредитации в случае несоответствия деятельности представительства требованиям законодательства Российской Федерации, а также в случаях, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.

6.3. Иностранная кредитная организация обращается в Банк России для продления срока аккредитации представительства, как правило, не позднее, чем за 60 дней до его окончания.

6.4. По истечении срока действия аккредитации представительство считается прекратившим свою деятельность. Новая аккредитация представительства осуществляется в порядке, установленном главой 2 настоящего Положения.

6.5. При продлении срока аккредитации ранее выданное представительству свидетельство подлежит переоформлению.

Для продления аккредитации иностранных работников и переоформления служебных карточек иностранная кредитная организация представляет в Банк России документы, предусмотренные подпунктами 3.7.1 – 3.7.4 пункта 3.7 настоящего Положения.

6.6. Решение о продлении срока аккредитации представительства принимается Банком России в течение 30 дней с момента представления всех документов, предусмотренных подпунктами 6.1.1 – 6.1.4 пункта 6.1 и пунктом 6.5 настоящего Положения.

6.7. Срок аккредитации представительства продлевается не более чем на три года.

Глава 7. Прекращение действия аккредитации представительства и персональной аккредитации иностранных работников

7.1. Действие аккредитации представительства прекращается по решению Банка России в следующих случаях.

7.1.1. В случае принятия уполномоченным органом управления иностранной кредитной организации, открывшей представительство в Российской Федерации, решения о прекращении деятельности представительства.

7.1.2. В случае если деятельность представительства противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе в случаях, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.

7.1.3. В случае получения Банком России официальной информации о прекращении действия лицензии на осуществление банковских операций иностранной кредитной организации, открывшей представительство в Российской Федерации.

7.1.4. В случае если представительство фактически не приступило к работе в течение шести месяцев с даты выдачи свидетельства об аккредитации.

7.1.5. В случае получения Банком России официальной информации о несоблюдении иностранной кредитной организацией или ее клиентами требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

7.2. В случае прекращения деятельности представительства по основанию, установленному подпунктом 7.1.1 пункта 7.1 настоящего Положения, иностранная кредитная организация в течение 20 дней со дня принятия такого решения (но не позднее 30 дней до предполагаемой даты закрытия представительства, и не позднее 30 дней до даты истечения срока аккредитации представительства) уведомляет Банк России о принятом решении и представляет следующие документы.

7.2.1. Заявление на имя Председателя Банка России о прекращении деятельности представительства в Российской Федерации, подписанное уполномоченным лицом иностранной кредитной организации и содержащее номер свидетельства об аккредитации, дату его выдачи и срок действия, а также основание для прекращения деятельности представительства и дату предполагаемого закрытия.

7.2.2. Копию решения уполномоченного органа управления иностранной кредитной организации о прекращении деятельности ее представительства в Российской Федерации.

7.2.3. Оригинал свидетельства об аккредитации (оригинал разрешения Банка России на деятельность представительства с дополнениями к разрешению).

7.2.4. Копию доверенности уполномоченного лица на представление и получение документов в Банке России (предоставляется, если доверенное лицо не является руководителем представительства).

7.2.5. Информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, заполненной на русском языке.

7.3. Оригинал свидетельства об аккредитации (оригинал разрешения Банка России на деятельность представительства с дополнениями к разрешению) и служебные карточки иностранных работников представительства могут быть представлены в Банк России руководителем представительства.

7.4. На оригинале свидетельства об аккредитации в течение 10 дней со дня получения документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, проставляется отметка об утрате силы, и оригинал возвращается уполномоченному органу управления иностранной кредитной организации (уполномоченному представителю в Российской Федерации).

7.5. Банк России в течение 10 дней со дня принятия по основаниям, предусмотренным подпунктами 7.1.2 – 7.1.5 пункта 7.1 настоящего Положения, решения о прекращении действия аккредитации представительства (приложение 5 к настоящему Положению) информирует об этом иностранную кредитную организацию и ее уполномоченного представителя в Российской Федерации путем направления (вручения) уведомительного письма, которое подписывается Председателем Банка России либо его заместителем, возглавляющим Комитет банковского надзора Банка России.

Служебные карточки прекращают действие с даты прекращения действия аккредитации представительства.

Свидетельство об аккредитации и служебные карточки иностранных работников представительства подлежат возврату в Банк России в течение 10 дней после получения уведомительного письма.

Глава 8. **Заключительные положения**

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

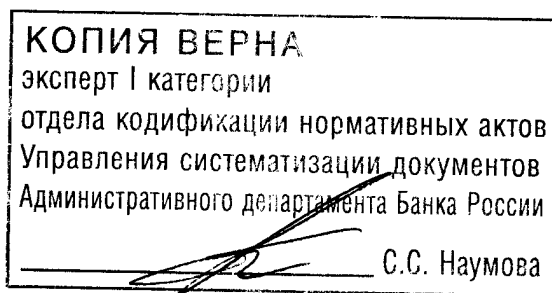
Председатель

Центрального банка

Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Приложение 1
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных граждан,
которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной
организации, и осуществления контроля за
деятельностью представительства иностранной
кредитной организации»

СВИДЕТЕЛЬСТВО об аккредитации представительства иностранной кредитной организации

№ _____

Центральным банком Российской Федерации аккредитовано
представительство иностранной кредитной организации

(наименование представительства иностранной кредитной организации и страна местонахождения (регистрации) иностранной кредитной
организации, местонахождение представительства иностранной кредитной организации)

Представительство иностранной кредитной организации
осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Количество иностранных работников представительства
иностранной кредитной организации, включая руководителя
представительства иностранной кредитной организации,

_____ .
Свидетельство выдано на срок до « ____ » _____ года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

от « ____ » _____ г.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных граждан,
которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной
организации, и осуществления контроля за
деятельностью представительства иностранной
кредитной организации»

**Анкета руководителя (заместителя руководителя) представительства
иностранной кредитной организации в Российской Федерации**

(полное наименование иностранной кредитной организации)		
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	
5	Адрес местожительства, номер контактного телефона ¹	
6	Образование, наименование учебного заведения	
7	Специальность, номер и дата документа об образовании	
8	Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет ²	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными. Отсутствуют основания, препятствующие назначению на должность руководителя (заместителя руководителя), предусмотренные подпунктами 2.4.5 – 2.4.8 пункта 2.4 Положения Банка России от 22 апреля 2015 года № 467-П «О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации».

_____	_____	_____
(дата подписания анкеты)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(руководитель иностранной кредитной организации или лицо, уполномоченное соответствующим органом управления иностранной кредитной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)

(дата подписания анкеты уполномоченным лицом)		

¹ Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и номера служебного телефона не требуется.

² В анкете следует указать все места работы и должности, которые занимали ранее, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы с указанием причины увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности), дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на дату подписания анкеты, по работе в банковской системе дополнительно указать характер работы в каждой должности, которую занимали. Если стаж работы в банковской системе был ранее, чем в пределах 10 лет, также приводится информация о работе в банковской системе.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных граждан,
которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной
организации, и осуществления контроля за
деятельностью представительств иностранной
кредитной организации»

РЕШЕНИЕ

ОБ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

« _____ » _____ 20 ____ г.

№ _____

г. Москва

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 22 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статьи 52 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» принял решение об аккредитации в Российской Федерации представительства иностранной кредитной организации

_____ (полное наименование иностранной кредитной организации)

_____ (наименование государства)

_____ (местонахождение представительства иностранной кредитной организации)

Предельное количество иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, составляет _____ человек.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации


_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных граждан,
которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной
организации, и осуществления контроля за
деятельностью представительства иностранной
кредитной организации»

ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕБНОЙ КАРТОЧКИ

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
СЛУЖЕБНАЯ КАРТОЧКА № _____	
_____ _____ _____ _____	
Фото	м.п. Директор Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (инициалы, фамилия) Срок действия: с XX.XX.20XX по XX.XX.20XX

**Служебная карточка подлежит возврату
ее владельцем в Банк России в случаях
и сроки, предусмотренные Положением
Банка России от 22.04.2015 № 467-П
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных
граждан, которые будут осуществлять
трудовую деятельность в представительстве
иностранной кредитной организации, и
осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной
организации»**



Приложение 5
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных граждан,
которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной
организации, и осуществления контроля за
деятельностью представительства иностранной
кредитной организации»

РЕШЕНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

« _____ » _____ 20 ____ г.

№ _____

г. Москва

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 22
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» принял решение о
прекращении действия аккредитации в Российской Федерации
представительства иностранной кредитной организации

(полное наименование иностранной кредитной организации)

(наименование государства)

(местонахождение представительства иностранной кредитной организации)

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.