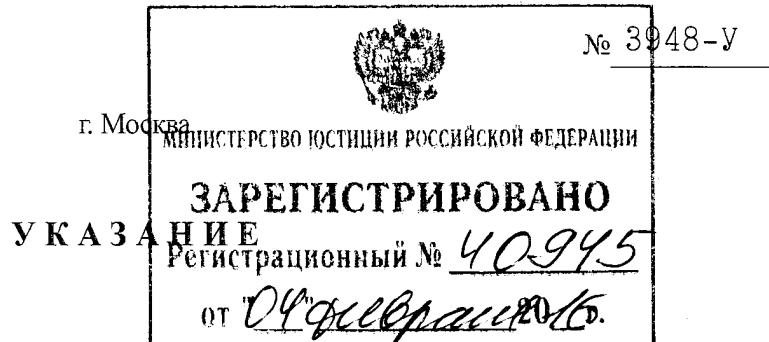




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 28 » января 2016 г.



**О порядке расчета размера участия иностранного капитала в  
совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих  
лицензию на осуществление банковских операций**

На основании статьи 18 Федерального закона «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. 4048; № 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; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947,

ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4385; № 51, ст. 7243; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 29 декабря 2015 года) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») Банк России устанавливает порядок расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций (далее – размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций).

1. Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций рассчитывается Банком России (Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) на основе имеющихся в Банке России сведений об оплаченных акциях (долях) кредитных организаций и их акционерах (участниках), в том числе данных о номинальной стоимости принадлежащих нерезидентам акций (долей) кредитных организаций, отраженных в списках акционеров (участников) кредитных организаций и уведомлениях о приобретении более одного процента акций (долей) кредитных организаций, представляемых в Банк России в соответствии с 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).

В целях настоящего Указания под оплаченными акциями (долями) кредитных организаций понимаются:

акции кредитной организации, если на дату расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных

организаций такие акции размещены и сведения о соответствующей величине уставного капитала кредитной организации по итогам размещения внесены в единый государственный реестр юридических лиц, а также акции выпуска (дополнительного выпуска) кредитной организации, государственная регистрация отчета об итогах которого осуществлена или уведомление об итогах которого получено Банком России в порядке, установленном Инструкцией Банка России 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, 28 июля 2015 года № 38242 («Вестник Банка России» от 28 марта 2014 года № 32 – 33, от 22 декабря 2014 года № 112, от 18 марта 2015 года № 22, от 12 августа 2015 года № 66);

доли кредитной организации, если на дату расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций сведения о соответствующей величине уставного капитала кредитной организации внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

2. Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций рассчитывается как соотношение иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, и совокупного уставного капитала кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по формуле:

$$Q = \frac{\sum \alpha \times 100\%}{\Omega_{\text{УК}}},$$

где:

Q – размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций;

$\sum \alpha$  – иностранные инвестиции нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, за исключением иностранных инвестиций, указанных в части второй статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

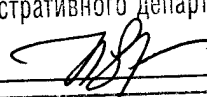
$\Omega_{\text{УК}}$  – совокупный уставный капитал кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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