



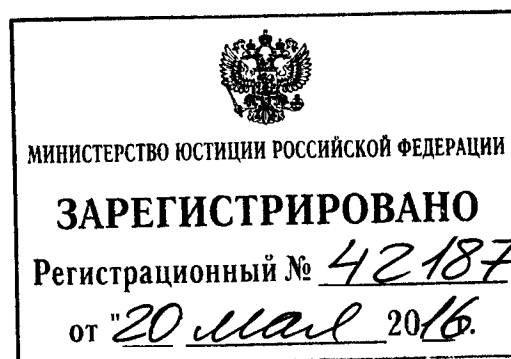
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 15 » апреля 2016 г.

№ 3999-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



О внесении изменений в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 416-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации»

1. Внести в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 416-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2014 года № 32539,

10 декабря 2014 года № 35118 («Вестник Банка России» от 16 июня 2014 года № 56, от 22 декабря 2014 года № 112), следующие изменения.

1.1. В абзаце третьем подпункта 1.6.2 пункта 1.6 слова «или общества с дополнительной ответственностью» исключить, после слов «прошло менее трех месяцев» дополнить словами «или если увеличение уставного капитала кредитной организации произошло в результате мены или конвертации требований кредиторов по субординированным депозитам, займам, облигационным займам (далее – субординированные инструменты), включая требования по невыплаченным процентам по субординированным инструментам, а также требования по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным инструментам (далее – требования кредиторов по субординированным инструментам), на обыкновенные акции (доли) кредитной организации в случаях, предусмотренных частью шестой статьи 25¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.2. В абзаце втором подпункта 4.1.3 пункта 4.1 слова «0409134 «Расчет собственных средств (капитала)» заменить словами «0409123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III)»».

1.3. В абзаце втором пункта 5.6 слова «или общества с дополнительной ответственностью» исключить.

1.4. Главу 6 дополнить пунктом 6.11 следующего содержания:

«6.11. Если физическим лицом в результате осуществления мены или конвертации требований кредиторов по субординированным инструментам получено более 10 процентов обыкновенных акций (долей) кредитной организации в случаях, предусмотренных частью шестой статьи 25¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», то такое физическое лицо не позднее 90 календарных дней с даты государственной

регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, связанных с увеличением ее уставного капитала, представляет в кредитную организацию для оценки его финансового положения Сведения с приложением документов, подтверждающих источники происхождения собственных средств (доходов) физического лица, а также справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом не ранее чем за 90 дней до даты представления указанных Сведений и документов.

В Сведениях, представляемых таким физическим лицом, отражаются Сведения о доходах и информация по главе 3 раздела III Сведений. При этом раздел II, глава 2 раздела III, раздел IV Сведений не заполняются.

Период времени, за который представляются Сведения о доходах и документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств (доходов) указанного физического лица, определяется им самостоятельно с учетом того, что данный период должен предшествовать дате фактического получения денежных средств кредитной организацией – заемщиком по субординированному инструменту от физического лица – кредитора или дате совершения сделки по приобретению прав требования по субординированному инструменту новым кредитором – физическим лицом, получившим указанное право от первоначального кредитора или третьего лица при уступке (переуступке). Информация об обязательствах такого физического лица указывается на дату, предшествующую дате представления Сведений.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России (Департамент надзора за системно значимыми кредитными

организациями Банка России) не позднее 10 рабочих дней со дня их поступления в кредитную организацию.

Финансовое положение физического лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, признается удовлетворительным, если размер заявленных им в Сведениях и подтвержденных документами доходов равен сумме его требований по субординированным инструментам, в результатемены или конвертации которых получены акции (доли) кредитной организации, или превышает указанную сумму, а также при отсутствии у такого физического лица задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.

Если финансовое положение физического лица не соответствует требованиям, установленным абзацем пятым настоящего пункта, территориальное учреждение Банка России (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России) использует эту информацию в целях осуществления текущего надзора за деятельностью кредитной организации.».

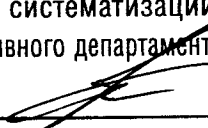
1.5. В примечании 17 приложения слова «, общество с дополнительной ответственностью» исключить.

2. 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

С.С. Наумова