



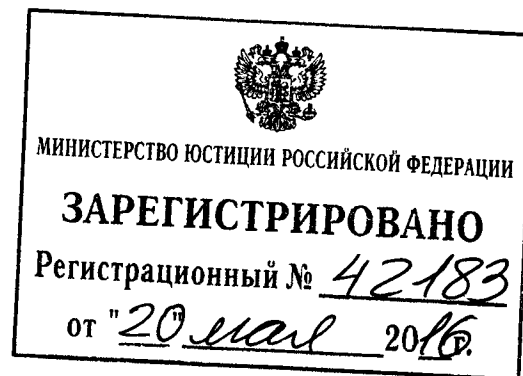
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 15 » апреля 2016 г.

№ 3998-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

1. Внести в Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Федерации (Банке России)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851 («Вестник Банка России» от 20 января 2014 года № 5 – б), следующие изменения.

1.1. Главу 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Требования настоящего Положения не распространяются на случаи приобретения государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» акций (долей) банков – участников системы страхования вкладов в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355).».

1.2. Подпункт «д» пункта 4.2 признать утратившим силу.

1.3. Дополнить пунктом 4.4¹ следующего содержания:

«4.4¹. При увеличении размера уставного капитала кредитной организации путем мены или конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам (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», оценка деловой репутации лиц, получивших акции (доли) кредитной

организации в результате осуществления мены или конвертации требований кредиторов по субординированным инструментам, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации, а также единоличного исполнительного органа указанных лиц осуществляется с учетом следующих особенностей.

Кредиторы, являвшиеся на дату, предшествующую дате мены или конвертации акционерами (участниками) кредитной организации, владеющими более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, лица, осуществляющие контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации, представляют в случае изменения анкетных данных в кредитную организацию уведомление об изменении анкетных данных (в том числе в отношении единоличного исполнительного органа указанных лиц) в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Положения.

Кредиторы, ставшие по результатам мены или конвертации владельцами более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лица, осуществляющие контроль в отношении таких акционеров (участников) кредитной организации, представляют в кредитную организацию документы, перечисленные в пункте 4.3 настоящего Положения, не позднее 90 календарных дней с даты государственной регистрации вносимых в устав кредитной организации изменений, связанных с увеличением ее уставного капитала.

Документы, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, представляются кредитной организацией в подразделение Банка России не позднее двух рабочих дней со дня их поступления в кредитную организацию.

Подразделение Банка России в течение одного месяца со дня получения указанных документов рассматривает их и принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для направления указанным лицам предписания, предусмотренного пунктом 4.6 настоящего Положения.»

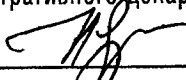
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

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



Н.С. Ермилова