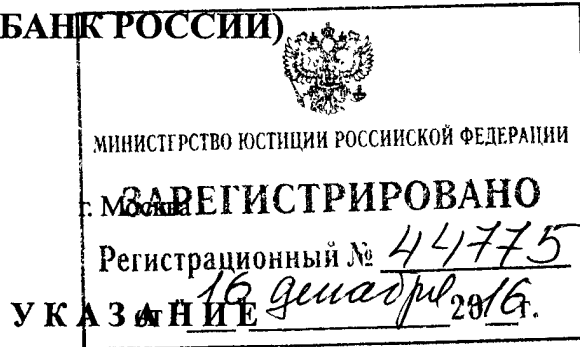




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 17 » ноября 2016 г.



№ 4206-У

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации
кредитных организаций в форме слияния и присоединения»**

1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2012 года № 25633, 12 декабря 2013 года № 30592 («Вестник Банка России» от 17 октября 2012 года № 61, от 20 января 2014 года № 5–6), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.2 слова «несостоятельности (банкротства), предусмотренные Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001, № 26, ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 31, ст. 3220; № 34, ст. 3536; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 10; № 49, ст. 6064; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6225; 2009, № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 50, ст. 7351)» заменить словами «банкротства, предусмотренные Федеральным законом 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. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4293)».

1.2. В пункте 1.5 слова «(Указанием Банка России от 7 февраля 2005 года № 1548-У «О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2005 года № 6438, 6 октября 2006 года № 8362, 26 мая 2008 года № 11750 («Вестник Банка России» от 6 апреля 2005 года № 18, от 18 октября 2006 года № 56, от 11 июня 2008 года № 32)» заменить словами «(Указанием Банка России от 22 июля 2013 года № 3028-У «О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых операций банка (филиала)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2013 года № 29911, 7 августа 2014 года № 33469, 13 июля 2015 года № 37993 («Вестник Банка России» от 25 сентября 2013 года № 52, от 9 сентября 2014 года № 80, от 29 июля 2015 года № 63)».

1.3. В пункте 2.4 слова «или общества с дополнительной ответственностью» исключить.

1.4. В пункте 2.5:

в абзаце первом слова «все указанные документы (проекты всех указанных документов) либо отдельные из указанных документов (проектов указанных документов)» заменить словами «проекты указанных документов (как все, так и отдельные из них)»;

первое предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: «Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили проекты документов, письменное подтверждение их получения.»;

первое предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции: «Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) в течение 15 рабочих дней с момента представления проектов документов рассматривает их и направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили данные проекты документов, заключение о результатах рассмотрения.».

1.5. Пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.6. До момента представления в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) документов, предусмотренных Инструкцией Банка России № 135-И (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), реорганизуемой кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению «Кредитной организации» (в случае реорганизации в форме слияния) или в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью «Кредитной организации» (в случае реорганизации в форме присоединения), направляются:

в отношении лиц, до реорганизации являвшихся членами совета директоров (наблюдательного совета) присоединяемой кредитной организации (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния),

которые после завершения реорганизации будут являться членами совета директоров (наблюдательного совета) «Кредитной организации», – письменное подтверждение соответствия требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Письменное подтверждение представляется отдельно по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета). Требование о представлении данного подтверждения не распространяется на лиц, занимающих должности членов совета директоров (наблюдательного совета) присоединяющей кредитной организации;

в отношении новых кандидатов на должности членов совета директоров (наблюдательного совета) «Кредитной организации» – документы, предусмотренные пунктом 3.2 Положения 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)», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851, 20 мая 2016 года № 42183 («Вестник Банка России» от 20 января 2014 года № 5–6, от 8 июня 2016 года № 51) (далее – Положение Банка России № 408-П);

в отношении лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа (далее – руководитель), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера реорганизуемых кредитных организаций (за исключением лиц, занимающих должности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и

заместителей главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (далее – платежная НКО), которых после завершения реорганизации предполагается назначить на аналогичные или нижестоящие должности в «Кредитной организации», – сведения об изменении анкетных данных (пункт 2.4 и приложение 1 Положения Банка России № 408-П), в которых должны быть отражены изменения, произошедшие со дня предыдущего представления анкеты в Банк России, и изменения, связанные с реорганизацией, а также должно содержаться письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к соответствующим должностным лицам «Кредитной организации». Требование настоящего абзаца не распространяется на руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера присоединяющей кредитной организации, которые после завершения реорганизации будут занимать те же должности в «Кредитной организации»;

в отношении лиц, занимающих должности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера реорганизуемых кредитных организаций (за исключением лиц, занимающих должности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера платежной НКО), которых после завершения реорганизации предполагается назначить на вышестоящие должности в «Кредитной организации», – документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П, для согласования кандидатур с Банком России (при этом не требуется представление документов, ранее направленных в Банк России, если содержащиеся в них сведения не претерпели изменений;

в данном случае при направлении документов в территориальное учреждение Банка России должны быть указаны реквизиты письма, которым такие документы направлялись в Банк России);

в отношении лиц, занимающих должности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера платежной НКО, которых после завершения реорганизации предполагается назначить на должности руководителей, главного бухгалтера или заместителей главного бухгалтера «Кредитной организации», – документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П, для согласования кандидатур с Банком России (при этом не требуется представление документов, ранее направленных в Банк России, если содержащиеся в них сведения не претерпели изменений; в данном случае при направлении документов в территориальное учреждение Банка России должны быть указаны реквизиты письма, которым такие документы направлялись в Банк России);

в отношении новых кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера «Кредитной организации» – документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П, для согласования кандидатур с Банком России;

в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера реорганизуемых кредитных организаций (за исключением лиц, временно исполняющих должностные обязанности заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера платежной НКО), а также лиц, на которых возложены отдельные обязанности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера реорганизуемых кредитных организаций, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах

кредитной организации, которыми соответствующее временное исполнение должностных обязанностей (распоряжение денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах) будет осуществляться в «Кредитной организации», – сведения об изменении анкетных данных (пункт 2.4 и приложение 1 Положения Банка России № 408-П), в которых должны быть отражены изменения, произошедшие со дня предыдущего представления анкеты в Банк России, и изменения, связанные с реорганизацией, а также должно содержаться письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера платежной НКО, которыми соответствующее временное исполнение должностных обязанностей будет осуществляться в «Кредитной организации», а также ранее не согласованных с Банком России лиц, на которых будут возложены отдельные обязанности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера «Кредитной организации», предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах «Кредитной организации», – документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П, для согласования кандидатур с Банком России (не требуется представление документов, ранее направленных в Банк России, если содержащиеся в них сведения не претерпели изменений; в данном случае при направлении документов в территориальное учреждение Банка России должны быть указаны реквизиты письма, которым такие документы направлялись в Банк России);

в отношении лиц, занимающих должности руководителей службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего

аудита присоединяемой кредитной организации (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния), которые после завершения реорганизации будут занимать указанные должности в «Кредитной организации», – документ в письменном виде в произвольной форме, содержащий сведения, предусмотренные приложением 1 к Указанию Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 года № 32086, 8 августа 2016 года № 43152 («Вестник Банка России» от 9 июля 2014 года № 63, от 31 августа 2016 года № 77). Требование о представлении указанного документа не распространяется на лиц, занимающих должности руководителей службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита присоединяющей кредитной организации;

положения о филиалах «Кредитной организации» (в двух экземплярах), открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов;

уведомления об открытии филиалов «Кредитной организации», открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов (в двух экземплярах), а также уведомления об открытии их внутренних структурных подразделений (в двух экземплярах).

Одновременно с направлением вышеперечисленных документов в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению «Кредитной организации» направляются:

письменное обязательство о представлении надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих право собственности, аренды, субаренды или безвозмездного пользования на здание (помещение), в котором будет располагаться «Кредитная организация» после государственной регистрации (при реорганизации в форме слияния)

или государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) «Кредитной организации» (при реорганизации в форме присоединения) (если «Кредитная организация» не будет располагаться в здании (помещении) по местонахождению одной из реорганизуемых кредитных организаций);

документы, предусмотренные Инструкцией Банка России № 135-И для подготовки заключения о соответствии новых помещений «Кредитной организации» для совершения операций с ценностями требованиям, установленным абзацем вторым пункта 6.6 Инструкции Банка России № 135-И.

Территориальное учреждение Банка России направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, письменное подтверждение их получения. Письменное подтверждение может быть выдано под расписку уполномоченному лицу кредитной организации.

Территориальное учреждение Банка России в течение 30 календарных дней с момента представления документов рассматривает их (с учетом требований Положения Банка России № 408-П) и направляет (в соответствии с рассматривавшимися вопросами):

реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, – заключение по вопросу согласования кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера «Кредитной организации», согласования лиц, которыми будет осуществляться временное исполнение должностных обязанностей соответствующих должностных лиц «Кредитной организации», а также лиц, на которых будут возложены отдельные обязанности соответствующих должностных лиц «Кредитной организации», предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах «Кредитной организации», заключение по вопросу соответствия новых помещений

«Кредитной организации» для совершения операций с ценностями требованиям, установленным абзацем вторым пункта 6.6 Инструкции Банка России № 135-И. Заключения могут быть выданы под расписку уполномоченному лицу кредитной организации;

в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) – заключение о соответствии (несоответствии) лиц, перечисленных в абзацах втором – четвертом, восьмом и десятом настоящего пункта, установленным требованиям к деловой репутации (квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации), о согласовании (несогласовании) кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера «Кредитной организации», лиц, которыми будет осуществляться временное исполнение должностных обязанностей соответствующих должностных лиц «Кредитной организации», а также лиц, на которых будут возложены отдельные обязанности соответствующих должностных лиц «Кредитной организации», предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах «Кредитной организации», о представлении письменного обязательства, предусмотренного абзацем четырнадцатым настоящего пункта, о соответствии новых помещений «Кредитной организации» для совершения операций с ценностями требованиям, установленным абзацем вторым пункта 6.6 Инструкции Банка России № 135-И.

В случае реорганизации кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями (далее – уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России), документы, предусмотренные абзацами вторым – десятым настоящего пункта, направляются в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России. В этом случае действия,

предусмотренные абзацами шестнадцатым – девятнадцатым настоящего пункта, осуществляются уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России.

2.7. До момента представления в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) документов, предусмотренных Инструкцией Банка России № 135-И (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению филиала «Кредитной организации», открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), направляются:

в отношении лиц, которые до реорганизации занимали должности руководителей, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера реорганизуемой кредитной организации (за исключением лиц, занимавших должности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера платежной НКО), руководителя, главного бухгалтера филиала реорганизуемой кредитной организации, которые после завершения реорганизации будут занимать должности руководителя, главного бухгалтера филиала «Кредитной организации», открытого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), – сведения об изменении анкетных данных (пункт 2.4 и приложение 1 к Положению Банка России № 408-П), в которых должны быть отражены изменения, произошедшие со дня предыдущего представления анкеты в Банк России, и изменения, связанные с реорганизацией, а также должно содержаться письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

в отношении лиц, которые до реорганизации занимали должности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера платежной НКО, которые после завершения реорганизации будут занимать должности руководителя, главного бухгалтера филиала «Кредитной организации», открытого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), – документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П, для согласования кандидатур с Банком России (при этом не требуется представление документов, ранее направленных в Банк России, если содержащиеся в них сведения не претерпели изменений; в этом случае при направлении документов в территориальное учреждение Банка России должны быть указаны реквизиты письма, которым такие документы направлялись в Банк России);

в отношении новых кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера филиала «Кредитной организации» – документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П, для согласования кандидатур с Банком России.

Территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению филиала «Кредитной организации», открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, письменное подтверждение их получения. Письменное подтверждение может быть выдано под расписку уполномоченному лицу кредитной организации.

Территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению филиала «Кредитной организации», открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), в течение 30 календарных дней с момента представления документов рассматривает их (с учетом требований

Положения Банка России № 408-П) и направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, заключение по вопросу согласования кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера филиала «Кредитной организации». Заключение может быть выдано под расписку уполномоченному лицу кредитной организации.».

1.6. В пункте 2.8 слова «Инструкцией Банка России 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, 12 февраля 2010 года № 16391, 6 июля 2010 года № 17725 («Вестник Банка России» от 27 апреля 2006 года № 25, от 1 марта 2007 года № 11, от 3 мая 2007 года № 24, от 17 февраля 2010 года № 7, от 14 июля 2010 года № 40)» заменить словами «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)».

1.7. В абзаце втором пункта 3.1 слова «или общества с дополнительной ответственностью» исключить.

1.8. В пункте 3.2:

в абзаце первом слова «не более одного месяца с даты их регистрации» заменить словами «, исчисляемый с даты регистрации поступивших документов в Банке России до даты истечения трех месяцев после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации»;

в подпункте 3.2.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.2.2. При отсутствии оснований для отказа Банк России по истечении срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней принимает решение о государственной регистрации «Кредитной организации.»;

в абзаце четвертом слова «Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года № 5485, 21 марта 2005 года № 6414, 31 марта 2006 года № 7648, 25 октября 2006 года № 8399, 23 июля 2007 года № 9874, 23 июня 2009 года № 14120, 11 декабря 2009 года № 15547, 6 апреля 2012 года № 23748, 20 апреля 2012 года № 23917 («Вестник Банка России» от 27 января 2004 года № 5, от 13 апреля 2005 № 19, от 12 апреля 2006 года № 22, от 9 ноября 2006 года № 60, от 2 августа 2007 года № 44, от 1 июля 2009 года № 39, от 18 декабря 2009 года № 73, от 18 апреля 2012 года № 20, от 12 мая 2012 года № 23) (далее – Указание Банка России № 1379-У)» заменить словами «Положением Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки-участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года № 15561, 14 июня 2012 года № 24576, 16 декабря 2013 года № 30597, 22 июля 2014 года № 33198, 19 февраля 2015 года № 36112 («Вестник Банка России» от 18 декабря 2009 года № 73, от 28 июня 2012 года № 34, от 25 декабря 2013 года № 78, от 6 августа 2014 года № 71, от 4 марта 2015 года № 17) (далее – Положение Банка России № 345-П)»;

в абзаце пятом слова «Департамент регулирования расчетов и Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках» заменить словами «Департамент национальной платежной системы и Операционный департамент».

1.9. Абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«сообщение о получении данных документов – в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, в территориальное учреждение Банка России, которое будет осуществлять надзор за деятельностью «Кредитной организации», в территориальные учреждения Банка России по местонахождению реорганизованных кредитных организаций (их филиалов), в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России (если надзор за деятельностью реорганизованной кредитной организацией осуществляло уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России), в «Кредитную организацию» и в реорганизованные кредитные организации. В сообщении, направляемое в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, дополнительно включается информация о представлении всеми реорганизуемыми кредитными организациями письменного подтверждения, указанного в абзаце четвертом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения (если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и ходатайство о государственной регистрации «Кредитной организации» и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте). В Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций сообщение направляется посредством связи, обеспечивающей оперативное

поступление информации (с одновременным направлением оригинала сообщения посредством почтовой связи);».

1.10. В пункте 3.4:

в абзаце первом слова «трех рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней», дополнить словами «, принимает решение о выдаче «Кредитной организации» лицензии на осуществление банковских операций и осуществляет следующие действия»;

в абзаце четвертом слова «Департамент регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России, Департамент регулирования расчетов, Департамент банковского надзора, Департамент информационных систем, Сводный экономический департамент, Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках и Центр информационных технологий Банка России» заменить словами «Департамент национальной платежной системы, Департамент банковского надзора, Департамент информационных технологий, Сводный экономический департамент, Операционный департамент», дополнить предложением следующего содержания: «В случае реорганизации кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, данное сообщение направляется также в его адрес.».

1.11. В пункте 3.6:

в абзаце первом слова «Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года № 8388, 30 мая 2008 года № 11786, 14 декабря 2009 года № 15591 («Вестник Банка России» от 25 октября 2006 года № 57, от 11 июня 2008 года № 32, от 23 декабря 2009 года № 74), (далее – Инструкция Банка России № 28-И)» заменить словами «Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам

(депозитам), депозитных счетов», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813 («Вестник Банка России» от 26 июня 2014 года № 60) (далее – Инструкция Банка России № 153-И),»;

в абзаце втором слова «Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» заменить словами «Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов»;

в абзаце пятом слова «Положением Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 года № 4669, 28 декабря 2005 года № 7322, 23 августа 2006 года № 8160, 30 марта 2007 года № 9197, 22 мая 2007 года № 9507, 6 июля 2009 года № 14229, 2 декабря 2009 года № 15354, 6 июля 2010 года № 17710 («Вестник Банка России» от 20 июня 2003 года № 34, от 18 января 2006 года № 1, от 30 августа 2006 года № 48, от 11 апреля 2007 года № 19, от 30 мая 2007 года № 32, от 15 июля 2009 года № 42, от 9 декабря 2009 года № 70, от 14 июля 2010 года № 40) (далее – Положение Банка России № 225-П)» заменить словами «Положением Банка России от 19 мая 2016 года № 544-П «О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2016 года № 42626 («Вестник Банка

России» от 18 июля 2016 года № 68) (далее – Положение Банка России № 544-П)»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Переоформление обязательных резервов реорганизованных кредитных организаций на «Кредитную организацию» осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275 («Вестник Банка России» от 30 декабря 2015 года № 121) (далее – Положение Банка России № 507-П).»;

абзац девятый дополнить словами «, и договорами, заключенными указанными кредитными организациями с Банком России»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Обращение «Кредитной организации» и принятие территориальным учреждением Банка России решения о возможности функционирования корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) в ограниченном режиме осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П «О платежной системе Банка России», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2012 года № 24797, 19 апреля 2013 года № 28207, 20 ноября 2013 года № 30408, 1 августа 2014 года № 33399, 9 декабря 2015 года № 40044 («Вестник Банка России» от 11 июля 2012 года № 36, от 26 апреля 2013 года № 25, от 28 ноября 2013 года № 68, от 13 августа 2014 года № 73, от 17 декабря 2015 года № 116) (далее – Положение Банка России № 384-П).»;

в абзаце шестом подпункта 3.6.1 слова «пунктом 7.7 Положения Банка России № 225-П» заменить словами «пунктом 7.6 Положения Банка России № 544-П»;

подпункты 3.6.1–3.6.4 признать утратившими силу.

1.12. В пункте 4.1:

абзац первый после слов «размера уставного капитала» дополнить словами «кредитной организации в форме акционерного общества»;

в абзаце втором слова «или общества с дополнительной ответственностью» исключить;

абзац третий после слов «устав «Кредитной организации» дополнить словами «в форме акционерного общества».

1.13. В пункте 4.2:

в подпункте 4.2.1 слова «, а также решение о выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций (если «Кредитная организация» ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций)» исключить;

в подпункте 4.2.2:

в абзаце втором слова «по местонахождению кредитной организации, направившей в соответствии с частью пятой статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» письменное уведомление о начале процедуры реорганизации, – документы» заменить словами «по местонахождению «Кредитной организации», – документы»;

в абзаце третьем слова «Указанием Банка России № 1379-У» заменить словами «Положением Банка России № 345-П»;

в абзаце четвертом слова «Департамент регулирования расчетов и Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках» заменить словами «Департамент национальной платежной системы и Операционный департамент», слова «абзацем третьим» заменить словами «абзацем вторым».

1.14. В пункте 4.3:

в абзаце первом слова «абзаце третьем» заменить словами «абзаце втором»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«сообщение о получении данных документов – в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, в территориальное учреждение Банка России, которое осуществляет (будет осуществлять) надзор за деятельностью «Кредитной организации», в территориальные учреждения Банка России по местонахождению присоединенных кредитных организаций (их филиалов), в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России (если надзор за деятельностью реорганизованной кредитной организацией осуществляло уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России), в «Кредитную организацию» и в присоединенные кредитные организации. В сообщении, направляемое в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, дополнительно включается информация о представлении всеми реорганизуемыми кредитными организациями письменного подтверждения, указанного в абзаце третьем подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения (если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и «Кредитная организация» ходатайствует о выдаче ей лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте). В Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций сообщение направляется посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации (с одновременным направлением оригинала сообщения посредством почтовой связи);».

1.15. В пункте 4.4:

в абзаце первом слова «трех рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней», дополнить словами «, принимает решение о выдаче «Кредитной организации» лицензии на осуществление банковских

операций (если «Кредитная организация» ходатайствует о выдаче новой лицензии на осуществление банковских операций) и осуществляет следующие действия»;

в абзаце четвертом слова «Департамент регулирования, управления и мониторинга платежной системы Банка России, Департамент регулирования расчетов, Департамент банковского надзора, Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, Департамент информационных систем и Центр информационных технологий Банка России» заменить словами «Департамент национальной платежной системы, Департамент банковского надзора, Операционный департамент, Департамент информационных технологий», дополнить предложением следующего содержания: «В случае реорганизации кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, данное сообщение направляется также в его адрес.».

1.16. В пункте 4.6:

в абзаце первом слова «Инструкцией Банка России № 28-И» заменить словами «Инструкцией Банка России № 153-И»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Переоформление обязательных резервов присоединенной кредитной организации на «Кредитную организацию» осуществляется в соответствии с Положением Банка России № 507-П.»;

абзац третий дополнить словами «, и договорами, заключенными указанными кредитными организациями с Банком России»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Обращение «Кредитной организации» и принятие территориальным учреждением Банка России решения о возможности функционирования корреспондентского счета присоединенной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала) в ограниченном режиме осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России № 384-П.».


2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 сентября 2016 года № 27) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев восьмого, девятого и одиннадцатого подпункта 1.11 пункта 1 настоящего Указания.

Абзацы восьмой, девятый и одиннадцатый подпункта 1.11 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2017 года.

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