



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 63408

от "13" июля 2021.



№ 5758-У

«30» марта 2021 г.

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»

На основании части восьмой статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830), части пятнадцатой статьи 11 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; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 25¹ статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 5 статьи 38² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 5 статьи 32¹⁰ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 5 статьи 4⁴ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50413, 13 августа 2018 года № 51867, следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 1.15 после слов «в Банк России» дополнить словами «на бумажном носителе».

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.18 следующего содержания:

«1.18. Финансовые организации должны направлять в Банк России предусмотренные настоящей Инструкцией документы (информацию) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком, определенным Банком России на

основании статей 73¹ и 76⁹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950) (далее – порядок взаимодействия).

Физические и юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями, должны направлять в Банк России предусмотренные настоящей Инструкцией документы (информацию) одним из следующих способов по своему выбору:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем их передачи в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска);

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.».

1.3. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.1. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) финансовой организации представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

2.2. Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) некредитной финансовой организации представляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.».

1.4. Пункт 2.6 признать утратившим силу.

1.5. В пункте 3.1:

абзац третий признать утратившим силу;

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на совершение группой лиц

сделки (сделок) по приобретению акций (долей) финансовой организации представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на совершение группой лиц сделки (сделок) по приобретению акций (долей) некредитной финансовой организации представляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.».

1.6. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.».

1.7. В пункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Согласие или отказ в отношении сделок при приобретении акций (долей) финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации подписывается должностными лицами Банка России, определенными в распорядительном акте Банка России»;

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце пятом слова «(центр допуска)» исключить.

1.8. В приложениях 5–7 слова «(Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, центр допуска)» заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)», слова «Председатель (первый заместитель Председателя, заместитель Председателя) Центрального банка Российской Федерации (директор (заместитель директора) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, руководитель (заместитель руководителя) центра допуска)» заменить словами «Наименование должности уполномоченного лица Банка России».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина