



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 24 » апреля 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№ 4359-У

г. Москва

регистрационный № 46779

от "22" мая 2017.

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в части изменения полномочий структурных подразделений Банка России, ответственных за рассмотрение вопросов государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций, выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации, а также раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, конкурсного отбора банков-агентов для осуществления выплат Банка России по вкладам физических лиц, осуществления указанных выплат Банка России и о порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России

1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,

ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997) внести следующие изменения в нормативные акты Банка России.

1.1. В абзаце первом подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Указания Банка России от 17 ноября 2004 года № 1516-У «О порядке конкурсного отбора банков-агентов для осуществления выплат Банка России по вкладам физических лиц», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2004 года № 6228, 14 декабря 2007 года № 10745, 28 сентября 2009 года № 14888, 5 августа 2015 года № 38355, слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.2. В пункте 2.1 Указания Банка России от 17 ноября 2004 года № 1517-У «Об осуществлении выплат Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, и о порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2004 года № 6229, 29 августа 2006 года № 8180, 25 апреля 2007 года № 9342, 14 декабря 2007 года № 10747, 15 октября 2008 года № 12456, 19 декабря 2012 года № 26188, 27 июля 2015 года № 38189, слова «Департамент лицензирования деятельности и

финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.3. В абзацах шестом и седьмом пункта 3.3, абзацах первом, седьмом и восьмом пункта 3.4, абзацах первом и третьем пункта 3.5 и пункте 3.8 Положения Банка России от 4 июля 2006 года № 290-П «О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2006 года № 8144, 24 июня 2008 года № 11869, 31 августа 2009 года № 14649, 6 февраля 2013 года № 26847, 15 мая 2014 года № 32282, слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.4. В абзаце втором пункта 3 и абзаце первом пункта 4 Положения 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», зарегистрированного 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, слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.5. В Инструкции 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, 13 апреля 2016 года № 41783:

абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«Лицензия на осуществление банковских операций подписывается Председателем Банка России или первым заместителем (заместителем) Председателя Банка России, курирующим вопросы государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций, либо лицами, их замещающими. Подпись скрепляется печатью Банка России с изображением Государственного герба Российской Федерации.»;

главу 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

«1.6. По решению Председателя Банка России или первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, непосредственно координирующего и контролирующего работу Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, полномочия территориальных учреждений Банка России по государственной регистрации кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности могут быть переданы в центральный аппарат Банка России (с определением Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России структурным подразделением Банка России, уполномоченным на рассмотрение комплектов документов, предусмотренных главами 3, 6–8, 14–17, 20 и 26–28 настоящей Инструкции).»;

в пунктах 6.2, 6.9, абзаце первом пункта 6.13, абзаце втором пункта 6.20, абзаце первом пункта 7.5, подпункте 11^{1.6} пункта 11¹, абзаце втором пункта 11^{1.16}, абзаце первом пункта 14.6, абзаце первом пункта 14.7, абзаце первом пункта 14.10, абзаце первом пункта 14.12, абзаце первом пункта 14^{1.1}, абзаце втором пункта 14^{1.2}, абзаце первом пункта 14^{1.3}, абзаце третьем пункта 14^{1.4}, пунктах 14^{2.2} и 14^{2.3}, абзацах восьмом и девятом подпункта

15.3.3, абзацах втором и третьем подпункта 15.3.4 пункта 15.3, абзацах первом и втором пункта 15.9, абзаце четвертом пункта 16.4, абзацах втором и десятом пункта 17.15, пункте 19.3, абзаце первом пункта 19.4, абзаце первом пункта 19.6, абзаце первом пункта 19.8, абзаце четвертом подпункта 20.11.1 пункта 20.11, абзаце первом подпункта 20.12.1 пункта 20.12, абзаце первом подпункта 20.12.5 пункта 20.12, абзаце первом пункта 20.14, абзаце первом пункта 24.2, абзаце первом пункта 25.1, абзаце первом пункта 26.2, абзаце первом пункта 26.6, абзаце первом пункта 27.2, абзаце первом пункта 27.4, абзацах первом и седьмом пункта 27.6, абзаце первом пункта 28.1, абзацах первом и девятом пункта 28.4, приложениях 5, 13 и 14 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в пункте 6.14 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент корпоративных отношений и в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

пункт 6.15 изложить в следующей редакции:

«6.15. Банк России (Департамент корпоративных отношений Банка России) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, указанного в пункте 6.14 настоящей Инструкции, осуществляет государственную регистрацию первого выпуска акций кредитной организации и направляет посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации) уведомление об этом в территориальное учреждение Банка России по месту ее нахождения. В тот же срок в данное территориальное учреждение Банка России посредством почтовой связи направляется оригинал указанного уведомления (если в соответствии с нормативными актами Банка России государственную регистрацию первого выпуска акций кредитной организации осуществляет Департамент корпоративных отношений Банка России).

Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 6.14 настоящей Инструкции, вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации кредитной организации и направляет в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации два экземпляра свидетельства Банка России о государственной регистрации кредитной организации.»;

абзац третий пункта 7.6 изложить в следующей редакции:

«посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации): заключение об оплате уставного капитала кредитной организации по форме приложения 5 к настоящей Инструкции – в Департамент корпоративных отношений; полный список учредителей кредитной организации в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции – в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. В тот же срок оригинал указанного заключения направляется в Банк России (Департамент корпоративных отношений Банка России) посредством почтовой связи (если отчет об итогах первого выпуска акций кредитной организации регистрируется Департаментом корпоративных отношений Банка России).»;

в пункте 7.7:

в абзаце первом слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Если отчет об итогах первого выпуска акций кредитной организации регистрируется Департаментом корпоративных отношений Банка России, он не позднее рабочего дня, следующего за днем данной регистрации, направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций копию письма о регистрации указанного отчета, копию

заклучения об оплате уставного капитала кредитной организации по форме приложения 5 к настоящей Инструкции.»;

в пункте 11¹.10:

в абзаце первом слова «Председателем Комитета банковского надзора Банка России» заменить словами «первым заместителем (заместителем) Председателя Банка России, курирующим вопросы государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций,»;

в абзаце втором «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в пункте 15.10 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже;

в абзаце третьем пункта 17.2 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент корпоративных отношений»;

в пункте 17.10:

в абзаце первом 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, 18 апреля 2013 года № 28201 («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, от 8 мая 2013 года № 26)» 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»;

второе предложение абзаца семнадцатого изложить в следующей редакции: «При этом если отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации регистрировался Департаментом корпоративных отношений Банка России, полный список акционеров кредитной организации направляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.»;

в абзаце втором пункта 25.2 слова «Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в абзацах первом и пятом пункта 27.9 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже;

в абзацах первом и четвертом пункта 28.8 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже;

в приложении 27:

слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент корпоративных отношений» в соответствующем падеже;

слова «символы «ДЛ» в случае,» заменить словами «, символы «ДК» в случае».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

