

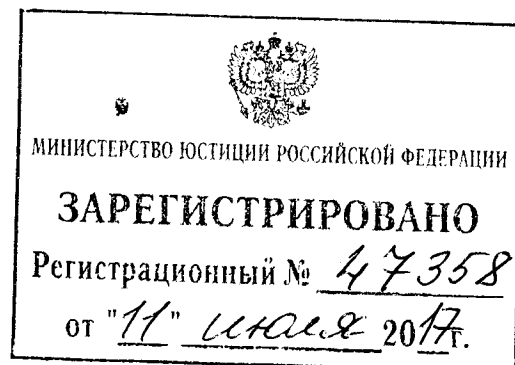
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 13 » ИЮНЯ 2017 г.

№ 4408-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



**О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
в связи с изменением структуры Банка 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; № 18, ст. 2661, ст. 2669) внести следующие изменения в нормативные акты Банка России.

1.1. В приложении к Указанию Банка России от 22 июля 2014 года № 3335-У «О порядке и сроках уведомления страховой организацией Банка России о видах страхования, которые она намерена осуществлять в рамках соответствующего вида деятельности», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2014 года № 34020, слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.2. В пунктах 2, 5, абзаце первом пункта 6 и пункте 7 Указания Банка России от 2 октября 2014 года № 3408-У «О порядке и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2014 года № 34793, слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.3. В пункте 1.1, абзаце первом пункта 2.1, пунктах 2.3, 2.4, 2.7–2.12, абзаце первом пункта 2.13, пунктах 2.14 и 3.1 Указания Банка России от 2 октября 2014 года № 3409-У «О порядке ведения единого реестра ответственных актуариев», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 года № 35477, слова «Департамент допуска на финансовый рынок» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.4. В Указании Банка России от 6 октября 2014 года № 3412-У «О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения организаций из указанного

реестра», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2014 года № 34557, 17 июня 2015 года № 37696:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Ведение Реестра осуществляется Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).»;

в пунктах 1.4, 1.5, абзаце первом пункта 1.6, абзацах третьем и четвертом подпункта 2.1.2 пункта 2.1, абзаце первом пункта 2.5, пунктах 2.6 и 2.7, абзаце первом пункта 2.8, пунктах 2.9 и 2.10 слова «уполномоченный департамент» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже;

в пункте 1.7 слова «(уполномоченный департамент)» в соответствующем падеже исключить;

пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение об исключении организации из Реестра принимается Банком России (Департаментом корпоративных отношений).»;

в абзаце первом пункта 3.3, пункте 3.4, абзаце первом пункта 3.5, пунктах 3.6 и 3.7 слова «уполномоченный департамент» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент корпоративных отношений» в соответствующем падеже.

1.5. В пунктах 1.1, 2.5, 2.6, 2.8 и 2.9 Указания Банка России от 27 октября 2014 года № 3424-У «О порядке ведения государственного реестра саморегулируемых организаций актуариев», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2014 года № 35188, слова «Департамент допуска на финансовый рынок» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.6. В пунктах 7 и 9 Указания Банка России от 16 декабря 2014 года № 3492-У «О порядке ведения книги государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 года № 35668, слова «Департаментом допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.7. В пункте 1, абзацах первом и третьем пункта 2, абзацах первом и шестом пункта 3, пунктах 9–11, абзаце первом пункта 12, абзаце первом пункта 14, пунктах 16 и 17 Указания Банка России от 8 февраля 2015 года № 3562-У «О порядке и сроках согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2015 года № 36224, слова «Департамент допуска на финансовый рынок» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.8. В пунктах 1, 3, 4 и 6 Указания Банка России от 11 марта 2015 года № 3587-У «О порядке ведения Банком России реестра жилищных накопительных кооперативов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2015 года № 36902, слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.9. В абзаце первом пункта 1.1 Инструкции Банка России от 29 июня 2015 года № 165-И «О порядке направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок) с акциями негосударственного пенсионного фонда или сделки (сделок), в результате которой (которых) устанавливается контроль в отношении акционера негосударственного

пенсионного фонда, о форме указанного ходатайства и перечне прилагаемых к нему документов и сведений», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2015 года № 38620, слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.10. В пункте 1.1 Инструкции Банка России от 29 июня 2015 года № 166-И «О порядке лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и специализированных депозитариев, порядке ведения реестра лицензий акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев, порядке уведомления Банка России об изменении сведений о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2015 года № 38443, слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.11. В Положении Банка России от 29 июня 2015 года № 475-П «О требованиях к финансовому состоянию приобретателя акций негосударственного пенсионного фонда или лица, устанавливающего прямо или косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, владеющего более чем 10 процентами его акций, о порядке оценки финансового состояния и об основаниях для признания финансового состояния указанных лиц неудовлетворительным», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2015 года № 38437, 2 ноября 2016 года № 44216:

в пункте 2.3 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в абзаце втором подпункта 5.1.5 пункта 5.1 слова «или Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России» исключить.

1.12. В Инструкции Банка России от 13 сентября 2015 года № 168-И «О порядке лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40055:

в пункте 1.1 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в приложениях 1 и 4–8 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.13. В пункте 1.1 Инструкции Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40286, слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.14. В Инструкции Банка России от 8 декабря 2015 года № 172-И «О порядке регистрации регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и вносимых в него

изменений», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 года № 40756:

в пункте 1 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в приложениях 1 и 2 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.15. В Положении Банка России от 14 декабря 2015 года № 519-П «О порядке представления документов для принятия Банком России решения о внесении сведений о некоммерческой организации в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, порядке ведения и составе информации единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также порядке представления саморегулируемой организацией в Банк России документов и информации, предусмотренных частью 7 статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и их составе», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41301:

в пункте 1.1 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в приложении 1 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.16. В Указании Банка России от 14 декабря 2015 года № 3897-У «О порядке согласования Банком России руководителя саморегулируемой

организации в сфере финансового рынка», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 года № 40891:

в абзаце первом пункта 1 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в приложении 1 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.17. В Положении Банка России от 17 декабря 2015 года № 521-П «О порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств, реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, о требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомлений кредитными рейтинговыми агентствами», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40350:

в пункте 1.1 слова «Департаментом допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в приложениях 1–10 и 12–20 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.18. В Указании Банка России от 17 декабря 2015 года № 3903-У «О порядке согласования Банком России кандидатов на должность единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства и порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222–ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации»:

Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», требованиям к деловой репутации», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2015 года № 40349:

в пункте 1.1 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в приложении слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.19. В Указании Банка России от 28 декабря 2015 года № 3915-У «О порядке согласования с Банком России внутреннего регламента совершения операций со средствами пенсионных накоплений», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2016 года № 40983:

в пункте 1 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в приложении слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.20. В Указании Банка России от 28 марта 2016 года № 3984-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в

государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2016 года № 42802:

в пункте 1.1 слова «Департаментом допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в приложениях 1 и 5–10 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.21. В Инструкции Банка России от 8 июня 2016 года № 173-И «О порядке и об условиях лицензирования репозитарной деятельности и о порядке уведомления репозитарием Банка России о назначении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления репозитарной деятельности, или освобождении его от занимаемой должности», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 года № 42733:

в пункте 1.1 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в приложениях 1 и 3–5 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.22. В Указании Банка России от 16 июня 2016 года № 4045-У «О порядке регистрации Банком России правил осуществления репозитарной деятельности, правил внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, а также вносимых в них изменений и порядке утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 12 августа 2016 года № 43220:

в абзацах первом и пятом пункта 2, пунктах 7–9, абзаце первом пункта 10 и пункте 12 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже;

в приложении слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.23. В Инструкции Банка России от 29 сентября 2016 года № 174-И «О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2016 года № 44127:

в пункте 1.1 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в приложениях 1–3 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.24. В абзаце первом пункта 1 Указания Банка России от 10 ноября 2016 года № 4184-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов, государственного реестра

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, об установлении формы, сроков и порядка представления саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы (сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы), сведений о своих членах – кредитных кооперативах, число членов (общее число членов и ассоциированных членов) которых превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2016 года № 44553, слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.25. В Указании Банка России от 11 ноября 2016 года № 4186-У «О порядке ведения реестра объединений субъектов страхового дела, в том числе сроках внесения в него сведений об объединениях субъектов страхового дела (изменений в сведения), перечне документов, на основании которых такие сведения (изменения в сведения) вносятся в реестр объединений субъектов страхового дела, и порядке их представления объединением субъектов страхового дела в Банк России», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2016 года № 45004:

в пункте 1 слова «Департаментом допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в приложениях 1–5 слова «Департамент допуска на финансовый рынок» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

