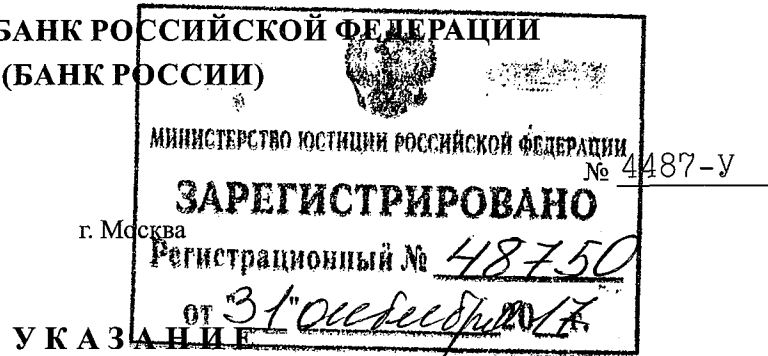




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 11 » августа 2017 г.



**О внесении изменений в Инструкцию 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»**

1. На основании статей 10, 11², 11⁴, 12, 13 и 23⁶ 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; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,

ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 августа 2017 года № 18) внести в Инструкцию 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», зарегистрированную 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, 22 мая 2017 года № 46779, следующие изменения.

1.1. Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«Лицензия на осуществление банковских операций выдается на бланке, защищенном от подделок, содержит перечень банковских операций, номер и дату выдачи лицензии. Номер лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой банку с универсальной лицензией (банку с базовой лицензией), идентичен регистрационному номеру такого банка, присвоенному Банком России. Номер лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой расчетной небанковской кредитной организации и небанковской кредитной организации, имеющей право на

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, включает в себя регистрационный номер такой небанковской кредитной организации, присвоенный Банком России, с добавлением через знак «-» префикса «К». Номер лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции, включает в себя регистрационный номер такой небанковской кредитной организации, присвоенный Банком России, с добавлением через знак «-» префикса «Д». Номер лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой небанковской кредитной организации – центральному контрагенту, включает в себя регистрационный номер такой небанковской кредитной организации, присвоенный Банком России, с добавлением через знак «-» префикса «ЦК».

1.2. В абзаце втором подпункта 2.2.1 пункта 2.2 слова «Указанием Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760 («Вестник Банка России» от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55) (далее – Указание Банка России № 2005-У)» заменить словами «Указанием Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771 (далее – Указание Банка России № 4336-У)».

1.3. В подпункте 3.1.11 пункта 3.1 слова «в случае направления ходатайства о выдаче лицензии, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящей Инструкции» заменить словами «если в ходатайстве о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций указаны операции с драгоценными

металлами, требующие использования весоизмерительных приборов и разновесов».

1.4. Абзац второй пункта 6.6 после слов «об их соответствии установленным требованиям» дополнить словами «, а также об оборудовании помещений для совершения операций с ценностями весоизмерительными приборами и разновесами (если предполагается осуществление кредитной организацией операций с драгоценными металлами с использованием таких приборов и разновесов)».

1.5. Абзац четвертый пункта 6.10 после слов «об их соответствии установленным требованиям» дополнить словами «, а также об оборудовании помещений для совершения операций с ценностями весоизмерительными приборами и разновесами (если предполагается осуществление кредитной организацией операций с драгоценными металлами с использованием таких приборов и разновесов)».

1.6. В абзаце шестнадцатом пункта 6.11 слова «– при ходатайстве учредителей кредитной организации о выдаче лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящей Инструкции» заменить словами «если в ходатайстве о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций указаны операции с драгоценными металлами с использованием весоизмерительных приборов и разновесов».

1.7. Пункты 8.2 и 8.3 признать утратившими силу.

1.8. Главу 8 дополнить пунктами 8.8–8.10 следующего содержания:

«8.8. Созданному путем учреждения банку с универсальной лицензией выдаются лицензии на осуществление банковских операций:

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов) – по форме приложения 28 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов – по форме приложения 29 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов – по форме приложения 30 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц, привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 31 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 32 к настоящей Инструкции.

Банк с универсальной лицензией, имеющий лицензию, указанную в абзаце третьем (четвертом или шестом) настоящего пункта, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом банк с универсальной лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзаце шестом настоящего пункта, операции с драгоценными

металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

8.9. Созданному путем учреждения банку с базовой лицензией выдаются лицензии на осуществление банковских операций:

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов) – по форме приложения 33 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов – по форме приложения 34 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц, привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 35 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 36 к настоящей Инструкции.

Банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзацах третьем или пятом настоящего пункта, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами

в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзаце пятом настоящего пункта, операции с драгоценными металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Банк с базовой лицензией осуществляет деятельность с учетом требований, установленных статьей 5¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

8.10. Созданной путем учреждения небанковской кредитной организации в зависимости от ее вида выдаются лицензии на осуществление банковских операций:

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций, содержащая все банковские операции, перечисленные в лицензии на осуществление банковских операций по форме приложения 38 к настоящей Инструкции, или их допустимые сочетания;

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, содержащая все банковские операции, перечисленные в лицензии на осуществление банковских операций по форме приложения 39 к настоящей Инструкции, или их допустимые сочетания;

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, содержащая все банковские операции, перечисленные в лицензии на осуществление банковских операций по

форме приложения 40 к настоящей Инструкции, или их допустимые сочетания;

лицензия на осуществление банковских операций для небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов, содержащая все банковские операции, перечисленные в лицензии на осуществление банковских операций по форме приложения 41 к настоящей Инструкции, или их допустимые сочетания. Данная лицензия предоставляет право на осуществление указанных в лицензии по форме приложения 41 к настоящей Инструкции банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте.

Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзаце пятом настоящего пункта, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент осуществляет деятельность с учетом требований, установленных Положением Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П «О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46034 (далее – Положение Банка России № 575-П).».

1.9. Абзац пятнадцатый пункта 9.4 дополнить предложением следующего содержания: «При осуществлении операций с драгоценными металлами, требующих использования весоизмерительных приборов и

разновесов, дополнительно должен быть представлен документ, указанный в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции.».

1.10. Абзац седьмой пункта 11.5 после слов «заключившими договор имущественного страхования» дополнить словами «; если предполагается осуществление операций с драгоценными металлами, требующих использования весоизмерительных приборов и разновесов, дополнительно должен быть представлен документ, указанный в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции».

1.11. В пункте 11¹.3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«являться банком с универсальной лицензией;»;

в абзаце пятом слова «Указанием Банка России № 2005-У» заменить словами «Указанием Банка России № 4336-У».

1.12. Название раздела III изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Расширение деятельности кредитной организации.

Деятельность банка с универсальной лицензией».

1.13. В пункте 13.1:

в абзаце шестом слова «предусмотренной подпунктом 14.1.2 пункта 14.1 настоящей Инструкции» заменить словами «предоставляющей право на осуществление операций с драгоценными металлами»;

в абзаце восьмом слова «Указанием Банка России № 2005-У» заменить словами «Указанием Банка России № 4336-У».

1.14. В пункте 13.2 слова «предусмотренной подпунктом 14.1.3, подпунктом 14.1.4 или подпунктом 14.1.5 пункта 14.1 настоящей Инструкции» заменить словами «предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц».

1.15. В пункте 13.3 после слова «Банк» дополнить словами «с универсальной лицензией», слова «предусмотренной подпунктом 14.1.3 или подпунктом 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции» заменить словами «предоставляющей право на привлечение во вклады денежных

средств физических лиц», слова «оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «под контролем либо значительным влиянием которых он находится».

1.16. Главу 13 дополнить пунктом 13.4 следующего содержания:

«13.4. Банк с базовой лицензией, соответствующий требованиям, установленным частью двенадцатой статьи 11² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», вправе направить в Банк России ходатайство о получении универсальной лицензии на осуществление банковских операций. Рассмотрение такого ходатайства и принятие решения по нему осуществляется в порядке, предусмотренном главой 14 настоящей Инструкции, при условии соответствия банка требованиям, установленным частью двенадцатой статьи 11² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и пунктами 13.1 и 13.2 настоящей Инструкции.».

1.17. Пункт 14.1 изложить в следующей редакции:

«14.1. Банку с универсальной лицензией для расширения деятельности выдаются лицензии на осуществление банковских операций:

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов по форме приложения 29 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов по форме приложения 30 к настоящей Инструкции;

универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады и

размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) по форме приложения 32 к настоящей Инструкции.

Банк с универсальной лицензией, имеющий лицензию, указанную в абзаце втором (третьем или четвертом) настоящего пункта, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом банк с универсальной лицензией, имеющий лицензию, указанную в абзаце четвертом настоящего пункта, операции с драгоценными металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Банку с базовой лицензией для расширения деятельности выдаются лицензии на осуществление банковских операций :

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов по форме приложения 34 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) по форме приложения 36 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во

вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов по форме приложения 37 к настоящей Инструкции.

Банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзаце седьмом (восьмом или девятом) настоящего пункта, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций, указанную в абзаце восьмом настоящего пункта, операции с драгоценными металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Банк с базовой лицензией осуществляет деятельность с учетом требований, установленных статьей 5¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.18. В пункте 14.2 слова «указанной в подпункте 14.1.3 или подпункте 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции» заменить словами «предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц», слова «статьей 45» заменить словами «статьей 44».

1.19. Пункт 14.3 признать утратившим силу.

1.20. Пункты 14.4 и 14.5 изложить в следующей редакции:

«14.4. Лицензии, предоставляющие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, выдаются:

банку, с даты государственной регистрации которого (с даты государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией) прошло не менее двух лет;

банку с универсальной лицензией, с даты государственной регистрации которого прошло менее двух лет, соответствующему требованиям, установленным пунктом 13.3 настоящей Инструкции.

14.5. Небанковская кредитная организация вправе получить лицензию на осуществление банковских операций, содержащую перечень банковских операций из числа указанных в лицензиях по форме приложений 38–41 к настоящей Инструкции. Небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление банковских операций только со средствами в рублях, вправе получить лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, содержащую перечень банковских операций из числа указанных в лицензиях по форме приложений 38–41 к настоящей Инструкции.

Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 41 к настоящей Инструкции, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент осуществляет деятельность с учетом требований, установленных Положением Банка России № 575-П.».

1.21. В пункте 14.6:

в абзаце шестом слова «лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов» заменить словами «лицензии, предоставляющей право на осуществление операций с драгоценными металлами,»;

в подпункте 14.6.1 после слов «Для получения банком» дополнить словами «с универсальной лицензией», слова «на осуществление банковских операций, указанной в подпункте 14.1.3 или подпункте 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции» заменить словами

«, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц», слова «оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка» заменить словами «под контролем либо значительным влиянием которых он находится».

1.22. В абзаце пятом пункта 14.7 после слов «о выдаче банку» дополнить словами «с универсальной лицензией», слова «указанной в подпункте 14.1.3 или подпункте 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции» заменить словами «предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц».

1.23. В пункте 14.10:

в абзаце первом слова «(за исключением лицензии, указанной в подпункте 14.1.2 пункта 14.1 настоящей Инструкции)» исключить;

в абзаце третьем слова «предусмотренной подпунктом 14.1.3 или подпунктом 14.1.4 пункта 14.1 настоящей Инструкции» заменить словами «предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц».

1.24. В абзаце первом пункта 14.11 слова «(за исключением лицензии, указанной в подпункте 14.1.2 пункта 14.1 настоящей Инструкции)» исключить.

1.25. Пункт 14^{1.1} изложить в следующей редакции:

«14^{1.1}. Банк, имеющий лицензию на осуществление банковских операций:

со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц), вправе получить лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 28 к настоящей Инструкции;

содержащую перечень банковских операций по форме приложения 31 (приложения 32) к настоящей Инструкции, вправе получить лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 28 (приложения 29) к настоящей Инструкции соответственно;

содержащую перечень банковских операций по форме приложения 35 (приложения 36) к настоящей Инструкции, вправе получить лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 33 (приложения 34) к настоящей Инструкции соответственно.

Для получения лицензий на осуществление банковских операций, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, банк в течение последних шести месяцев, предшествующих дате подачи соответствующего ходатайства в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России), а также до принятия Банком России решения о расширении деятельности банка должен относиться к классификационной группе 1 или классификационной группе 2 в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У.».

1.26. В пункте 14^{1.4}:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«14^{1.4}. Банк России в течение трех недель со дня получения ходатайства, указанного в абзаце втором пункта 14^{1.2} настоящей Инструкции, в случае соблюдения банком требований, предусмотренных абзацем пятым пункта 14^{1.1} настоящей Инструкции о соответствии помещений для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России, принимает решение о выдаче лицензии на осуществление банковских операций по форме приложения 28 (приложения 33) к настоящей Инструкции, а в случае соответствия также требованиям к оборудованию указанных помещений весоизмерительными приборами и разновесами принимает решение о выдаче лицензии на осуществление банковских операций по форме

приложения 29 (приложения 34) к настоящей Инструкции и направляет ее в территориальное учреждение Банка России по местонахождению банка.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В случае принятия Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России, Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) при условии представления кредитной организацией лицензии на осуществление банковских операций, на основании которой она действовала до ее замены, направляет в кредитную организацию или выдает под подпись ее уполномоченному лицу первый экземпляр лицензии на осуществление банковских операций, указанной в абзацах втором – четвертом пункта 14¹.1 настоящей Инструкции.».

1.27. Главу 14¹ дополнить пунктами 14¹.7 и 14¹.8 следующего содержания:

«14¹.7. Получение банком, имеющим лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц путем получения такого права), осуществляется в порядке, установленном главами 13 и 14 настоящей Инструкции.

14¹.8. Банк с универсальной лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 29 или приложения 32 к настоящей Инструкции (банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 34 или приложения 36 к настоящей Инструкции), помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом банк с универсальной

лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 32 к настоящей Инструкции (банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 36 к настоящей Инструкции), операции с драгоценными металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.».

1.28. Главу 14² признать утратившей силу.

1.29. Раздел III дополнить главой 14³ следующего содержания:

«Глава 14³. Деятельность банка с универсальной лицензией

14³.1. В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 11² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», банк вправе до 1 февраля 2019 года обратиться в Банк России с ходатайством о продолжении деятельности в статусе банка с универсальной лицензией. Указанное ходатайство (в письменном виде в произвольной форме) за подписью уполномоченного лица банка направляется в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России).

14³.2. Банк России в двухнедельный срок со дня получения ходатайства, указанного в пункте 14³.1 настоящей Инструкции, рассматривает его и в случае соответствия банка требованиям, установленным частью четвертой статьи 11² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», направляет ему письменное согласие на продолжение деятельности в статусе банка с универсальной лицензией.

14³.3. В случае несоответствия банка требованиям, установленным частью четвертой статьи 11² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Банк России в срок, установленный пунктом 14³.2 настоящей Инструкции, направляет банку письменный мотивированный отказ в продолжении деятельности в статусе банка с универсальной лицензией.».

1.30. Название раздела IV после слов «в устав кредитной организации» дополнить словами «(в устав микрофинансовой компании в

связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации)».

1.31. Абзац второй пункта 15.2 изложить в следующей редакции:

«Изменения, вносимые в устав банка согласно статье 189⁵⁰ Федерального закона 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. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, 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. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4815) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») на основании соответствующего решения временной администрации по управлению кредитной организацией (далее – решение временной администрации) в связи с решением Банка России об уменьшении уставного капитала банка или в связи с увеличением уставного капитала банка, подписываются уполномоченным лицом временной администрации, подпись которого скрепляется печатью банка (временной администрации) (при ее наличии).».

1.32. В пункте 15.3:

в подпункте 15.3.3:

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» Банком России (обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания), Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) акций кредитной организации в Банк России представляются документы, указанные в абзацах одиннадцатом и восемнадцатом пункта 17.10 настоящей Инструкции, и документы, указанные в абзацах втором и третьем пункта 17.11 настоящей Инструкции (иные документы, перечисленные в пунктах 17.10 и 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России не представляются).»;

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: «В случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) долей кредитной организации, в Банк России представляются документы, указанные в абзацах втором – четвертом и девятом пункта 17.11 настоящей Инструкции (иные документы, перечисленные в пункте 17.11 настоящей Инструкции, в Банк России не представляются).»;

дополнить подпунктом 15.3.5 следующего содержания:

«15.3.5. В случае если в устав банка с универсальной лицензией вносятся изменения в связи с получением им статуса банка с базовой лицензией (в устав банка с базовой лицензией вносятся изменения в связи с

получением им статуса банка с универсальной лицензией), глава 16 настоящей Инструкции применяется с учетом следующего.

Вместе с документами, перечисленными в пункте 16.1 настоящей Инструкции, в Банк России представляется бизнес-план банка либо изменения, внесенные в бизнес-план банка.

В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения сообщения уполномоченного регистрирующего органа о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в устав банка, Банк России принимает решение о выдаче банку лицензии на осуществление банковских операций. При этом выдача банку с базовой лицензией универсальной лицензии осуществляется в порядке, установленном главами 13 и 14 настоящей Инструкции.

Одновременно с документами, указанными в абзаце третьем пункта 16.4 настоящей Инструкции, банку направляется лицензия на осуществление банковских операций.

Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией, вправе получить статус банка с универсальной лицензией с учетом ограничения, установленного частью двенадцатой статьи 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.33. Раздел IV дополнить главой 15¹ следующего содержания:

«Глава 15¹. Государственная регистрация изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации)

15¹.1. До представления в Банк России документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании, связанных с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), Банк России

устанавливает возможность использования наименования такой кредитной организации по правилам, предусмотренным пунктами 19.2–19.4 настоящей Инструкции.

15¹.2. Микрофинансовой компанией для государственной регистрации изменений, вносимых в устав в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) в течение одного месяца со дня принятия уполномоченным органом управления микрофинансовой компании соответствующего решения представляются:

заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании и ходатайство о выдаче банку с базовой лицензией (небанковской кредитной организации) лицензии на осуществление банковских операций (с перечислением банковских операций и указанием на то, будут они осуществляться только в рублях или в рублях и иностранной валюте, а также на то, предполагается или нет осуществление операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц) на имя руководителя Банка России;

документы, перечисленные в подпунктах 3.1.2–3.1.6, 3.1.13 и 3.1.14 пункта 3.1 настоящей Инструкции. Вместо документа, предусмотренного подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящей Инструкции, могут быть представлены изменения, вносимые в устав микрофинансовой компании, содержащие все сведения, предусмотренные подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящей Инструкции. Документ, предусмотренный в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 настоящей Инструкции, утверждается уполномоченным органом управления микрофинансовой компании одновременно с принятием решения о внесении в устав изменений в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации). Документы, перечисленные в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящей

Инструкции, представляются в отношении лиц, являющихся участниками микрофинансовой компании на день принятия ее уполномоченным органом управления решения о внесении в устав изменений в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации);

устав микрофинансовой компании, а также изменения, внесенные в ее устав с даты приобретения статуса микрофинансовой компании (документы представляются в двух экземплярах на бумажном носителе в виде заверенных копий и в одном экземпляре в форме электронного документа);

выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная уполномоченным регистрирующим органом и содержащая сведения о микрофинансовой компании;

выписка из реестра акционеров микрофинансовой компании, составленная на дату принятия ее уполномоченным органом управления решения о внесении в устав изменений в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации);

документ в письменном виде в произвольной форме, в котором указывается размер уставного капитала микрофинансовой компании и подтверждается соблюдение установленных пунктами 4.3 и 4.9 настоящей Инструкции требований к составу имущества, которым оплачен уставный капитал, и предельному размеру имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал;

баланс микрофинансовой компании по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче документов, предусмотренных настоящим пунктом, составленный по правилам, установленным для микрофинансовой компании и для кредитной организации;

расчет стоимости чистых активов микрофинансовой компании на дату принятия уполномоченным органом управления микрофинансовой компании решения о внесении в устав изменений в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации);

документ в письменном виде в произвольной форме, подтверждающий отсутствие у микрофинансовой компании обязательств по договорам, заключение которых не допускается для кредитных организаций;

документ в письменном виде в произвольной форме, подтверждающий отсутствие у микрофинансовой компании лицензии (лицензий), предоставляющей (предоставляющих) право на осуществление деятельности, которую не вправе осуществлять кредитная организация, или направление заявления в лицензирующий орган об аннулировании такой лицензии (заявлений в лицензирующие органы об аннулировании таких лицензий);

обязательство в письменном виде в произвольной форме о закрытии банковского счета (банковских счетов) микрофинансовой компании в кредитных организациях не позднее пяти рабочих дней со дня открытия Банком России корреспондентского счета банку с базовой лицензией (небанковской кредитной организации) с приложением перечня кредитных организаций, в которых открыты счета (с указанием полного фирменного наименования кредитной организации и ее регистрационного номера, присвоенного Банком России, а также реквизитов банковских счетов).

15^{1.3}. Одновременно с представлением в Банк России документов, указанных в пункте 15^{1.2} настоящей Инструкции, микрофинансовая компания представляет в территориальное учреждение Банка России по ее местонахождению ходатайство, указанное в абзаце втором пункта 15^{1.2} настоящей Инструкции, а также документы, перечисленные в подпунктах 3.1.7–3.1.9, 3.1.11, 3.1.15 и 3.1.16 пункта 3.1 настоящей Инструкции.

Документы, предусмотренные подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящей Инструкции, представляются также в отношении лиц, которые будут занимать должности руководителя и главного бухгалтера филиалов кредитной организации.

Документы, предусмотренные подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции, представляются, только если предполагается осуществление кредитной организацией операций по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

Документы, предусмотренные абзацами вторым – четвертым и тринадцатым подпункта 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции, составляются и подписываются уполномоченным лицом микрофинансовой компании.

Документ, предусмотренный подпунктом 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции, представляется, только если предполагается осуществление операций с драгоценными металлами, требующих использования весоизмерительных приборов и разновесов.

15¹.4. Территориальное учреждение Банка России в течение 30 календарных дней (20 календарных дней в случае внесения в устав микрофинансовой компании изменений в связи с получением ею статуса небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) с даты представления документов, указанных в пункте 15¹.3 настоящей Инструкции, подготавливает и направляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) заключение:

о соответствии помещений для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России, и о представлении документов, предусмотренных подпунктами 3.1.8, 3.1.9 и 3.1.11 (если предполагается осуществление операций с драгоценными металлами, требующими использования весоизмерительных приборов и разновесов) пункта 3.1 настоящей Инструкции. Для подготовки данного заключения территориальное учреждение Банка России вправе осуществить проверку с выходом специалистов на место. В случае страхования на сумму,

определяемую в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, наличных денег и согласования со страховой организацией требований к технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями территориальным учреждением Банка России при проведении проверки с выходом специалистов на место контроль за соответствием технической укрепленности таких помещений требованиям, установленным приложением 1 к Положению Банка России № 318-П, не осуществляется;

о соответствии лиц, которые будут занимать должности членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, а также лиц, указанных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоящей Инструкции, требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и информацию о согласовании лиц, которые будут занимать должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителей, главных бухгалтеров филиалов кредитной организации; дополнительно должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность) каждого лица.

15¹.5. Рассмотрение Банком России вопроса о государственной регистрации изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), и выдача такой кредитной организации соответствующих документов осуществляются в соответствии с порядком, установленным пунктами 6.12–6.14, абзацем вторым пункта 6.15, пунктами 6.16, 6.18 и 6.20 настоящей Инструкции.

При этом принятие Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), осуществляется при условии соответствия такой микрофинансовой компании в полном объеме требованиям, установленным

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России и предъявляемым к банкам с базовой лицензией (небанковским кредитным организациям), в том числе требованиям к минимальному размеру уставного капитала кредитной организации и минимальному размеру собственных средств (капитала) кредитной организации, а также к предельному размеру имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации. Вывод о соответствии микрофинансовой компании указанным требованиям подготавливается с учетом результатов проверки, которая проводится в микрофинансовой компании в соответствии с частью третьей статьи 23⁶ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Принятие Банком России решения об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), допускается только по основаниям, указанным в статьях 16 и 23⁶ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

15¹.6. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения сообщения территориального учреждения Банка России по местонахождению микрофинансовой компании о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации), Банк России принимает решение о выдаче кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Кредитной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с ходатайством, указанным в абзаце втором пункта 15¹.2 настоящей Инструкции, выдаются лицензии на осуществление банковских операций :

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов) – по форме приложения 33 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов – по форме приложения 34 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц, привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 35 к настоящей Инструкции;

базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) – по форме приложения 36 к настоящей Инструкции;

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций – по форме приложения 38 к настоящей Инструкции;

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, – по форме приложения 39 к настоящей Инструкции;

лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, – по форме приложения 40 к настоящей Инструкции;

лицензия на осуществление банковских операций для небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов – по форме приложения 41 к настоящей Инструкции.

Банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 34 или приложения 36 к настоящей Инструкции, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом банк с базовой лицензией, имеющий лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 36 к настоящей Инструкции, операции с драгоценными металлами, не относящиеся к банковским, вправе осуществлять, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на осуществление банковских операций по форме приложения 41 к настоящей Инструкции, помимо привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов вправе осуществлять другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не требует использования весоизмерительных приборов и разновесов.

Банк с базовой лицензией осуществляет свою деятельность с учетом требований, установленных статьей 5¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент осуществляет свою деятельность с учетом требований, установленных Положением Банка России № 575-П.

15¹.7. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения, указанного в абзаце первом пункта 15¹.6 настоящей Инструкции, Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) направляет кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Лицензия на осуществление банковских операций выдается Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) под подпись председателю совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (иному уполномоченному лицу).

Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) привлекает территориальное учреждение Банка России по местонахождению кредитной организации для вручения ей лицензии на осуществление банковских операций.

15¹.8. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций Банк России в порядке, установленном федеральными законами, направляет соответствующие сведения в уполномоченный регистрирующий орган.».

1.34. В абзацах первом и втором пункта 16.3, абзаце третьем пункта 17.1, абзаце пятом пункта 17.5, абзаце третьем пункта 17.8, абзацах третьем – четвертом пункта 17.9, абзаце четвертом пункта 17.12, абзацах первом – третьем и седьмом пункта 17.13, абзаце третьем пункта 17.14, абзаце седьмом пункта 17.15 и в пункте 30.3 слова «о внесении изменений в устав банка» исключить.

1.35. В пункте 16.4:

в абзаце первом слова «о внесении изменений в устав банка» исключить;

в абзаце пятом слова «о внесении изменений в устав банка» исключить, дополнить словами «(в том числе в случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем приобретения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) акций (долей) кредитной организации)».

1.36. Пункт 17.4 изложить в следующей редакции:

«17.4. Правомерность участия и оплаты приобретателями акций (долей) кредитной организации при увеличении ее уставного капитала контролируется в порядке, предусмотренном для создаваемых путем учреждения кредитных организаций, с учетом положений настоящей главы.

Порядок и критерии оценки финансового положения приобретателей акций (долей) кредитной организации устанавливаются в соответствии с частью пятой статьи 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не применяются при:

увеличении уставного капитала банка в соответствии с пунктом 16 статьи 189⁵⁰ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В данном случае для подтверждения оплаты акций (долей) банка представляются только документы, указанные в абзацах одиннадцатом и восемнадцатом пункта 17.10 настоящей Инструкции (абзацах четвертом и девятом пункта 17.11 настоящей Инструкции);

увеличении уставного капитала кредитной организации путем приобретения ее обыкновенных акций (долей) в соответствии с абзацем шестым пункта 4.3 настоящей Инструкции. В данном случае для

подтверждения оплаты акций (долей) кредитной организации представляются только документы, перечисленные в абзаце девятнадцатом пункта 17.10 (абзаце восемнадцатом пункта 17.11) настоящей Инструкции;

приобретении Агентством по страхованию вкладов акций (долей) кредитной организации в соответствии с частью шестой статьи 15 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». В данном случае для подтверждения оплаты акций (долей) кредитной организации представляются только документы, указанные в абзаце двадцатом пункта 17.10 (абзаце девятнадцатом пункта 17.11) настоящей Инструкции.

При увеличении уставного капитала кредитной организации путем приобретения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) ее акций (долей) не осуществляется оценка соответствия требованиям к деловой репутации приобретателей акций (долей) кредитной организации, к деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа приобретателей акций (долей) кредитной организации – юридических лиц, к деловой репутации лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации, а также не осуществляется оценка финансового положения приобретателей акций (долей) кредитной организации и лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации.».

1.37. В пункте 17.6:

в абзаце третьем подпункта 17.6.3 слова «Указанием Банка России № 2005-У» заменить словами «Указанием Банка России № 4336-У»;

подпункт 17.6.5 после слов «путем приобретения» дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом . «О несостоятельности

(банкротстве)» Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) акций (долей) кредитной организации, а также путем приобретения».

1.38. В пункте 17.10:

в абзаце семнадцатом слова «о внесении изменений в устав банка» исключить;

в абзаце восемнадцатом слова «о внесении изменений в устав банка» исключить, дополнить словами «, подтверждающий оплату акций кредитной организации»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае приобретения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) акций кредитной организации представляются только документы, указанные в абзацах одиннадцатом и восемнадцатом настоящего пункта.».

1.39. В пункте 17.11:

в абзацах втором, третьем и семнадцатом слова «о внесении изменений в устав банка» исключить;

в абзаце шестнадцатом слова «о внесении изменений в устав банка» исключить, дополнить предложением следующего содержания: «В случае приобретения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» Банком России (Управляющей компанией, Агентством по страхованию вкладов или инвестором, соответствующим требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России) долей кредитной организации дополнительно к документам,

указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, представляются только документы, указанные в абзацах четвертом и девятом настоящего пункта.».

1.40. Абзац четвертый пункта 20.4 и абзац четвертый пункта 21.3 дополнить предложением следующего содержания: «В случае если предполагается осуществление операций с драгоценными металлами, требующих использования весоизмерительных приборов и разновесов, дополнительно должен быть представлен документ, указанный в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции.».

1.41. Абзац четвертый пункта 20.11 и абзац четвертый пункта 20.12 после слов «заключившими договор страхования» дополнить словами «; при осуществлении операций с драгоценными металлами, требующих использования весоизмерительных приборов и разновесов, дополнительно должен быть представлен документ, указанный в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции».

1.42. В абзаце первом пункта 23.2 слова «Указанием Банка России № 2005-У» заменить словами «Указанием Банка России № 4336-У».

1.43. В абзаце втором пункта 28.1 слова «подпунктами 3.1.8 и 3.1.9» заменить словами «подпунктами 3.1.8, 3.1.9 и 3.1.11».

1.44. Абзац третий пункта 28.3 дополнить предложением следующего содержания: «В случае если реорганизуемой кредитной организацией осуществляются операции с драгоценными металлами, требующие использования весоизмерительных приборов и разновесов, документ, указанный в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящей Инструкции, не представляется.».

1.45. В абзаце восьмом пункта 28.4 и в абзаце первом пункта 28.5 слова «3.1.8 и 3.1.9» заменить словами «3.1.8, 3.1.9 и 3.1.11».

1.46. В приложении 5 слова «наименование структурного подразделения территориального учреждения Банка России» заменить словами «наименование подразделения Банка России», слова «наименование структурного подразделения территориального учреждения

Банка России, к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских операций, полное наименование территориального учреждения Банка России либо наименование уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России» заменить словами «наименование подразделения Банка России, к компетенции которого относится подготовка заключения об оплате уставного капитала кредитной организации», слова «наименование должности руководителя структурного подразделения территориального учреждения Банка России (его заместителя), к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских операций (руководителя территориального учреждения Банка России (его заместителя), полное наименование территориального учреждения Банка России, наименование должности руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России» заменить словами «наименование должности руководителя подразделения Банка России, к компетенции которого относится подготовка заключения об оплате уставного капитала кредитной организации».

1.47. Приложения 6–10, 16–18, 22, 23 и 25 признать утратившими силу.

1.48. В приложении 19 слова «со статьей 7 Федерального закона «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» заменить словами «со статьей 189⁵⁰ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

1.49. Дополнить приложениями 28–41 в редакции приложений 1–14 к настоящему Указанию соответственно.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 28
к 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»

Универсальная лицензия
на осуществление банковских операций
со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств
физических лиц и привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов)
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

_____ (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии)
кредитной организации), место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских
операций со средствами в рублях.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Выдача банковских гарантий.
7. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)

Центрального банка

Российской Федерации

« ____ » _____ 20 ____ года М.П.»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 29
к 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»

Универсальная лицензия
на осуществление банковских операций
со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады
денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

_____ (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его наличии)
кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
8. Выдача банковских гарантий.
9. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ года М.П.»

Приложение 3 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 30
к 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»

Универсальная лицензия
на осуществление банковских операций
со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады
денежных средств физических лиц) и на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

_____ (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады
(до востребования и на определенный срок).

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет.

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

6. Покупка-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

8. Выдача банковских гарантий.

9. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)

Центрального банка

Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ года М.П.»

Приложение 4 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 31
к 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»

Универсальная лицензия
на осуществление банковских операций
со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств
физических лиц, привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов и
осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц)
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

_____ (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских
операций со средствами в рублях.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Выдача банковских гарантий.

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ___ » _____ 20__ года М.П.»

Приложение 5 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 32
к 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»

Универсальная лицензия
на осуществление банковских операций
со средствами в рублях и иностранной валюте и на привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов (без права привлечения во вклады денежных
средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и
юридических лиц)
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.
6. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
7. Выдача банковских гарантий.

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ года М.П.»

Приложение 6 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 33
к 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»

Базовая лицензия
на осуществление банковских операций со средствами
в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств
физических лиц и привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов)
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

_____ (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских
операций со средствами в рублях.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Выдача банковских гарантий.
7. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _____ 20__ года М.П.»

Приложение 7 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 34
к 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»

Базовая лицензия
на осуществление банковских операций
со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады
денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Покупка-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
8. Выдача банковских гарантий.
9. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ года М.П.»

Приложение 8 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 35
к 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»

Базовая лицензия
на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения
во вклады денежных средств физических лиц, привлечения во вклады и размещения
драгоценных металлов и осуществления инкассации денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и
юридических лиц)
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских
операций со средствами в рублях.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Выдача банковских гарантий.

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _____ 20__ года М.П.»

Приложение 9 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 36
к 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»

Базовая лицензия

на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте
и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без права
привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления
инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассового обслуживания физических и юридических лиц)

№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.
6. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
7. Выдача банковских гарантий.

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _____ 20__ года М.П.»

Приложение 10 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 37
к 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»

Базовая лицензия
на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте
(с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц)
и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

_____ (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций.

Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских
операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
8. Выдача банковских гарантий.
9. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ___ » _____ 20__ года М.П.»

Приложение 11 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 38
к 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»

Лицензия
на осуществление банковских операций со средствами в рублях
или со средствами в рублях и иностранной валюте для
расчетных небанковских кредитных организаций
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Небанковская кредитная организация, на осуществление
банковских операций.

Небанковской кредитной организации предоставляется право на осуществление
следующих банковских операций со средствами в рублях или в рублях и иностранной
валюте.

1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
2. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
3. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических лиц¹.
4. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
5. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)

Центрального банка

Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ года М.П.».

¹ Кассовое обслуживание физических лиц небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), и куплей-продажей иностранной валюты в наличной форме.

Приложение 12 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 39
к 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»

Лицензия
на осуществление банковских операций со средствами в рублях
или со средствами в рублях и иностранной валюте для
небанковских кредитных организаций, осуществляющих
депозитно-кредитные операции
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Небанковская кредитная организация, на осуществление
банковских операций.

Небанковской кредитной организации предоставляется право на осуществление
следующих банковских операций со средствами в рублях или в рублях и иностранной
валюте.

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (на определенный
срок).
2. Размещение привлеченных во вклады денежных средств юридических лиц от
своего имени и за свой счет.
3. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме¹.
4. Выдача банковских гарантий.

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«___» _____ 20___ года М.П.»

¹ Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять исключительно от своего имени и за свой счет.

Приложение 13 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 40
к 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»

Лицензия

на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в
рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций, имеющих
право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и
связанных с ними иных банковских операций

№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Небанковская кредитная организация, на
осуществление банковских операций.

Небанковской кредитной организации предоставляется право на осуществление
следующих банковских операций со средствами в рублях или в рублях и иностранной
валюте.

1. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц¹.
2. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам¹.
3. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических лиц².
4. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)

Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ___ » _____ 20__ года М.П.».

¹ Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

² Данную операцию небанковская кредитная организация вправе осуществлять только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Приложение 14 к Указанию Банка России
от 11 августа 2017 года № 4487-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 41
к 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»

Лицензия
на осуществление банковских операций
для небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов
№ _____

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»
настоящая лицензия выдана

(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при его
наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной организации),

именуемой в дальнейшем Небанковская кредитная организация, на
осуществление банковских операций.

Небанковской кредитной организации предоставляется право на осуществление
следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок).
2. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.
3. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц,
в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
4. Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме.
5. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Председатель (первый заместитель
(заместитель) Председателя)
Центрального банка
Российской Федерации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ___ » _____ 20__ года М.П.»