



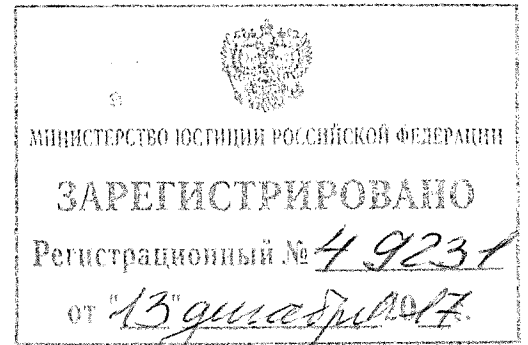
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 22 » ноября 2017 г.

№ 4616-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



О внесении изменений в Указание Банка России от 24 июня 2011 года № 2652-У «О порядке представления и рассмотрения ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности кредитной организации в порядке ликвидации на основании решения ее учредителей (участников)»

1. На основании части 13 статьи 23 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) внести в Указание Банка России от 24 июня 2011 года № 2652-У «О порядке представления и рассмотрения ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в случае прекращения деятельности кредитной организации в порядке ликвидации на основании решения её учредителей (участников)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2011 года № 21592, следующие изменения.

1.1. В пункте 1:

абзац первый дополнить словами «, или Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, или Службы текущего банковского надзора Банка России, осуществляющей надзор за деятельностью кредитной организации»;

в абзаце втором слова «от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», зарегистрированной Министерством

юстиции Российской Федерации 13 апреля 2006 года № 7687, 20 февраля 2007 года № 8964, 23 апреля 2007 года № 9309, 12 февраля 2010 года № 16391, 6 июля 2010 года № 17725 («Вестник Банка России» от 27 апреля 2006 года № 25, от 1 марта 2007 года № 11, от 3 мая 2007 года № 24, от 17 февраля 2010 года № 7, от 14 июля 2010 года № 40)» заменить словами «от 27 декабря 2013 года № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 года № 31458, 10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта 2015 года № 36322, 28 июля 2015 года № 38242, 19 мая 2017 года № 46770, 31 мая 2017 года № 46901».

1.2. В пункте 2:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«форма отчетности 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», установленная Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155, на дату принятия решения о ликвидации кредитной организации;»;

в абзаце шестом слова «со статьей 50.7 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 1097; 2001, № 26, ст. 2590; 2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 31, ст. 3220; № 34, ст. 3536; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 10; № 49, ст. 6064; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6225; 2009, № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632)» заменить словами «с пунктом 1 статьи 189⁶⁴ 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. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4815) (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»);

в абзаце десятом слова «Территориальное учреждение Банка России может» заменить словами «Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, осуществляющий надзор за деятельностью кредитной организации, или Служба текущего банковского надзора Банка России, осуществляющая надзор за деятельностью кредитной организации (далее – структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации), вправе».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Структурное подразделение Банка России, осуществляющее

надзор за деятельностью кредитной организации, рассматривает ходатайство в течение десяти рабочих дней со дня его получения и, в случае отсутствия оснований для возврата ходатайства, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания, направляет на имя председателя Комитета банковского надзора заключение по вопросу аннулирования лицензии на осуществление банковских операций в связи с ликвидацией кредитной организации на основании решения её учредителей (участников) (далее – заключение) с приложением копии ходатайства. Одновременно копии заключения и ходатайства направляются в Департамент банковского надзора Банка России.

Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, вправе запросить у структурных подразделений Банка России дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения ходатайства. Указанная информация должна быть представлена в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса, если иной срок не установлен в запросе.

Заключение должно содержать оценку достаточности (недостаточности) стоимости имущества кредитной организации для удовлетворения в полном объеме требований её кредиторов, в том числе Банка России, информацию об отсутствии (наличии) у кредитной организации оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, а также информацию о возможности согласования состава ликвидационной комиссии (ликвидатора).

До момента принятия Банком России решения об аннулировании у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, сообщает в Департамент банковского надзора Банка России обо всех изменениях в деятельности

кредитной организации, имеющих существенное значение для принятия решения по ходатайству.

В случае направления запроса о предоставлении дополнительной информации у кредитной организации, срок рассмотрения ходатайства, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня поступления в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, соответствующей информации.».

1.4. В пункте 4:

в абзаце первом слова «территориальным учреждением Банка России» исключить;

в абзаце четвертом слова «территориальное учреждение Банка России» заменить словами «структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации,»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«После устранения выявленных нарушений кредитная организация вправе повторно направить соответствующее ходатайство в порядке, установленном настоящим Указанием.».

1.5. В пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5. Банк России принимает решение по ходатайству в течение двух месяцев со дня получения заключения председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим).»;

во втором предложении абзаца второго слова «и её филиалов территориальным учреждением» заменить словами «структурным подразделением», слово «(филиала)» исключить;

в абзаце седьмом:

слова «территориального учреждения» заменить словами «структурного подразделения»;

второе предложение изложить в следующей редакции: «Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанной информации уведомляет кредитную организацию о принятом решении Банка России.».

1.6. В пункте 6 слова «Территориальное учреждение» заменить словами «Структурное подразделение».

1.7. В пункте 7 слова «территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществлял Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России».

1.8. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Ходатайство, направление которого предусмотрено пунктом 5 статьи 189¹² Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», представляется на имя руководителя структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, и рассматривается в порядке, установленном настоящим Указанием.».

1.9. В приложении 1 слова «территориального учреждения Банка России» заменить словами «структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации».

1.10. Приложение 2 после слов «территориальному учреждению Банка России» дополнить словами «(Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Службе текущего банковского надзора Банка России)».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина