

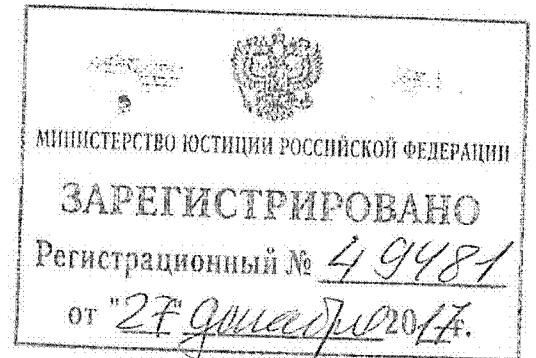
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 5 » декабря 2017.

№ 4633-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



О внесении изменений в

Указание Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У

**«О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций»**

1. На основании статей 189⁹, 189¹⁰ и 189¹⁴ 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; № 48, ст. 7052) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2017 года № 30) внести в Указание Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У «О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2003 года № 4429, 22 ноября 2004 года № 6127, 1 августа 2007 года № 9935, 21 мая 2010 года № 17325, 17 августа 2015 года № 38563, следующие изменения.

1.1. Абзац второй пункта 1 после слов «Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями),» дополнить словами «или Службой текущего банковского надзора Банка России, осуществляющей надзор за деятельностью кредитной организации (далее – Служба текущего банковского надзора),», после слов «территориальное учреждение Банка России)» дополнить словами «(далее при совместном упоминании – структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации)».

1.2. В пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Если структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, на основании данных отчетности кредитной организации и (или) по результатам проверки, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,

установит, что величина собственных средств (капитала) оказалась меньше размера уставного капитала кредитной организации, то Банк России обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с даты представления кредитной организацией отчетности, в том числе скорректированной вследствие применения мер по результатам проверки, направить кредитной организации оформленное в соответствии с нормативными актами Банка России предписание с требованием о приведении в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) (далее – требование Банка России) и осуществлять контроль за его выполнением.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В целях контроля за выполнением требования Банка России подразделения территориального учреждения Банка России, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов банковского надзора, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или Служба текущего банковского надзора, Департамент корпоративных отношений Банка России (далее – Департамент корпоративных отношений) в части рассмотрения вопросов регистрации выпусков ценных бумаг, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) в части принятия решений о государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности осуществляют между собой оперативный обмен информацией о направлении кредитной организации указанного требования Банка России, о представлении кредитной организацией документов, необходимых для регистрации выпуска акций с уменьшенной номинальной стоимостью, и о результатах их рассмотрения, о дате представления документов, необходимых для принятия решения о государственной регистрации изменений в устав кредитной организации.».

1.3. В пункте 4:

в подпункте 4.1:

в абзаце первом слова «в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или в территориальное учреждение Банка России:» заменить словами «в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«- отчетность по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», установленной 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 (далее – отчетность по форме 0409101), по состоянию на рабочий день, следующий после даты увеличения собственных средств (капитала) кредитной организации;»;

в подпункте 4.2:

в абзаце первом слова «Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации,»;

в абзаце втором слова «Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или территориальное учреждение Банка России» заменить словами «структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации,».

1.4. В пункте 5:

в абзаце седьмом слова «(территориальным учреждением Банка России)» исключить;

в абзаце восьмом слова «Банк России (территориальное учреждение Банка России)» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска финансовых организаций)».

1.5. В пункте 6:

абзац первый подпункта 6.1.1 изложить в следующей редакции:

«6.1.1. Кредитная организация направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций:»;

в подпункте 6.1.2:

в абзаце первом слова «, территориальное учреждение Банка России» исключить;

в абзаце втором слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций», слова «в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или в территориальном учреждении Банка России» заменить словами «в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций», слова «в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или в территориальное учреждение Банка России» заменить словами «в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в подпункте 6.2.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6.2.1. Кредитная организация, уменьшающая уставный капитал за счет погашения акций, ранее выкупленных у акционеров и учтенных на балансе кредитной организации, направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций:»;

в абзаце пятом слова «Департамент лицензирования деятельности и

финансового оздоровления кредитных организаций или территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в подпункте 6.2.3 слова «(Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или территориальное учреждение Банка России)» заменить словами «(Департамент корпоративных отношений)»;

абзац первый подпункта 6.2.4 изложить в следующей редакции:

«6.2.4. Для принятия решения о государственной регистрации изменений в устав кредитная организация направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций:»;

абзац второй подпункта 6.2.5.2 изложить в следующей редакции:

«Указанное решение в тот же срок направляется письмом с использованием Системы автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, и в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.»;

в подпункте 6.2.6:

в абзаце первом слова «(территориальное учреждение Банка России)» исключить;

в абзаце втором слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций», слова «в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций или в территориальном учреждении Банка России» заменить словами «в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций», слова «в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных

организаций или в территориальное учреждение Банка России» заменить словами «в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.6. В пункте 8:

в абзаце первом слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (территориальное учреждение Банка России)» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций», слова «в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или в территориальное учреждение Банка России:» заменить словами «в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации:»;

в абзаце пятом слова «Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации,».

1.7. В пункте 9:

в абзаце втором слова «Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или в территориальное учреждение Банка России» заменить словами «структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации,»;

в абзаце третьем слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (территориальное учреждение Банка России)» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.8. В пункте 10 слова «Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями или территориальное учреждение Банка России» заменить словами «структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации,».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина