



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 5 » октября 2018г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 4925-У

г. Москва Регистрационный № 52404

от "11" октября 2018г.

УКАЗАНИЕ

**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 части шестой статьи 12 и части второй статьи 13 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, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 октября 2018 года № 31) 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, 31 октября 2017 года № 48750, следующие изменения.

1.1. Подпункт 3.1.11 пункта 3.1 признать утратившим силу.

1.2. В абзаце втором пункта 6.6 слова «, 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)» исключить.

1.3. В пункте 6.10:

в абзаце четвертом слова «, 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)» исключить;

абзац седьмой признать утратившим силу.

1.4. Абзац шестнадцатый пункта 6.11 признать утратившим силу.

1.5. Пункты 8.8 и 8.9 изложить в следующей редакции:

«8.8. Созданному путем учреждения банку с универсальной лицензией выдаются лицензии на осуществление банковских операций по формам приложений 28 – 32, 42 – 44 к настоящей Инструкции.

8.9. Созданному путем учреждения банку с базовой лицензией выдаются лицензии на осуществление банковских операций по формам приложений 33 – 36, 45 и 46 к настоящей Инструкции.».

1.6. В пункте 8.10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«8.10. Созданной путем учреждения небанковской кредитной организации в зависимости от ее вида выдается лицензия на осуществление банковских операций по формам приложений 38 – 41 к настоящей Инструкции, содержащая банковские операции, перечисленные в ходатайстве о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций.»;

абзацы второй – шестой признать утратившими силу.

1.7. Второе предложение абзаца пятнадцатого пункта 9.4 исключить.

1.8. В абзаце седьмом пункта 11.5 слова «; 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» исключить.

1.9. Абзац шестой пункта 13.1 признать утратившим силу.

1.10. Пункт 14.1 изложить в следующей редакции:

«14.1. Банку с универсальной лицензией для расширения деятельности выдаются лицензии на осуществление банковских операций по формам приложений 29, 30, 32, 42 – 44 к настоящей Инструкции.

Банку с базовой лицензией для расширения деятельности выдаются лицензии на осуществление банковских операций по формам приложений 34, 36, 37, 45 – 47 к настоящей Инструкции.».

1.11. В пункте 14.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«14.5. Небанковской кредитной организации для расширения деятельности в зависимости от ее вида выдается лицензия на осуществление банковских операций по формам приложений 38 – 41 к настоящей Инструкции, содержащая банковские операции, перечисленные в ходатайстве о расширении деятельности. Небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление банковских операций только со средствами в рублях, для расширения деятельности выдается лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.»;

абзац второй признать утратившим силу.

1.12. Абзацы шестой и восьмой пункта 14.6 признать утратившим силу.

1.13. Абзац шестой пункта 14.7 признать утратившим силу.

1.14. В пункте 14¹.1:

в абзаце третьем слова «приложения 29» заменить словами «приложения 44»;

в абзаце четвертом слова «приложения 34» заменить словами «приложения 46».

1.15. В абзаце первом пункта 14¹.4 слова «Банк России в течение трех недель со дня получения ходатайства, указанного в абзаце втором пункта 14¹.2 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» заменить словами «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, получения положительного заключения по вопросу, указанному в пункте 14^{1.3} настоящей Инструкции, принимает решение о выдаче лицензии на осуществление банковских операций, просьба о предоставлении права на совершение которых содержится в упомянутом выше ходатайстве».

1.16. Пункт 14^{1.8} признать утратившим силу.

1.17. В пункте 15^{1.3}:

в абзаце первом цифры «3.1.11,» исключить;

абзац пятый признать утратившим силу.

1.18. В абзаце втором пункта 15^{1.4} слова «и 3.1.11 (если предполагается осуществление операций с драгоценными металлами, требующими использования весоизмерительных приборов и разновесов)» исключить.

1.19. В пункте 15^{1.6}:

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:

«Кредитной организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с ходатайством, указанным в абзаце втором пункта 15^{1.2} настоящей Инструкции, выдаются лицензии на осуществление банковских операций:

банку с базовой лицензией – по формам приложений 33 – 36, 45 и 46 к настоящей Инструкции;

небанковской кредитной организации в зависимости от ее вида – по формам приложений 38 – 41 к настоящей Инструкции.»;

абзацы пятый – тринадцатый признать утратившими силу.

1.20. Третье предложение абзаца четвертого пункта 20.4, второе предложение абзаца четвертого пункта 21.3 и второе предложение абзаца третьего пункта 28.3 исключить.

1.21. В абзаце четвертом пункта 20.11 и в абзаце четвертом пункта 20.12 слова «; 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» исключить.

1.22. В абзацах втором и восьмом пункта 24.2 цифры «3.1.11,» исключить.

1.23. В абзаце втором пункта 28.1, абзаце восьмом пункта 28.4 и абзаце первом пункта 28.5 слова «и 3.1.11» исключить.

1.24. В приложениях 28 и 31 слова «привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов» заменить словами «осуществления банковских операций с драгоценными металлами».

1.25. В приложениях 33 и 35:

в наименовании слова «привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов» заменить словами «осуществления банковских операций с драгоценными металлами»;

перед пунктом 1 слова «Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях.» заменить словами «Банку предоставляется право на осуществление (с учетом требований статьи 5¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности») следующих банковских операций со средствами в рублях.».

1.26. Приложения 29, 30, 32, 34, 36, 37 и 41 изложить в редакции приложений 1 – 7 к настоящему Указанию соответственно.

1.27. Дополнить приложениями 42 – 47 в редакции приложений 8 – 13 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 5 октября 2018 года № 4925-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) без права на осуществление
банковских операций с драгоценными металлами
№ _____**

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. Выдача банковских гарантий.
8. 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 2
к Указанию Банка России
от 5 октября 2018 года № 4925-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) без права на осуществление
банковских операций с драгоценными металлами
№ _____**

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. Выдача банковских гарантий.
8. 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 5 октября 2018 года № 4925-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
(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) без права на осуществление банковских операций с драгоценными
металлами
№ _____**

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. Выдача банковских гарантий.

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

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ___ » _____ 20__ года

М.П.».

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 5 октября 2018 года № 4925-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) без права на осуществление
банковских операций с драгоценными металлами
№ _____**

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 (с учетом требований статьи 5¹ Федерального
закона «О банках и банковской деятельности») 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. Выдача банковских гарантий.
8. 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 5

к Указанию Банка России

от 5 октября 2018 года № 4925-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
(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) без права на осуществление банковских операций с драгоценными
металлами
№ _____

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 (с учетом требований статьи 5¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности») 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. 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 5 октября 2018 года № 4925-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) без права на осуществление
банковских операций с драгоценными металлами
№ _____**

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 (с учетом требований статьи 5¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности») 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. Выдача банковских гарантий.
8. 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 5 октября 2018 года № 4925-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 со средствами в рублях или
со средствами в рублях и иностранной валюте
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 (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. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц в драгоценных металлах, за
исключением монет из драгоценных металлов.
6. Осуществление переводов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов,
по их банковским счетам в драгоценных металлах.

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

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ___ » _____ 20__ года

М.П.».

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 5 октября 2018 года № 4925-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 42
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 осуществление
банковских операций с драгоценными металлами
№ _____**

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.

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 драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов.

7.1. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных
металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени
и за свой счет.

7.2. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных
металлах, за исключением монет из драгоценных металлов.

7.3. Осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

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 9
к Указанию Банка России
от 5 октября 2018 года № 4925-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 43
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 осуществление
банковских операций с драгоценными металлами**

№ _____

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.

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 драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов.

7.1. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет.

7.2. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов.

7.3. Осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

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 10
к Указанию Банка России
от 5 октября 2018 года № 4925-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 44
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 осуществления инкассации
денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания
физических и юридических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными
металлами
№ _____**

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.

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 драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов.
 - 6.1. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет.
 - 6.2. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов.
 - 6.3. Осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.
7. Выдача банковских гарантий.

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

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ года

М.П.».

Приложение 11
к Указанию Банка России
от 5 октября 2018 года № 4925-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 45
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 осуществление
банковских операций с драгоценными металлами
№ _____**

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 (с учетом требований статьи 5¹ Федерального
закона «О банках и банковской деятельности») следующих банковских операций.

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 драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов.

7.1. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных
металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени
и за свой счет.

7.2. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных
металлах, за исключением монет из драгоценных металлов.

7.3. Осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

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 12
к Указанию Банка России
от 5 октября 2018 года № 4925-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 46
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 осуществления инкассации
денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания
физических и юридических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными
металлами
№ _____**

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 (с учетом требований статьи 5¹ Федерального
закона «О банках и банковской деятельности») следующих банковских операций.

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 драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов.

6.1. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных
металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени
и за свой счет.

6.2. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных
металлах, за исключением монет из драгоценных металлов.

6.3. Осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

7. Выдача банковских гарантий.

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

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« ___ » _____ 20__ года М.П.»

Приложение 13
к Указанию Банка России
от 5 октября 2018 года № 4925-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 47
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 осуществление
банковских операций с драгоценными металлами
№ _____**

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 (с учетом требований статьи 5¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности») следующих банковских операций.

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 драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов.

7.1. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет.

7.2. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов.

7.3. Осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах.

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.»