



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 4917-У

г. Москва, традиционный № 52474

от "18" октября 2018 г.

« 24 » сентября 2018 г.

УКАЗАНИЕ

**О порядке представления в Банк России документов
для государственной регистрации изменений, вносимых в устав
кредитной организации и связанных с получением статуса
микрофинансовой компании, и порядке направления кредитной
организацией в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии
на осуществление банковских операций в связи с получением статуса
микрофинансовой компании**

Настоящее Указание в соответствии с частью третьей статьи 10 и частями девятой – одиннадцатой 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, ст. 4761, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») определяет порядок представления в Банк России документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с получением статуса микрофинансовой компании, и порядок направления кредитной организацией в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением статуса микрофинансовой компании.

1. Кредитная организация для государственной регистрации изменений, вносимых в устав и связанных с получением статуса микрофинансовой компании, направляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) с сопроводительным письмом:

1.1. документы, перечисленные в абзацах втором – шестом пункта 16.1 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», зарегистрированной 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 (далее – Инструкция Банка России № 135-И). При этом ходатайство, предусмотренное абзацем третьим пункта 16.1 Инструкции Банка России № 135-И, должно также содержать:

подтверждение прекращения договоров, заключение и (или) исполнение которых не соответствует правоспособности микрофинансовой компании;

указание на способ получения оригинала документа, подтверждающего внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с получением статуса микрофинансовой компании, экземпляра изменений, внесенных в устав, уведомления о принятом решении о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций с приложением свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, а также оригиналов лицензий, на основании которых кредитная организация осуществляла банковские операции, с проставленной записью об их аннулировании: по почте или уполномоченным лицом в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций;

1.2. оригиналы всех лицензий, на основании которых кредитная организация осуществляет банковские операции;

1.3. заверенную лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом кредитной организации копию информации государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» об исключении кредитной организации из перечня банков, состоящих на учете в системе обязательного страхования вкладов

физических лиц в банках Российской Федерации, полученной в соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2576; № 28, ст. 4139) (если кредитная организация на день принятия решения о получении статуса микрофинансовой компании имела лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц и (или) состояла на учете в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации);

1.4. документы, предусмотренные частями 4 и 5 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395, 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163, ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830; 2018, № 18, ст. 2560) (далее – Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»).

2. Ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций в связи с получением статуса микрофинансовой компании направляется кредитной организацией, принявшей решение о

получении такого статуса, в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).

3. Документы, перечисленные в пункте 1 настоящего Указания, направляются в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций):

в срок, указанный в абзаце первом пункта 16.1 Инструкции Банка России № 135-И (за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта);

в течение одного месяца со дня получения банком документа, предусмотренного подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Указания (если кредитная организация на день принятия решения о получении статуса микрофинансовой компании имела лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц и (или) состояла на учете в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации).

4. Не позднее 15 календарных дней с даты поступления в Банк России всех документов, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указания, соответствующих требованиям Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», пункта 16.1 Инструкции Банка России № 135-И и настоящего Указания, Банк России при наличии ходатайства, предусмотренного пунктом 2 настоящего Указания, принимает решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с получением статуса микрофинансовой компании.

Одновременно с принятием решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) направляет кредитной организации письменное уведомление о принятом решении о государственной регистрации указанных изменений и о направлении документов,

необходимых для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, в территориальный орган Федеральной налоговой службы, осуществляющий функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по месту нахождения кредитной организации.

5. В случае неполного представления документов, предусмотренных настоящим Указанием, и (или) в случае несоответствия представленных документов требованиям, установленным абзацем первым пункта 4 настоящего Указания, Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) возвращает их кредитной организации с письменным заключением. Документы, представленные в одном экземпляре, не возвращаются.

6. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) в срок, установленный частью 12 статьи 5 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», направляет с сопроводительным письмом юридическому лицу (выдает под подпись уполномоченному лицу юридического лица), в устав которого внесены изменения, связанные с получением статуса микрофинансовой компании, уведомление о принятом решении о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций с приложением свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, оригинала документа, подтверждающего внесение соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, экземпляра изменений, внесенных в устав, и оригиналов всех имевшихся у кредитной организации лицензий, на основании которых она осуществляла банковские операции, с проставленной записью об аннулировании этих лицензий.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина