

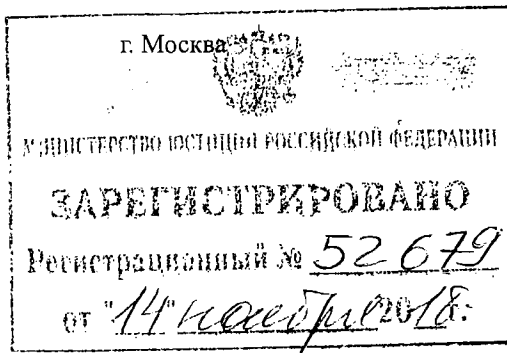


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 17 » июля 2018 г.

№ 4867-У



**О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П «О порядке аккредитации Банком
России представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять
трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной
организации, и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации»**

1. На основании части первой статьи 52 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,

ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557), частей одиннадцатой, тринадцатой и четырнадцатой статьи 22 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. 2576) внести в Положение Банка России от 22 апреля 2015 года № 467-П «О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2015 года № 38732, 28 апреля 2017 года № 46542, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.2 слово «заявки» заменить словом «заявления».

1.2. В пункте 2.1:

в подпункте 2.1.7 слова «место нахождения» заменить словом «адрес», слова «места нахождения» исключить;

подпункт 2.1.8 изложить в следующей редакции:

«2.1.8. Нотариально заверенную копию доверенности, выданной руководителю представительства или уполномоченному лицу, на предоставление полномочий для осуществления взаимодействия с Банком России по вопросам аккредитации.»;

в подпункте 2.1.15 слова «, заполненной на русском языке» исключить;

подпункт 2.1.16 изложить в следующей редакции:

«2.1.16. Документы для персональной аккредитации иностранного гражданина, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего Положения.».

1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. В случае если в представленном в Банк России комплекте документов отсутствуют какая-либо информация и (или) документы, предусмотренные подпунктами 2.1.1–2.1.16 пункта 2.1 настоящего Положения, Банк России для принятия решения об аккредитации представительства запрашивает недостающие информацию и (или) документы у иностранной кредитной организации. Иностранная кредитная организация должна представить в Банк России запрошенные информацию и (или) документы в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.».

1.4. В пункте 2.4:

подпункт 2.4.5 изложить в следующей редакции:

«2.4.5. Наличие оснований для отказа в персональной аккредитации иностранного гражданина, указанных в пункте 3.10 настоящего Положения.»;

подпункты 2.4.6–2.4.8 признать утратившими силу;

дополнить подпунктом 2.4.11 следующего содержания:

«2.4.11. В отношении руководителя (заместителя руководителя) представительства выявлено хотя бы одно из следующих оснований:

отсутствие высшего юридического или экономического образования (при наличии высшего образования, отличного от высшего юридического или экономического образования, – отсутствие стажа работы в банковской сфере в течение одного года);

осуществление трудовой деятельности в должности руководителя (заместителя руководителя) представительства, действие аккредитации которого было прекращено по решению Банка России в случаях, установленных подпунктами 7.1.2 и 7.1.5 пункта 7.1 настоящего Положения, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России документов для назначения указанного лица на должность руководителя (заместителя руководителя) другого представительства;

осуществление трудовой деятельности в должности руководителя, заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа,

главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера в российской кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала российской кредитной организации, а также наличие оснований, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.5. Пункт 2.6 после слова «полном» дополнить словами «и (или) сокращенном (при его наличии)».

1.6. В пунктах 2.7 и 3.9 слово «дней» заменить словами «рабочих дней».

1.7. В пункте 3.1:

в абзаце первом слова «и заместителя руководителя» заменить словами «(заместителя руководителя)»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Для персональной аккредитации иностранных граждан, назначаемых на другие должности в представительстве, продления персональной аккредитации иностранных граждан – работников представительства, кроме руководителя (заместителя руководителя) представительства, в дополнение к документам, указанным в подпунктах 3.7.1–3.7.3 пункта 3.7 настоящего Положения, иностранная кредитная организация представляет в Банк России согласие указанных лиц на обработку их персональных данных.»

1.8. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Иностранная кредитная организация в течение 30 рабочих дней с даты назначения иностранного гражданина для осуществления трудовой деятельности в представительстве направляет в Банк России документы, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего Положения.»

1.9. Абзац первый пункта 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Действие персональной аккредитации иностранного гражданина ограничивается сроком аккредитации представительства и прекращается при

закрытии представительства или при завершении трудовой деятельности иностранного гражданина в представительстве.».

1.10. В пункте 3.7:

подпункт 3.7.5 дополнить предложением следующего содержания: «В отношении иностранных граждан, назначаемых на другие должности в представительстве, представляются сведения об их образовании и трудовой деятельности.»;

дополнить подпунктом 3.7.6 следующего содержания:

«3.7.6. Информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, по форме согласно пункту 8 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».».

1.11. В пункте 3.10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.10. Банк России отказывает в персональной аккредитации иностранного гражданина (работника представительства) при наличии хотя бы одного из оснований, указанных в подпункте 2.4.11 пункта 2.4 настоящего Положения, и (или) одного из следующих оснований.»;

подпункты 3.10.1 и 3.10.5 признать утратившими силу;

в подпункте 3.10.6 слово «трех» заменить цифрой «5».

1.12. Пункт 3.11 признать утратившим силу.

1.13. В пункте 4.3:

абзац четвертый признать утратившим силу;

в подпункте 4.3.1 слова «адрес места нахождения представительства» заменить словами «адрес представительства»;

подпункт 4.3.2 изложить в следующей редакции:

«4.3.2. Сведения о реквизитах банковских счетов, открытых в кредитных организациях для обеспечения деятельности представительства.»;

дополнить подпунктом 4.3.9 следующего содержания:

«4.3.9. При отсутствии сведений, указанных в подпунктах 4.3.3–4.3.8 настоящего пункта, в отчете отражается информация об этом.».

1.14. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Представительство в течение 10 рабочих дней со дня произошедших изменений информирует Банк России об изменениях в штате иностранных работников, не являющихся руководителями, изменении адреса представительства (информирование о внесении изменений в положение о представительстве, касающихся изменения адреса представительства, осуществляется в порядке, установленном главой 5 настоящего Положения) и о событиях, указанных в подпункте 4.3.5 пункта 4.3 настоящего Положения.».

1.15. В пункте 5.1 слова «подпункте 5.2.5» заменить словами «подпунктах 5.2.5 и 5.2.6».

1.16. В подпункте 5.2.6 пункта 5.2 слова «, заполненной на русском языке» заменить словами «(в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)».

1.17. В пункте 5.3 слово «дней» заменить словами «рабочих дней», слова «подпунктами 5.2.1–5.2.6 пункта 5.2» заменить словами «пунктом 5.2».

1.18. В абзаце первом пункта 5.4 слово «нового» заменить словом «дубликата».

1.19. В пункте 6.1:

подпункт 6.1.1 дополнить словами «, адрес представительства и планируемое количество иностранных работников (при необходимости в

заявление иностранной кредитной организацией включается информация, предусмотренная пунктом 3.4 настоящего Положения)»;

в подпункте 6.1.3 слово «Копию» заменить словами «Нотариально заверенную копию»;

в подпункте 6.1.4 слова «, заполненной на русском языке» заменить словами «(в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)».

1.20. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3. Иностранная кредитная организация обращается в Банк России для продления срока аккредитации представительства не позднее чем за 90 календарных дней до его окончания.

В случае если в представленном в Банк России комплекте документов отсутствуют какая-либо информация и (или) документы, предусмотренные подпунктами 6.1.1–6.1.4 пункта 6.1 настоящего Положения, Банк России для принятия решения о продлении аккредитации представительства запрашивает недостающие информацию и (или) документы у иностранной кредитной организации. Иностранная кредитная организация должна представить в Банк России запрошенные информацию и (или) документы в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.».

1.21. В пункте 6.6 слово «дней» заменить словами «рабочих дней», слова «подпунктами 6.1.1–6.1.4 пункта 6.1 и пунктом 6.5» заменить словами «пунктами 6.1 и 6.5».

1.22. В пункте 7.2:

в абзаце первом слово «дней» заменить словами «рабочих дней»;

подпункт 7.2.3 изложить в следующей редакции:

«7.2.3. Оригиналы документов об аккредитации представительства с момента его открытия (свидетельство об аккредитации, разрешение Банка России на деятельность представительства с дополнениями к нему).»;

в подпункте 7.2.4 слово «Копию» заменить словами «Нотариально заверенную копию»;

в подпункте 7.2.5 слова «, заполненной на русском языке» заменить словами «(в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)».

1.23. Пункты 7.3 и 7.4 изложить в следующей редакции:

«7.3. Для принятия решения о прекращении действия аккредитации представительства Банк России при необходимости запрашивает дополнительную информацию у иностранной кредитной организации. Иностранная кредитная организация представляет в Банк России необходимую информацию в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения запроса.

7.4. На оригинале свидетельства об аккредитации в течение 7 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, проставляется отметка об утрате силы.».

1.24. В пункте 7.5:

в абзаце первом слово «дней» заменить словами «рабочих дней», слова «подпунктами 7.1.2–7.1.5 пункта 7.1» заменить словами «пунктом 7.1»;

в абзаце третьем слова «Свидетельство об аккредитации и служебные» заменить словом «Служебные», слово «дней» заменить словами «рабочих дней».

1.25. Приложения 1 и 5 изложить в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Указанию соответственно.

1.26. В приложении 2 слова «подпунктами 2.4.5–2.4.8» заменить словами «подпунктами 2.4.5 и 2.4.11».

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 17 июля 2018 года № 4867-У
«О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П «О порядке аккредитации
Банком России представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных граждан, которые
будут осуществлять трудовую деятельность в
представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации»

«Приложение 1
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П «О порядке аккредитации
Банком России представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных граждан, которые
будут осуществлять трудовую деятельность в
представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации»

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аккредитации представительства иностранной кредитной организации
№ _____

Центральным банком Российской Федерации аккредитовано представительство

_____ (полное наименование иностранной кредитной организации)

_____ (страна места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации)

_____ (место нахождения представительства иностранной кредитной организации)

Представительство иностранной кредитной организации осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Количество иностранных работников представительства иностранной кредитной организации, включая руководителя представительства иностранной кредитной организации: _____.

Свидетельство выдано на срок до « » _____ года.

_____ (наименование должности)

_____ (личная подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

« » _____ года».

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 17 июля 2018 года № 4867-У
«О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П «О порядке аккредитации
Банком России представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных граждан, которые
будут осуществлять трудовую деятельность в
представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации»

«Приложение 5
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П «О порядке аккредитации
Банком России представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных граждан, которые
будут осуществлять трудовую деятельность в
представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации»

Форма

РЕШЕНИЕ

о прекращении действия аккредитации представительства иностранной кредитной организации

« » года №
г. Москва

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 22
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» принял
решение о прекращении действия аккредитации в Российской Федерации
представительства иностранной кредитной организации

(полное наименование иностранной кредитной организации)

(страна места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации)

(место нахождения представительства иностранной кредитной организации)

Наименование должности _____

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.».