

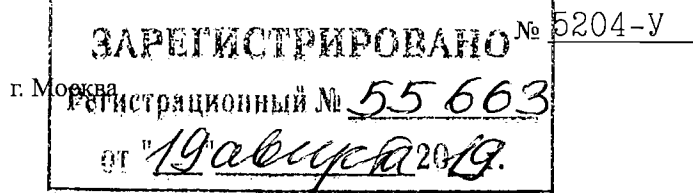


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

Министерство юстиции Российской Федерации

« 15 » ИЮЛЯ 2019 г.



**О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации
кредитных организаций в форме слияния и присоединения»**

1. На основании части третьей статьи 10 и части первой 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; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 22, ст. 2661; № 23, ст. 2921) внести в Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2012 года № 25633, 12 декабря 2013 года № 30592, 16 декабря 2016 года № 44775, 4 мая 2017 года № 46584, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.6 признать утратившим силу.

1.2. Главу 1 дополнить пунктами 1.9 и 1.10 следующего содержания:

«1.9. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) направляет (выдает) «Кредитной организации»:

документы, указанные в абзацах втором – девятом пункта 3.5 настоящего Положения, – при условии представления «Кредитной организацией» свидетельств Банка России о государственной регистрации реорганизованных кредитных организаций (при их наличии) и лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых кредитные организации действовали до реорганизации;

документы, указанные в абзацах втором – восьмом пункта 4.5 настоящего Положения, – при условии представления «Кредитной организацией» свидетельств Банка России о государственной регистрации присоединенных кредитных организаций (при их наличии), лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых «Кредитная

организация» действовала до реорганизации (если «Кредитная организация» ходатайствовала о выдаче новой лицензии на осуществление банковских операций и Банком России было принято положительное решение по данному вопросу), и лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых присоединенные кредитные организации действовали до реорганизации.

1.10. В течение трех рабочих дней после дня принятия решения об отмене решения о реорганизации кредитной организации она обязана уведомить об этом Банк России с приложением решения об отмене решения о реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более кредитных организаций такое уведомление в вышеуказанный срок направляется кредитной организацией, последней принявшей решение об отмене решения о реорганизации или определенной указанным решением.».

1.3. В абзаце первом пункта 2.1 слова «, а также территориальное учреждение Банка России по местонахождению кредитной организации» исключить.

1.4. В абзаце третьем пункта 2.5 цифры «15» заменить словом «двадцати».

1.5. Пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.6. До момента представления в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) документов, предусмотренных Инструкцией Банка России № 135-И (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), реорганизуемой кредитной организацией в Восточный или Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (далее – Центр допуска) (в зависимости от места нахождения кредитной организации) направляются:

в отношении лиц, до реорганизации являвшихся членами совета директоров (наблюдательного совета) присоединяемой кредитной

организации (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния), которые после завершения реорганизации будут являться членами совета директоров (наблюдательного совета) «Кредитной организации», – документы, предусмотренные абзацем первым пункта 3.5 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438 (далее – Положение Банка России № 625-П). Данное требование не распространяется на лиц, занимающих должности членов совета директоров (наблюдательного совета) присоединяющей кредитной организации;

в отношении новых кандидатов на должности членов совета директоров (наблюдательного совета) «Кредитной организации» – документы, предусмотренные пунктом 3.1 Положения Банка России № 625-П;

в отношении лиц, которых предполагается назначить на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа (далее при совместном упоминании – руководитель), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера «Кредитной организации» (за исключением небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (далее – платежная НКО), руководителя и главного бухгалтера филиалов «Кредитной организации» (за исключением платежной НКО), на должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера «Кредитной организации» – платежной НКО при условии, что такие лица до реорганизации не занимали вышеперечисленные должности либо не являлись работниками реорганизуемых кредитных организаций, – документы, предусмотренные пунктом 2.5 Положения Банка России № 625-П, с учетом требований пунктов 2.6 и 2.7 Положения Банка России № 625-П;

в отношении лиц, на которых предполагается возложить отдельные обязанности руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера «Кредитной организации» (за исключением платежной НКО), руководителя, главного бухгалтера филиала «Кредитной организации» (за исключением платежной НКО), единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера «Кредитной организации» – платежной НКО, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, – документы, предусмотренные пунктом 2.5 Положения Банка России № 625-П;

в отношении лиц, на которых предполагается возложить обязанности временно отсутствующих руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера «Кредитной организации» (за исключением платежной НКО), руководителя, главного бухгалтера филиала «Кредитной организации»

(за исключением платежной НКО), единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера «Кредитной организации» – платежной НКО, – документы, предусмотренные пунктом 2.5 Положения Банка России № 625-П, с учетом требований пункта 2.4 Положения Банка России № 625-П;

положения о филиалах «Кредитной организации», открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов;

уведомления об открытии филиалов «Кредитной организации», открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов, а также уведомления об открытии их внутренних структурных подразделений.

2.6.1. Центр допуска направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, письменное подтверждение их получения. Письменное подтверждение может быть выдано под подпись уполномоченному лицу кредитной организации.

2.6.2. Центр допуска в течение одного месяца со дня получения документов, указанных в абзацах втором – шестом настоящего пункта, осуществляет действия, установленные пунктом 2.10 Положения Банка России № 625-П.».

2.7. В случае если «Кредитная организация» не будет располагаться в здании (помещении) по местонахождению одной из реорганизуемых кредитных организаций, одновременно с направлением в Центр допуска документов, указанных в абзацах втором – восьмом пункта 2.6 настоящего Положения, реорганизуемая кредитная организация направляет в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению «Кредитной организации»:

письменное обязательство о представлении надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих право собственности, аренды, субаренды или безвозмездного пользования на здание (помещение), в котором будет располагаться «Кредитная организация» после ее государственной регистрации (при реорганизации в форме слияния) или

государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) «Кредитной организации» (при реорганизации в форме присоединения);

документы, предусмотренные подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 (при реорганизации в форме слияния) или абзацем четвертым пункта 20.12 (при реорганизации в форме присоединения) Инструкции Банка России № 135-И.».

1.6. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.2. При отсутствии оснований для отказа Банк России по истечении срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней принимает решение о государственной регистрации «Кредитной организации».

В течение пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) направляет:

в территориальный орган Федеральной налоговой службы (далее – уполномоченный регистрирующий орган) по местонахождению кредитной организации, направившей в соответствии с частью пятой статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» письменное уведомление о начале процедуры реорганизации, – документы, предусмотренные статьей 14 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с указанием на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, а также экземпляра устава с отметкой уполномоченного регистрирующего органа непосредственно в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций);

каждой из реорганизуемых кредитных организаций – сообщение о необходимости раскрытия неограниченному кругу лиц информации

о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится (если «Кредитная организация» будет являться банком с универсальной лицензией, с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и в ходатайстве о государственной регистрации «Кредитной организации» и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций содержится просьба о выдаче лицензии, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц).».

1.7. Пункт 3.3 признать утратившим силу.

1.8. Пункты 3.4 и 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.4. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, указанных в абзаце третьем подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения, принимает решение о выдаче «Кредитной организации» лицензии на осуществление банковских операций и осуществляет следующие действия:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации «Кредитной организации» и записи о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций (с указанием правопреемника и формы реорганизации);

присваивает «Кредитной организации» регистрационный номер и порядковые номера филиалам «Кредитной организации», открытым на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов.

3.5. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее пяти рабочих со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, указанных в абзаце третьем подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения, направляет в «Кредитную организацию»:

документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации «Кредитной организации»;

документы, подтверждающие факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций;

свидетельство Банка России о государственной регистрации «Кредитной организации»;

устав «Кредитной организации» с отметкой уполномоченного регистрирующего органа;

лицензию на осуществление банковских операций «Кредитной организации»;

сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам «Кредитной организации», открытым на основе реорганизованных кредитных организаций и их филиалов;

лицензии на осуществление банковских операций, на основании которых кредитные организации действовали до реорганизации, на которых проставлена отметка об утрате силы;

свидетельства Банка России о государственной регистрации реорганизованных кредитных организаций (при их наличии), на которых проставлена отметка об утрате силы.

Документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и седьмом настоящего пункта, направляются «Кредитной организации» только в форме электронного документа. Документы, указанные в абзацах четвертом и шестом настоящего пункта, направляются «Кредитной организации» в форме электронного документа и на бумажном носителе. Документы, указанные в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, направляются «Кредитной организации» (могут быть выданы под подпись уполномоченному лицу «Кредитной организации») на бумажном носителе.».

1.9. Пункт 3.6 признать утратившим силу.

1.10. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7. Банк России рассматривает вопрос о выдаче «Кредитной организации» лицензии на осуществление банковских операций с учетом имеющихся у реорганизуемых кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций. При этом «Кредитная организация» должна соответствовать требованиям, установленным Инструкцией Банка России № 135-И, в части:

наличия у «Кредитной организации» соответствующей организационной структуры, включающей службу внутреннего контроля;

соблюдения квалификационных требований и (или) требований к деловой репутации в отношении лиц, указанных в абзацах втором – шестом пункта 2.6 настоящего Положения.

Кроме того, «Кредитная организация» должна выполнять:

требования к размеру собственных (капитала), установленные статьей 11² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (за исключением случая осуществления реорганизации в качестве меры по предупреждению банкротства);

требования, установленные частью пятой статьи 36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (если «Кредитная организация» будет являться банком с универсальной лицензией, возникшим в результате слияния кредитных организаций, с даты государственной регистрации которых прошло менее двух лет, и в ходатайстве о государственной регистрации «Кредитной организации» и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций содержится просьба о выдаче лицензии, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц).».

1.11. В пункте 4.2:

в подпункте 4.2.2:

в абзаце первом слово «трех» заменить словом «пяти»;

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«в уполномоченный регистрирующий орган по местонахождению «Кредитной организации», – документы, предусмотренные пунктами 1 и 3 статьи 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с указанием на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом документов, подтверждающих факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей, а также экземпляра изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), с отметкой уполномоченного регистрирующего органа в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций);

каждой из реорганизуемых кредитных организаций – сообщение о необходимости раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится (если с даты государственной регистрации «Кредитной организации», являющейся банком с универсальной лицензией, прошло менее двух лет и она ходатайствует о выдаче лицензии, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц);»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

подпункт 4.2.3 признать утратившим силу.

1.12. Пункт 4.3 признать утратившим силу.

1.13. В пункте 4.4:

в абзаце первом слова «сообщения и документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения (от уполномоченного регистрирующего органа документов, указанных в абзаце втором подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения)» заменить словами «от уполномоченного регистрирующего органа документов, указанных в абзаце втором подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения»;

абзацы четвертый – шестой и подпункт 4.4.1 признать утратившими силу.

1.14. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5. Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее пяти рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа документов, указанных в абзаце втором подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения, направляет в «Кредитную организацию»:

документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) «Кредитной организации»;

документы, подтверждающие факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присоединенных кредитных организаций;

изменения, вносимые в устав (устав в новой редакции) «Кредитной организации», с отметкой уполномоченного регистрирующего органа;

лицензию на осуществление банковских операций (если «Кредитная организация» ходатайствовала о выдаче новой лицензии на осуществление банковских операций и Банком России было принято положительное решение по данному вопросу);

сообщение о присвоении порядковых номеров филиалам «Кредитной организации», открытым на основе присоединенных кредитных организаций и их филиалов;

лицензии на осуществление банковских операций, на основании которых «Кредитная организация» действовала до реорганизации (если «Кредитная организация» ходатайствовала о выдаче новой лицензии на осуществление банковских операций и Банком России было принято положительное решение по данному вопросу), и лицензии на осуществление банковских операций, на основании которых присоединенные кредитные организации действовали до реорганизации, на которых проставлена запись об утрате силы;

свидетельства Банка России о государственной регистрации присоединенных кредитных организаций (при их наличии), на которых проставлена запись об утрате силы.

Документы, указанные в абзацах втором – четвертом и шестом настоящего пункта, направляются «Кредитной организации» только в форме электронного документа. Документ, указанный в абзаце пятом настоящего пункта, направляется «Кредитной организации в форме электронного документа и на бумажном носителе. Документы, указанные в абзацах седьмом и восьмом настоящего пункта, направляются «Кредитной организации» (выдаются под подпись уполномоченному лицу «Кредитной организации») на бумажном носителе.».

1.15. Пункт 4.6 признать утратившим силу.

1.16. В пункте 4.7:

абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:

«соблюдения квалификационных требований и (или) требований к деловой репутации в отношении лиц, указанных в абзацах втором – шестом пункта 2.6 настоящего Положения;

выполнения «Кредитной организацией» требований к размеру собственных средств (капитала), установленных статьей 11² Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

«Кредитная организация», являющаяся банком с универсальной лицензией, с даты государственной регистрации которого прошло менее двух лет, и ходатайствующая о выдаче лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, должна выполнять требования, установленные частью пятой статьи 36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».»;

абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина