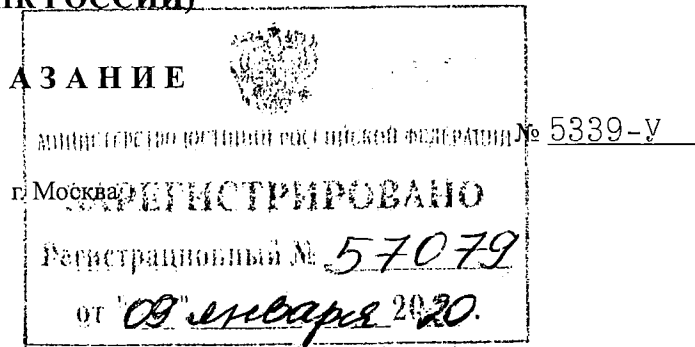




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

« 2 » декабря 2019 г.



О порядке принятия Банком России решения о продолжении включения в расчет иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, иностранных инвестиций, составляющих 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, осуществленных после 1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет, а также о порядке опубликования Банком России указанного решения

Настоящее Указание на основании пункта 5 части второй статьи 18 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; 2015, № 51, ст. 7243) устанавливает порядок принятия Банком России решения о продолжении включения в расчет иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, иностранных инвестиций, составляющих 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских

операций, осуществленных после 1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет, а также порядок опубликования Банком России указанного решения.

1. Председателем Банка России (лицом, его замещающим) принимается:

решение о продолжении включения в расчет иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, иностранных инвестиций, составляющих 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, осуществленных после 1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет (далее – долгосрочные иностранные инвестиции);

решение об отмене предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта решения.

Предложение о принятии решения, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, выносится на рассмотрение Председателя Банка России (лица, его замещающего) не позднее 1 декабря года, в котором предполагается принятие указанного решения.

2. Условием для принятия Председателем Банка России (лицом, его замещающим) решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания, является наличие одного из следующих обстоятельств:

фактическое значение размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по состоянию на 1 октября года, в котором предложение, предусмотренное абзацем четвертым пункта 1 настоящего Указания, вынесено на рассмотрение, составляет 30 и более процентов, при этом прогнозное значение данного показателя по состоянию на 1 января следующего года составляет не менее 30 процентов;

фактическое значение размера долгосрочных иностранных инвестиций в совокупном размере иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по состоянию на 1 октября года, в котором предложение, предусмотренное абзацем четвертым пункта 1 настоящего Указания, вынесено на рассмотрение, составляет 10 и более процентов, при этом прогнозное значение данного показателя по состоянию на 1 января следующего года составляет не менее 10 процентов.

3. Решение, предусмотренное абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания, принимается по результатам анализа сведений:

- о динамике изменения размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, за последние три года;

- об объемах долгосрочных иностранных инвестиций;

- о прогнозной оценке влияния включения (невключения) долгосрочных иностранных инвестиций в расчет иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, на изменение размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале таких кредитных организаций.

4. Решение, предусмотренное абзацем третьим пункта 1 настоящего Указания, принимается по результатам анализа сведений, перечисленных в абзацах втором – четвертом пункта 3 настоящего Указания.

Предложение о принятии решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 1 настоящего Указания, выносится на рассмотрение Председателя Банка России (лица, его замещающего) не позднее 1 декабря года, в котором предполагается принятие указанного решения.

5. Условием для принятия Председателем Банка России (лицом, его замещающим) решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 1 настоящего Указания, является одновременное наличие следующих обстоятельств:

фактическое значение размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по состоянию на 1 октября года, в котором предложение, предусмотренное абзацем вторым пункта 4 настоящего Указания, вынесено на рассмотрение, составляет менее 30 процентов, при этом значение данного показателя на протяжении предшествующих двух календарных лет и за истекший период текущего года имеет устойчивую тенденцию к снижению и его прогнозное значение по состоянию на 1 января следующего года составляет менее 30 процентов;

фактическое значение размера долгосрочных иностранных инвестиций в совокупном размере иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по состоянию на 1 октября года, в котором предложение, предусмотренное абзацем вторым пункта 4 настоящего Указания, вынесено на рассмотрение, составляет менее 10 процентов, при этом значение данного показателя на протяжении предшествующих двух календарных лет и за истекший период текущего года имеет устойчивую тенденцию к снижению и его прогнозное значение по состоянию на 1 января следующего года составляет менее 10 процентов.

6. Решения, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 настоящего Указания, опубликовываются в официальном издании Банка России «Вестник Банка России», а также размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 февраля года, следующего за годом принятия решения, одновременно с опубликованием в соответствии с частью четвертой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» информации о размере участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, и показателях, использованных для его расчета.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина