



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



«14» января 2020 г.

№ 5387-У

г. Москва

**О порядке взаимодействия Центрального банка
Российской Федерации и Федеральной налоговой службы
по вопросам государственной регистрации
кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов**

Настоящее Указание в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 10, частью третьей статьи 11⁴, частями второй и пятой статьи 12, частями второй – пятой статьи 23 и частями первой и второй статьи 23⁶ 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; 2006, № 19, ст. 2061; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2669; 2018, № 53, ст. 8440), частью 5 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 23; 2017, № 30, ст. 4456), пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2016, № 27, ст. 4225) устанавливает порядок взаимодействия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и Федеральной налоговой службы (ФНС России) по вопросам государственной регистрации кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов, государственной

регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации и негосударственного пенсионного фонда, внесения изменений в сведения о кредитной организации и негосударственном пенсионном фонде, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента.

1. Документы, необходимые для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), направляются Банком России в территориальный орган ФНС России, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов (далее при совместном упоминании – финансовые организации), по месту нахождения финансовой организации.

Территориальными органами ФНС России, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию финансовых организаций (далее – уполномоченный регистрирующий орган), по месту нахождения финансовой организации являются управления ФНС России по субъектам Российской Федерации или инспекции ФНС России, находящиеся в подчинении управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации.

В случае передачи инспекции ФНС России полномочий по осуществлению государственной регистрации кредитных организаций и (или) негосударственных пенсионных фондов управление ФНС России по субъекту Российской Федерации уведомляет об этом ФНС России и Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее 5 рабочих дней до дня начала осуществления инспекцией ФНС России указанных полномочий.

Передача документов между Банком России и уполномоченным регистрирующим органом осуществляется в форме электронных документов,

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в порядке и с учетом требований, которые установлены ФНС России в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586) (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).

2. В случае создания финансовой организации путем учреждения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в уполномоченный регистрирующий орган направляются документы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2018, № 53, ст. 8440).

3. В случае начала процедуры реорганизации негосударственного пенсионного фонда и кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в уполномоченный регистрирующий орган направляются документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 13¹ Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2009, № 1, ст. 23; 2013, № 26, ст. 3207).

4. В случае создания финансовой организации путем реорганизации Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в уполномоченный регистрирующий орган направляются документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2018, № 53, ст. 8440).

5. Для государственной регистрации изменений, внесенных в устав финансовой организации, в том числе в случаях реорганизации финансовой организации в форме присоединения (выделения), получения кредитной организацией статуса микрофинансовой компании, а также для государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица, не являющегося кредитной организацией, в связи с получением статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента, и для государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в уполномоченный регистрирующий орган направляются документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2018, № 53, ст. 8440).

В случае государственной регистрации изменений, внесенных в устав финансовой организации в связи с изменением ее адреса, при котором изменяется место нахождения финансовой организации, дополнительно направляются документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ.

6. Для внесения изменений в сведения о негосударственном пенсионном фонде, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в устав, Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в уполномоченный регистрирующий орган направляются документы, предусмотренные пунктами 2, 4 и 6 статьи 17, пунктами 1 и 3 статьи 20 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 31, ст. 4775).

7. В случае реорганизации финансовой организации в форме присоединения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в уполномоченный регистрирующий орган направляются документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ.

8. В случае ликвидации финансовой организации Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в уполномоченный регистрирующий орган направляются документы, предусмотренные статьей 21 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586).

9. В случае начала процедуры реорганизации кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России, Восточным или Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Центр допуска) в уполномоченный регистрирующий орган направляются документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 13¹ Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ.

10. Для внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в устав, Центром допуска в уполномоченный регистрирующий орган направляются документы, предусмотренные пунктами 2, 4, абзацем первым пункта 6 статьи 17, пунктами 1 и 3 статьи 20 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ.

11. Документы направляются Банком России в уполномоченный регистрирующий орган:

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых

организаций Банка России документов, – в случае, указанном в пункте 3 настоящего Указания;

в течение 2 рабочих дней с даты получения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России документов, касающихся негосударственного пенсионного фонда, – в случаях, указанных в пунктах 4, 6 и 7 настоящего Указания;

в течение 3 рабочих дней с даты принятия Банком России соответствующего решения (если иной срок не установлен для случая принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав негосударственного пенсионного фонда в связи с реорганизацией в форме присоединения) – в случаях, указанных в пунктах 2 и 5 настоящего Указания и связанных с представлением в Банк России документов, касающихся негосударственного пенсионного фонда;

в течение 5 рабочих дней с даты принятия Банком России соответствующего решения (если иной срок не установлен для случая принятия решения о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации и связанных с изменением размера ее уставного капитала) – в случаях, указанных в пунктах 2, 4, 5, 7 и 8 настоящего Указания и связанных с представлением в Банк России документов, касающихся кредитной организации;

в течение 30 календарных дней с даты получения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России документов, касающихся негосударственного пенсионного фонда, – в случае, указанном в пункте 8 настоящего Указания;

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения Центром допуска документов от кредитной организации, от иных лиц в отношении кредитной организации, – в случаях, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Указания.

12. Уполномоченный регистрирующий орган в установленный Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ срок направляет

структурному подразделению Банка России, от которого были получены документы в соответствии с пунктами 2–10 настоящего Указания:

документы, связанные с государственной регистрацией, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586) (в случае осуществления государственной регистрации);

сообщение о наличии оснований для отказа в государственной регистрации с указанием таких оснований (в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586).

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

14. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 30 сентября 2014 года № 3402-У «О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2014 года № 35127;

Указание Банка России от 27 декабря 2018 года № 5045-У «О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с

получением статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2019 года № 53511.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

_____ Д.Ю. Григоренко