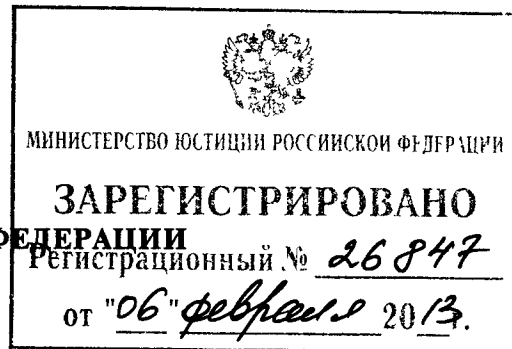




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**



« 27 » декабря 2012г.

№2955-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 4 июля 2006 года № 290-П «О порядке выдачи Банком России
кредитным организациям разрешений, предоставляющих
возможность иметь на территории иностранного государства
дочерние организации»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 декабря 2012 года № 26) внести в Положение Банка России от 4 июля 2006 года № 290-П «О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2006 года № 8144, 24 июня 2008 года № 11869, 31 августа 2009 года № 14649 («Вестник Банка России» от 23 августа 2006 года № 47, от 2 июля 2008 года № 35, от 16 сентября 2009 года № 54), следующие изменения.

1.1. Главу 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. В случае приобретения кредитной организацией статуса основного общества в отношении действующей организации-нерезидента, имеющей на момент приобретения дочерние организации-нерезиденты,

Банк России выдает кредитной организации Разрешение с указанием в нем ее дочерних организаций-нерезидентов, в которых в результате такого приобретения кредитная организация косвенно (через указанную действующую организацию-нерезидента) будет иметь возможность определять решения, принимаемые их органами управления.».

1.2. Подпункт «в» пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«в) экономическое обоснование проекта создания дочерней организации, заверенное руководителем (уполномоченным лицом) банка, содержащее расчет изменения обязательных нормативов банка с учетом создания дочерней организации, подробное описание условий сделки (цены приобретения акций (долей) дочерней организации, предполагаемых инвестиций в дочернюю организацию с указанием общей суммы инвестиций, а также суммы и видов конкретных инвестиций (вкладов в уставный капитал, в том числе эмиссионного дохода, инвестиций в основные средства, предоставленных кредитов, иных инвестиций), существенных показателей, необходимых для раскрытия основных целей проекта, программы действий и ожидаемых результатов деятельности дочерней организации, сведений о системе управления рисками на консолидированной основе, а также сведений о руководителях, главном бухгалтере (кандидатах на должности руководителей, главного бухгалтера) дочерней организации (фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность), сведения о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации и адресе фактического местожительства, сведения о профессиональной квалификации (об образовании и трудовой деятельности) и деловой репутации). В случае приобретения статуса основного общества в отношении действующего юридического лица-нерезидента экономическое обоснование должно также содержать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность этого юридического лица-нерезидента за последний заверченный финансовый год, подтвержденную

аудиторской организацией или аудитором в порядке, установленном законодательством страны его местонахождения, и последнюю промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в случае если юридическим лицом-нерезидентом составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность). В случае приобретения банком статуса основного общества в отношении действующей организации-нерезидента, имеющей на момент приобретения дочерние организации-нерезиденты, в которых банк косвенно (через указанную действующую организацию-нерезидента) будет иметь возможность определять решения, принимаемые их органами управления, экономическое обоснование должно содержать схему взаимосвязей действующей организации-нерезидента и ее дочерних организаций-нерезидентов (с указанием долей участия в уставном капитале). Документы нерезидентов должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны нахождения (регистрации) нерезидента, легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык;».

1.3. В абзаце четвертом пункта 3.4 слова «Департамент банковского регулирования и надзора» заменить словами «Департамент банковского надзора».

1.4. В пункте 3.9 слова «через месяц» заменить словами «через два месяца».

1.5. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:

«3.10. Банк обязан в течение 15 рабочих дней уведомлять территориальное учреждение Банка России о любом последующем изменении размера своего участия в уставном капитале дочерней организации-нерезидента (в суммарном и процентном выражении).

В случае если в результате отчуждения акций (долей) или иным образом банк утратит статус основного общества в отношении дочерней организации-нерезидента, он обязан в течение 15 рабочих дней уведомить об этом территориальное учреждение Банка России.

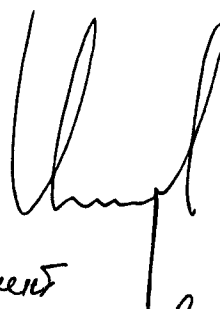
Требование, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не предъявляется в случае изменения размера косвенного участия банка в капитале организации-нерезидента, являющейся дочерней по отношению к действующей организации-нерезиденту, в отношении которой банк приобрел статус основного общества в порядке, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего Положения.

Требования настоящего пункта распространяются на дочерние организации, созданные кредитными организациями на основании разрешений, выданных Банком России в соответствии с порядком, действовавшим на момент принятия решения о выдаче разрешения.».

1.6. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

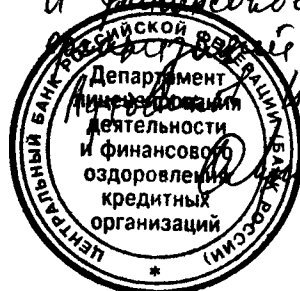
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

*Копия верна
Главный экономист
Департамента лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России
Игорь Суевин*



28 декабря 2012 года

Приложение
к Указанию Банка России
от « 27 » декабря _____ 2012 года № 2955 -У
«О внесении изменений в Положение Банка России
от 4 июля 2006 года № 290-П «О порядке выдачи
Банком России кредитным организациям разрешений,
предоставляющих возможность иметь на территории
иностранного государства дочерние организации»

«Приложение
к Положению Банка России
от 4 июля 2006 года № 290-П «О порядке выдачи
Банком России кредитным организациям разрешений,
предоставляющих возможность иметь на территории
иностранного государства дочерние организации»

Образец

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
от _____ N _____
на N _____ от _____

РАЗРЕШЕНИЕ №

"__" _____ 20__ года

г. Москва

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 35 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" разрешает

_____ (полное фирменное наименование банка-резидента, адрес (местонахождение) банка-резидента, № Генеральной лицензии)

_____ (создать дочернюю организацию¹)

_____ (предполагаемое наименование дочерней организации)

в _____ (наименование государства)

путем²: _____

¹ Указывается дочерняя организация-нерезидент, в которой банк будет иметь возможность определять решения в порядке, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Положения. В случае если Разрешение выдается на создание дочерней организации-нерезидента, в которой банк косвенно (через свою дочернюю организацию-нерезидента) будет иметь возможность определять решения, принимаемые ее органами управления, указывается эта дочерняя организация-нерезидент.

² Указываются основания для выдачи Разрешения (участие в уставном капитале, заключение договора, иные основания).

По указанному
основанию _____

(полное фирменное наименование банка-резидента)

приобретает статус основного общества также в отношении следующих
организаций-нерезидентов¹:

(полное официальное наименование организации-нерезидента,
адрес (местонахождение) организации-нерезидента)

Размер предполагаемого участия _____
(полное фирменное наименование банка-резидента)

в уставном капитале дочерней организации: _____ (в единицах
валюты), что составит _____ процентов уставного капитала
дочерней организации².

Срок действия разрешения: до "___" _____ 20__ года.

(наименование должности) _____
(личная подпись) _____
(инициалы, фамилия)

М.П.».

¹ Указываются сведения об организациях-нерезидентах, в которых банк косвенно (через свою дочернюю организацию-нерезидента) будет иметь возможность определять решения, принимаемые их органами управления, в случае если банк приобретает статус основного общества в отношении действующей организации-нерезидента, имеющей на момент приобретения дочерние организации-нерезиденты.

² Не заполняется, если участие банка в уставном капитале дочерней организации не предполагается.