



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 22646  
г. Москва

от "16" декабря 2011 г.

№ 2744-У

« 9 » декабря 2011 г.

### УКАЗАНИЕ

**О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2005 года № 275-П «О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)»**

1. Внести в Положение Банка России от 11 августа 2005 года № 275-П «О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2005 года № 6974, 23 июля 2009 года № 14379 («Вестник Банка России» от 22 сентября 2005 года № 50, от 5 августа 2009 года № 46), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова «пунктом 8.2 (для банка) или пунктом 8.3 (для небанковской кредитной организации) Инструкции Банка России от 14 января 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года, № 5551 («Вестник Банка

России» от 20 февраля 2004 года № 15) (далее - Инструкция Банка России № 109-И)» заменить словами «пунктом 8.2, за исключением подпунктов 8.2.4 и 8.2.5 (для банка), или пунктом 8.3 (для небанковской кредитной организации) Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54) (далее – Инструкция Банка России № 135-И)».

1.2. В подпункте 1.2.5 пункта 1.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«на день подачи документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, размер уставного капитала составляет не менее 300 миллионов рублей (для банка) либо 90 миллионов рублей (для небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам), либо 18 миллионов рублей (для небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), либо 18 миллионов рублей (для небанковской кредитной организации, не ходатайствующей о получении указанных лицензий) и не превышает размер собственных средств (капитала) кредитной организации;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«кандидаты на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа кредитной

организации (кандидат на должность единоличного исполнительного органа небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) (далее - руководители кредитной организации), главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) соответствуют квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;»;

абзац шестой после слова «субаренды» дополнить словами «, безвозмездного пользования».

#### 1.3. В пункте 2.1:

подпункт 2.1.3 после слов «небанковской кредитной организацией,» дополнить словами «планирующей осуществление расчетов с применением клиринга,»;

в подпункте 2.1.9 слова «Инструкции Банка России № 109-И» заменить словами «Инструкции Банка России № 135-И»;

подпункт 2.1.10 признать утратившим силу.

#### 1.4. В пункте 2.2:

первое предложение подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции: «анкеты кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов

и связанных с ними иных банковских операций), заполненные ими собственноручно по форме приложения 1 к Инструкции Банка России № 135-И (по 3 экземпляра собственноручно).»;

подпункты 2.2.2 и 2.2.5 после слов «заместителей главного бухгалтера кредитной организации» дополнить словами «(главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций)»;

подпункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:

«2.2.6. надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего право собственности (право аренды, субаренды, безвозмездного пользования) кредитной организации на завершённое строительством здание (помещение), в котором она размещается (будет размещаться) (1 экземпляр), либо, если такое здание (помещение) принадлежит не кредитной организации, а иному лицу, - надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (право аренды, субаренды) иного лица на завершённое строительством здание (помещение), в котором размещается (будет размещаться) кредитная организация, а также обязательство указанного лица о предоставлении данного здания (помещения) в аренду (субаренду, безвозмездное пользование) кредитной организации и согласие арендодателя на предоставление указанного здания (помещения) в субаренду (безвозмездное пользование) (по 1 экземпляру каждого документа);»;

в подпункте 2.2.7:

в первом предложении абзаца первого слова «подпунктом 3.1.10 Инструкции Банка России № 109-И» заменить словами «подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 Инструкции Банка России № 135-И»;

в абзаце седьмом слова «подпункта 3.1.10 Инструкции Банка России № 109-И» заменить словами «подпункта 3.1.9 пункта 3.1 Инструкции Банка России № 135-И».

1.5. В пункте 2.4:

абзац третий после слов «заместителей главного бухгалтера кредитной организации» дополнить словами «(главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций)»;

абзац пятый после слов «заместителя главного бухгалтера кредитной организации» дополнить словами «(главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций)», слова «Инструкции Банка России № 109-И» заменить словами «Инструкции Банка России № 135-И».

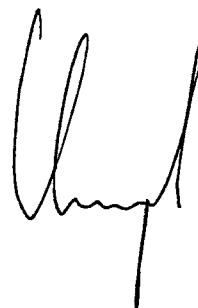
1.6. Абзац третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«по 1 экземпляру анкеты каждого кандидата на должность руководителя кредитной организации, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации (главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) с отметкой о согласовании по форме, предусмотренной в приложении 1 к Инструкции Банка России № 135-И;».

1.7. В абзацах первом и втором пункта 2.7 слова «Инструкции Банка России № 109-И» заменить словами «Инструкции Банка России № 135-И».

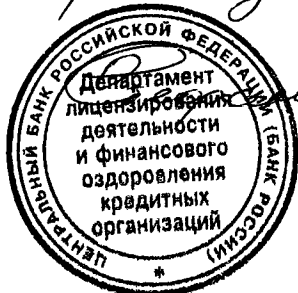
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

*Верно  
Главный эксперт Департамента  
лицензирования деятельности и  
финансового оздоровления кредитных  
организаций Банка России*



*Степанов 10.11.Степанов 1  
12 декабря 2011 года*