



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

« 29 » сентября 2011 г.

№ 2710-У

г. Москва



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УКАЗАНИЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 22225

от "03" сентября 2011 г.

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 21 февраля 2007 года № 130-И «О порядке получения
предварительного согласия Банка России на приобретение и (или)
получение в доверительное управление акций (долей) кредитной
организации»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 сентября 2011 года № 17) внести в Инструкцию Банка России от 21 февраля 2007 года № 130-И «О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2007 года № 9098, 22 апреля 2010 года № 16965 («Вестник Банка России» от 28 марта 2007 года № 16, от 30 апреля 2010 года № 23), следующие изменения.

1.1. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1.2. сделок, в результате которых акции (доли) кредитной организации перейдут во владение или распоряжение иных лиц (группы лиц), включая приобретение более 50 процентов голосующих акций (долей

в уставном капитале) хозяйственного общества (хозяйственных обществ), оказывающего (оказывающих) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации, в том числе в силу того, что хозяйственное общество (хозяйственные общества) владеет (владеют) более чем 20 процентами акций (долей) кредитной организации;».

1.2. Дополнить пунктом 1.3¹ следующего содержания:

«1.3¹. Общая сумма приобретения акций (долей) кредитной организации, установленная в предварительном согласии Банка России, рассчитывается из величины скорректированных чистых активов (собственных средств, имущества) приобретателя, определенных в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2009 года № 337-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2009 года № 14356 («Вестник Банка России» от 30 июля 2009 года № 45) (далее - Положение Банка России № 337-П) и Положением Банка России от 19 июня 2009 года № 338-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2009 года № 14396 («Вестник Банка России» от 30 июля 2009 года № 45) (далее - Положение Банка России № 338-П).».

1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Юридическое или физическое лицо (группа лиц) обязано получить предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации (с учетом ранее приобретенных) в следующих случаях:

1.4.1. при превышении одного из пределов приобретения, указанных в пункте 1.3 настоящей Инструкции;

1.4.2. при превышении общей суммы приобретения акций (долей) кредитной организации, установленной в предварительном согласии Банка России;

1.4.3. по истечении одного года с даты принятия решения Банка России о предварительном согласии, если данное согласование не было реализовано или реализовано частично.».

1.4. Дополнить пунктом 1.4¹ следующего содержания:

«1.4¹. В случае продажи приобретенных при публичном размещении (обращении) акций российской кредитной организации за пределами Российской Федерации на основании ранее полученного предварительного согласия Банка России (в том числе в случаях, когда доля акций приобретателя в уставном капитале кредитной организации станет ниже величины нижней границы предела приобретения, установленного в предварительном согласии Банка России (в том числе ниже величины, при которой требуется предварительное согласие Банка России), либо если акции кредитной организации приобретателем будут проданы полностью), приобретатель вправе на основании этого же предварительного согласия Банка России осуществлять сделки по приобретению акций кредитной организации, которые обращаются за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения и обращения иностранных ценных бумаг, с соблюдением требований, установленных в подпунктах 1.4.1 и 1.4.2 пункта 1.4 настоящей Инструкции.».

1.5. В пункте 1.5:

подпункт 1.5.1 признать утратившим силу;

в подпункте 1.5.4 слова «в результате» исключить.

1.6. В пункте 1.6:

слова «подпунктах 1.5.1 - 1.5.7» заменить словами «подпунктах 1.5.2 - 1.5.7»;

слова «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; 1 ноября 2005 года № 7127; 2 июня 2006 года № 7910; 19 декабря 2006 года № 8640 («Вестник Банка России» от 20 февраля 2004 года № 15; от 7 декабря 2005 года № 64; от 21 июня 2006 года № 35; от 27 декабря 2006 года № 73) (далее - Инструкция Банка России № 109-И)» заменить словами «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 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33) (далее - Инструкция Банка России № 135-И).».

1.7. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Приобретение дополнительных акций (долей) кредитной организации в соответствии с пунктом 1.1 настоящей Инструкции после приобретения ее акций (долей) в случаях, перечисленных в подпунктах 1.5.2 - 1.5.7 пункта 1.5 настоящей Инструкции, требует получения нового предварительного согласия Банка России.».

1.8. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

«1.8. Если учредители кредитной организации, создаваемой путем учреждения, после государственной регистрации кредитной организации единолично или в составе группы лиц будут приобретать дополнительные акции (доли) этой же кредитной организации, и при этом их доля акций (размер долей) (с учетом дополнительно приобретенных акций (долей) составит более 20 процентов акций (долей) в уставном капитале кредитной организации, то такие учредители должны получать предварительное согласие Банка России в порядке, установленном настоящей

Инструкцией.».

1.9. В пункте 2.2:

в абзаце четвертом подпункта 2.2.1 слова «Положением Банка России от 19 марта 2003 года № 218-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2003 года № 4498; 22 декабря 2006 года № 8659 («Вестник Банка России» от 8 мая 2003 года № 24; от 28 декабря 2006 года № 74) (далее - Положение Банка России № 218-П)» заменить словами «Положением Банка России № 337-П»;

в абзаце втором подпункта 2.2.2 после цифр «3837» дополнить словами «, 27 декабря 2010 года № 19400», после цифр «54» дополнить словами «, от 19 января 2011 года № 2»;

в абзаце втором подпункта 2.2.3 слова «Положением Банка России от 19 апреля 2005 года № 268-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2005 года № 6624; 22 декабря 2006 года № 8663 («Вестник Банка России» от 8 июня 2005 года № 29; от 28 декабря 2006 года № 74) (далее - Положение Банка России № 268-П)» заменить словами «Положением Банка России № 338-П».

1.10. В пункте 3.2:

в абзаце втором слова «Положением Банка России № 218-П» заменить словами «Положением Банка России № 337-П»;

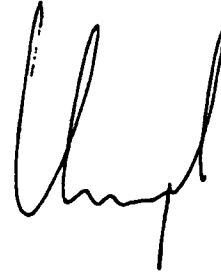
в абзаце третьем слова «Положением Банка России № 268-П» заменить словами «Положением Банка России № 338-П»;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.11. В абзаце первом пункта 5.7 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
Тяжело знает Департамент
информации, статистики
и исследований
и финансов
Банка России
2-я Тимирязевская А.Н.
04.10.2011*