



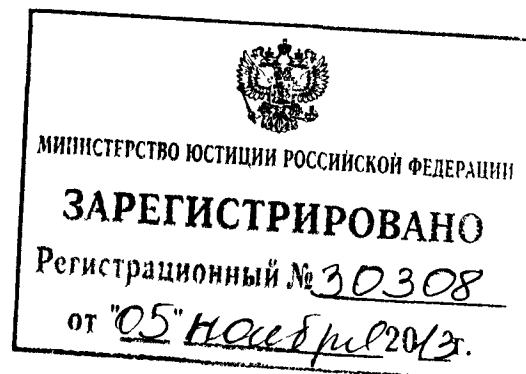
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 22 » июля 2013 г.

№ 3029-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О внесении изменений в Инструкцию 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»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 июля 2013 года № 15) внести в Инструкцию 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», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645 («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, от 21 декабря 2011 года № 72), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, могут быть направлены в Банк России (территориальные учреждения Банка России) в форме электронных документов в порядке, определенном Банком России. В таком случае взаимодействие между кредитной организацией, территориальным учреждением Банка России и Банком России осуществляется в электронном виде.

В случае представления документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в форме электронных документов кредитная организация обязана по письменному запросу территориального учреждения Банка России представить документы, предусмотренные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на бумажном носителе в течение трех календарных дней с момента получения указанного запроса в количестве экземпляров, предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Свидетельство Банка России о государственной регистрации, лицензия на осуществление банковских операций направляются кредитной организации на бумажном носителе, а в случае представления документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в форме электронных документов – в форме электронного документа и на бумажном носителе.».

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Копии полученных территориальным учреждением Банка России документов уполномоченного регистрирующего органа (в том числе в форме электронных документов) остаются в территориальном учреждении Банка России.».

1.3. В пункте 3.1:

подпункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:

«3.1.6. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию учредителей кредитной организации, являющихся индивидуальными предпринимателями, либо содержащие такие сведения выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

надлежащим образом заверенные копии учредительных документов учредителей кредитной организации – юридических лиц либо копии их учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом;

аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности учредителей кредитной организации – юридических лиц с приложением балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние три года деятельности;

копии изданий, в которых опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность за последние три года деятельности учредителей кредитной организации – юридических лиц (с указанием номеров изданий и дат опубликования), которые публикуют отчетность в порядке и случаях, определенных федеральными законами;

иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, устанавливающими порядок и критерии оценки финансового положения учредителей кредитной организации.

Территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению создаваемой кредитной организации самостоятельно запрашивает в уполномоченном регистрирующем органе сведения о государственной регистрации учредителей кредитной организации, являющихся юридическими лицами, а также сведения о выполнении ими обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами за последние три года.

Учредители кредитной организации, являющиеся юридическими лицами, вправе по собственной инициативе представить в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению создаваемой кредитной организации надлежащим образом заверенные копии документов, содержащих перечисленные в настоящем абзаце сведения.»;

в подпункте 3.1.7:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Если кандидат на должность руководителя кредитной организации, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации получил образование в иностранном государстве, требующее официального подтверждения на территории Российской Федерации в целях предоставления его обладателю доступа к осуществлению профессиональной деятельности в Российской Федерации, также должно быть представлено свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для подтверждения указанных в анкете сведений о наличии (отсутствии) судимости вместе с указанными в настоящем подпункте документами представляется оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации.»;

в абзаце первом подпункта 3.1.9 слова «пунктами 4 и 6 приложения 1» заменить словами «приложением 1»;

подпункт 3.1.11 изложить в следующей редакции:

«3.1.11. Документ, предусмотренный абзацем восьмым пункта 14.6

настоящей Инструкции (в случае направления ходатайства о выдаче лицензии, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящей Инструкции).»).

1.4. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1. Приобретение (за исключением случая, если акции (доли) приобретаются при учреждении кредитной организации) и (или) получение в доверительное управление (далее в настоящей главе – приобретение) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России.

Требование, установленное абзацем первым настоящего пункта, распространяется также на случаи приобретения более одного процента акций (долей) кредитной организации группой лиц, признаваемой таковой в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции».

Если лицу (группе лиц) принадлежит более одного процента акций (долей) кредитной организации (лицу передано в доверительное управление более одного процента акций (долей) кредитной организации), Банк России должен быть уведомлен о любом последующем приобретении указанным лицом (группой лиц) акций (долей) той же кредитной организации.»).

1.5. В пункте 5.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.2. Уведомление о приобретении более одного процента акций (долей) кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции направляется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, в течение тридцати календарных дней со дня данного приобретения (или в кредитную организацию – при регистрации изменений в устав, связанных с увеличением ее уставного капитала).»);

абзац второй признать утратившим силу.

1.6. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Порядок получения согласия Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление юридическим или физическим лицом (группой лиц) в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации (в случаях, когда получение такого согласия предусмотрено федеральными законами), определяется иными нормативными актами Банка России.».

1.7. Абзац седьмой пункта 6.10 изложить в следующей редакции:

«информацию о представлении учредителями кредитной организации документа, предусмотренного абзацем восьмым пункта 14.6 настоящей Инструкции.».

1.8. В пункте 6.11:

в абзаце первом слова «, представленные учредителями кредитной организации» исключить;

в абзаце третьем слова «в четырех экземплярах» заменить словами «в трех экземплярах»;

в абзаце пятнадцатом слова «в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О бухгалтерском учете» заменить словами «в порядке и случаях, определенных федеральными законами»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«документ, предусмотренный абзацем восьмым пункта 14.6 настоящей Инструкции, – при ходатайстве учредителей кредитной организации о выдаче лицензии, предусмотренной подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящей Инструкции (один экземпляр);».

1.9. Абзац второй пункта 6.13 изложить в следующей редакции:

«В сопроводительном письме указывается на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом устава кредитной

организации с отметкой уполномоченного регистрирующего органа и свидетельства о государственной регистрации кредитной организации в территориальное учреждение Банка России по местонахождению кредитной организации.».

1.10. В пункте 6.15:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 6.14 настоящей Инструкции, вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о государственной регистрации кредитной организации и направляет в территориальное учреждение Банка России по местонахождению кредитной организации два экземпляра свидетельства Банка России о государственной регистрации кредитной организации.»;

абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу.

1.11. Абзац третий пункта 6.16 изложить в следующей редакции:

«не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, указанного в абзаце третьем пункта 6.15 настоящей Инструкции, выдает один экземпляр свидетельства Банка России о государственной регистрации кредитной организации; один экземпляр устава кредитной организации с отметкой уполномоченного регистрирующего органа; по одному экземпляру анкет кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации с отметкой о согласовании по форме, предусмотренной в приложении 1 к настоящей Инструкции; заключение о соответствии помещений для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России, председателю совета директоров (наблюдательного совета) или иному уполномоченному лицу кредитной организации, письменно подтверждающему получение указанных документов.».

1.12. В абзаце седьмом пункта 7.2 слова «, а также уведомление о приобретении свыше одного процента акций (долей) кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции» исключить.

1.13. В абзаце втором пункта 9.3 слова «(в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 года № 9176, 23 октября 2007 года № 10390, 6 ноября 2008 года № 12584, 2 декабря 2008 года № 12783, 19 декабря 2008 года № 12904, 10 декабря 2009 года № 15476, 22 декабря 2009 года № 15778 («Вестник Банка России» от 16 апреля 2007 года № 20-21, от 31 октября 2007 года № 60, от 19 ноября 2008 года № 67, от 10 декабря 2008 года № 72, от 31 декабря 2008 года № 75, от 16 декабря 2009 года № 72, от 28 декабря 2009 года № 77)» заменить словами «(в соответствии с Положением Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670 («Вестник Банка России» от 25 сентября 2012 года № 56-57, от 24 октября 2012 года № 62)».

1.14. Пункт 9.4 дополнить подпунктом 9.4.3 следующего содержания:

«9.4.3. Дополнительный офис может быть размещен в быстровозводимом строении, в том числе модульного типа (за исключением киосков, навесов, палаток и других подобных объектов), не относящемся к недвижимому имуществу, которое должно быть установлено на фундамент (площадку) и иметь связь с земельным участком, на котором оно установлено, и возведение и перемещение которого невозможно без

проведения строительно-монтажных работ (далее – строение). При размещении строения в городском поселении, определяемом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, общая площадь строения должна быть не менее 150 кв.м. При размещении строения в сельском поселении, определяемом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, общая площадь строения должна быть не менее 30 кв.м. Дополнительный офис может быть размещен в части строения при условии, что общая площадь, занимаемая кредитной организацией, не менее величины, установленной настоящим абзацем.

Делегирование кредитной организацией (филиалом) дополнительному офису, размещенному в строении (части строения), права на осуществление операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме не допускается.

В случае размещения дополнительного офиса в строении (части строения), в Банк России в порядке, установленном настоящей Инструкцией, вместо документов, предусмотренных подпунктом 9.4.1 настоящего пункта, должны быть представлены следующие документы:

составленный кредитной организацией (филиалом) документ (в письменном виде в произвольной форме), подтверждающий, что:

строение (часть строения) предназначено для размещения дополнительного офиса кредитной организации (филиала), с указанием типа населенного пункта, на территории которого размещено строение (часть строения), размера общей площади строения (размера общей площади строения и площади части строения, занимаемой дополнительным офисом, если дополнительный офис размещен в части строения);

возведение строения осуществлено по согласованию с уполномоченными государственными и муниципальными органами (если такое согласование являлось необходимым);

у строения (в том числе, если дополнительный офис размещен в части строения) имеется адрес, присвоенный уполномоченным государственным или муниципальным органом (при отсутствии адреса – указывается населенный пункт, часть населенного пункта, его район, микрорайон и иные данные (квартал, улица, переулок, проезд, площадь, расстояние относительно близлежащих адресных объектов или иное описание реквизитов местонахождения строения (части строения), позволяющие однозначно идентифицировать его местонахождение);

дополнительный офис имеет организационные и технические возможности для осуществления делегируемых дополнительному офису банковских операций и иных сделок;

строение отражено в бухгалтерском учете кредитной организации (филиала) как основное средство (если строение принадлежит кредитной организации) либо отражено на внебалансовых счетах кредитной организации (филиала) (если строение не принадлежит кредитной организации);

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) кредитной организации на земельный участок, на котором расположено строение (если кредитная организация имеет право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) на земельный участок, на котором расположено строение);

надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего право аренды (субаренды, безвозмездного пользования), на основании которого кредитная организация пользуется строением

(частью строения) (если строение (часть строения) не принадлежит кредитной организации);

план строения (части строения) с экспликацией (размеры занимаемой площади и назначение помещений).».

1.15. В пункте 11.5:

в абзаце четвертом слова «абзацами седьмым и восьмым пункта 22.4» заменить словами «абзацами шестым и седьмым пункта 22.4»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для подтверждения указанных в анкете сведений о наличии (отсутствии) судимости вместе с указанными в настоящем пункте документами представляется оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации.».

1.16. Абзац второй пункта 12.2 после слов «либо подпунктом 9.4.2» дополнить словами «, либо подпунктом 9.4.3».

1.17. Абзац второй пункта 14.3 дополнить словами «во взаимодействии с соответствующей межрегиональной инспекцией Главной инспекции кредитных организаций Банка России».

1.18. В пункте 14.6:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«опубликованный годовой отчет за год, предшествующий обращению кредитной организации за получением лицензии, расширяющей деятельность, и надлежащим образом заверенная копия аудиторского заключения по нему (если эти документы ранее не представлялись в территориальное учреждение Банка России) (по два экземпляра каждого документа);»;

абзац седьмой признать утратившим силу.

1.19. В пункте 14.7:

в абзаце четвертом слова «территориальным учреждением Банка

России» заменить словами «Банком России»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«информацию о представлении документа, предусмотренного абзацем восьмым пункта 14.6 настоящей Инструкции;».

1.20. Абзац четвертый пункта 14.8 изложить в следующей редакции:

«опубликованный годовой отчет за год, предшествующий обращению кредитной организации за получением лицензии, расширяющей деятельность, и надлежащим образом заверенная копия аудиторского заключения по нему;».

1.21. В пункте 16.1:

абзац второй дополнить словами «, а также, если документы для государственной регистрации направляются в форме электронных документов и кредитной организации необходимо получение экземпляра изменений на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде (один экземпляр)»;

в абзаце пятом слова «в четырех экземплярах» заменить словами «в трех экземплярах».

1.22. Абзац второй пункта 16.3 после слов «Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,» дополнить словами «включая заявление кредитной организации о необходимости получения экземпляра изменений на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае его представления),».

1.23. Абзац третий пункта 16.4 изложить в следующей редакции:

«направляет кредитной организации письменное сообщение с приложением полученного от уполномоченного регистрирующего органа оригинала свидетельства и одного экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, по форме

приложения 19 к настоящей Инструкции с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (если документы для государственной регистрации представлены на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, кредитной организации в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и зарегистрированные изменения, внесенные в устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление кредитной организации о получении экземпляра изменений, внесенных в устав кредитной организации, на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в кредитную организацию одновременно с изменениями в электронной форме;».

1.24. В пункте 17.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«17.2. Принятие уполномоченным органом управления кредитной организации решения об увеличении ее уставного капитала допускается только после регистрации предыдущего изменения размера ее уставного капитала (за исключением случаев признания выпуска акций несостоявшимся и аннулирования его государственной регистрации, принятия уполномоченным органом кредитной организации решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг (в отношении кредитной организации в форме акционерного общества), отмены решения об увеличении уставного капитала (в отношении кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью) и иных случаев, предусмотренных федеральными законами).»;

абзац второй дополнить словами «или представления уведомления об

итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Если в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, кредитной организацией вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций представляется уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, регистрирующий орган, в который направлено данное уведомление (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России или территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации), направляет кредитной организации выписку из реестра зарегистрированных и аннулированных Банком России выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, а также выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена и возобновлена (далее – реестр) по форме приложения 27 к настоящей Инструкции не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения сведений в реестр.».

1.25. В пункте 17.6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«17.6. Если иное не установлено подпунктами 17.6.2, 17.6.3 и 17.6.4 настоящего пункта, для осуществления контроля за правомерностью оплаты приобретателями акций (долей) кредитной организации Банк России обязан провести непосредственно в кредитной организации проверку источников происхождения средств, вносимых в оплату акций (долей) кредитной организации, в следующих случаях:»;

подпункт 17.6.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Предусмотренная настоящим пунктом проверка не проводится,

если увеличение уставного капитала кредитной организации осуществляется только за счет ее имущества.»;

подпункт 17.6.3 изложить в следующей редакции:

«17.6.3. При увеличении уставного капитала кредитной организации более чем на двадцать процентов от ранее зарегистрированного размера ее уставного капитала и наличии у кредитной организации на последнюю отчетную дату перед датой принятия ее уполномоченным органом управления решения об увеличении уставного капитала собственных средств (капитала) в размере не менее чем 300 млн. рублей указанная в настоящем пункте проверка может не проводиться, если следующие лица будут оказывать прямо или косвенно существенное влияние на решения, принимаемые органами управления акционеров (участников) кредитной организации, установят прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих в совокупности не менее чем семьдесятю пятью процентами от суммы увеличения уставного капитала:

юридическое лицо, финансовое положение которого подлежит оценке в соответствии с Положением Банка России № 337-П и имеющее рейтинг кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из международных или национальных рейтинговых агентств на уровне не ниже минимального уровня рейтинга кредитоспособности, определяемого для юридического лица в порядке, установленном подпунктом 5.1.13 пункта 5.1 Положения Банка России № 337-П;

банк, относящийся к классификационной группе 1 или классификационной группе 2 в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У, имеющий рейтинг кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из национальных рейтинговых агентств, на уровне не ниже минимального уровня рейтинга кредитоспособности, определяемого для юридического лица в порядке, установленном подпунктом 5.1.13 пункта 5.1

Положения Банка России № 337-П;

небанковская кредитная организация, относящаяся к категории финансово стабильных кредитных организаций в соответствии с нормативным актом Банка России, устанавливающим критерии определения финансового состояния кредитных организаций, имеющая рейтинг кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из национальных рейтинговых агентств на уровне не ниже минимального уровня рейтинга кредитоспособности, определяемого для юридического лица в порядке, установленном подпунктом 5.1.13 пункта 5.1 Положения Банка России № 337-П.

Решение о проведении (непроведении) проверки в таком случае принимается руководителем территориального учреждения Банка России (его заместителем) или руководством Банка России. Для целей настоящей Инструкции «руководство Банка России» понимается в значении, определенном нормативным актом Банка России об организации инспекционной деятельности Банка России.»;

дополнить подпунктом 17.6.4 следующего содержания:

«17.6.4. Предусмотренная настоящим пунктом проверка не проводится, в случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг при увеличении уставного капитала кредитной организации вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций представляется уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций.».

1.26. Абзац третий пункта 17.9 после слова «акций» дополнить словами «либо с даты получения кредитной организацией выписки из реестра по форме приложения 27 к настоящей Инструкции».

1.27. Пункт 17.10 изложить в следующей редакции:

«17.10. При реализации дополнительных акций и необходимости регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций

кредитная организация одновременно с документами, представляемыми для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в соответствии с Инструкцией Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2006 года № 7687, 20 февраля 2007 года № 8964, 23 апреля 2007 года № 9309, 12 февраля 2010 года № 16391, 6 июля 2010 года № 17725, 18 апреля 2013 года № 28201 («Вестник Банка России» от 27 апреля 2006 года № 25, от 1 марта 2007 года № 11, от 3 мая 2007 года № 24, от 17 февраля 2010 года № 7, от 14 июля 2010 года № 40, от 8 мая 2013 года № 26), направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, следующие документы:

копию выписки из накопительного счета в Банке России, а также (в случае оплаты акций иностранной валютой) выписку из корреспондентского счета, открытого для учета поступающей в оплату размещаемых акций иностранной валюты с указанием кредитной организации, в которой ведется этот счет, подтверждающие поступление денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте (если оплата акций осуществлялась с использованием накопительного счета со специальным режимом);

выписки из лицевых счетов банковских счетов покупателей акций, подтверждающие поступление денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте (выписки могут быть оформлены в виде единого комплекта документов, для чего они должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным лицом, подпись которого заверяется печатью кредитной организации);

выписки из лицевых счетов банковских счетов, средства с которых направлены на капитализацию, подписанные единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером кредитной организации (лицами, их замещающими);

акты приема-передачи имущества, внесенного в оплату акций кредитной организации, на баланс кредитной организации;

заключение независимого оценщика об оценке имущества в неденежной форме, вносимого в оплату акций кредитной организации, а также письмо, составленное в произвольной форме и подписанное уполномоченными лицами кредитной организации, которым подтверждается, что кредитной организацией мотивированное заключение, установленное пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», не получено;

надлежащим образом заверенная копия свидетельства о праве собственности кредитной организации на здание (помещение), указанное в пункте 4.3 настоящей Инструкции, и (или) выписки из лицевых счетов по учету иного имущества (основных средств), переданного приобретателем в рамках данного увеличения уставного капитала в оплату акций. Кроме того, представляется подписанное единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером кредитной организации письмо, в котором указывается суммарная стоимость имущества в неденежной форме, внесенного ранее в оплату акций кредитной организации и находящегося на ее балансе на момент принятия решения об увеличении уставного капитала (стоимость имущества указывается в утвержденной уполномоченным органом кредитной организации оценке на момент внесения в оплату акций), либо подтверждается отсутствие такого имущества;

документы или их копии, надлежащим образом заверенные и подтверждающие государственную регистрацию

приобретателей – нерезидентов (либо содержащие такие сведения документы государственных органов или уполномоченных лиц), а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей – нерезидентов (представляются по приобретателям – нерезидентам, вступающим в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П);

надлежащим образом заверенная копия решения Банка России о даче согласия на приобретение акций кредитной организации в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России;

полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (если решение об увеличении уставного капитала кредитной организации принималось общим собранием акционеров), либо полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату принятия решения об увеличении уставного капитала (если решение об увеличении уставного капитала кредитной организации принималось ее советом директоров (наблюдательным советом), в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров составу акционеров на соответствующую дату;

полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату завершения размещения акций, в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров

составу акционеров на указанную дату (в данный список акционеров может быть включена информация о номинальных держателях акций (с обязательным заполнением всех колонок списка акционеров и указанием после наименования лица, осуществляющего номинальное держание, записи «номинальный держатель») без раскрытия информации о лицах, в отношении которых осуществляется номинальное держание (за исключением лиц, приобретших дополнительные акции кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала);

документы, предусмотренные Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П, в случаях, предусмотренных данными нормативными актами;

документы, предусмотренные Указанием Банка России № 1186-У (в случае оплаты дополнительных акций кредитной организации за счет средств бюджетов, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти, органов местного самоуправления);

надлежащим образом заверенная копия документа, выданного федеральным антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче согласия на осуществление сделки с акциями кредитной организации (если в соответствии с федеральными законами осуществление такой сделки требует предварительного согласия федерального антимонопольного органа). Если в соответствии с федеральными законами соответствующая сделка с акциями кредитной организации осуществляется с последующим уведомлением федерального антимонопольного органа, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, должна быть представлена надлежащим образом заверенная копия уведомления федерального антимонопольного органа, направленного в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона «О защите конкуренции», а также

надлежащим образом заверенная копия уведомления, направленного в адрес федерального антимонопольного органа. В случае, если уведомление в адрес федерального антимонопольного органа к моменту представления документов, указанных в настоящем пункте, не направлено, надлежащим образом заверенная копия уведомления в адрес федерального антимонопольного органа представляется в комплекте документов, указанных в пункте 17.11 настоящей Инструкции;

надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего получение предварительного согласования, предусмотренного Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 1940; 2011, № 1, ст. 32; № 27, ст. 3880; № 47, ст. 6612) (далее – Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства») (в случае необходимости получения такого согласования).

Территориальное учреждение Банка России в случае необходимости вправе запросить у приобретателей – резидентов, вступающих в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию, либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного реестра, а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей – резидентов либо копии таких учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом.

Правомерность оплаты увеличения уставного капитала кредитной организации определяется в соответствии с пунктами 7.4 и 7.6 настоящей

Инструкции (за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка, а также случая представления кредитной организацией вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг). При этом если отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации регистрировался Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, полный список акционеров кредитной организации в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) не направляется.

При принятии решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала вместо документов, указанных в настоящем пункте, представляется платежный документ с отметкой об исполнении.».

1.28. Пункт 17.11 изложить в следующей редакции:

«17.11. Кредитная организация для государственной регистрации изменений, вносимых в ее устав и связанных с увеличением уставного капитала (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 17.11.1 и 17.11.2 настоящего пункта), направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью:

документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и шестом пункта 16.1 настоящей Инструкции, при этом ходатайство о государственной регистрации указанных изменений должно также содержать имеющуюся у кредитной организации информацию об отсутствии или наличии связи одних приобретателей акций (долей) кредитной организации с другими приобретателями и (или) владельцами акций (долей) данной кредитной организации, а также о характере такой

связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в капитале друг друга либо об иной форме связи (за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала. В случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала ходатайство о государственной регистрации изменений подписывается уполномоченным лицом временной администрации);

протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (два экземпляра), в котором должны быть зафиксированы решения, связанные с увеличением уставного капитала и предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» (для кредитной организации в форме акционерного общества) либо Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (для кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью), за исключением случая принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала, протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации. В случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала представляется данное решение временной администрации (два экземпляра), а также решение временной администрации об оплате уставного капитала банка (один экземпляр);

полный список участников кредитной организации (с учетом увеличения ее уставного капитала) в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное

единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка участников составу участников кредитной организации на дату завершения оплаты долей (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);

уведомление о приобретении более одного процента акций (долей) кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции;

документы или их копии, надлежащим образом заверенные и подтверждающие государственную регистрацию приобретателей – нерезидентов (либо содержащие такие сведения документы государственных органов или уполномоченных лиц), а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей – нерезидентов (представляются по приобретателям – нерезидентам, вступающим в состав участников кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П) (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);

надлежащим образом заверенная копия решения Банка России о даче согласия на приобретение долей кредитной организации в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России;

документы, предусмотренные Положением Банка России № 337-П, Положением Банка России № 338-П (в случаях, предусмотренных данными нормативными актами) и Указанием Банка России № 1186-У (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);

платежные поручения с отметкой об исполнении, свидетельствующие об оплате долей в уставном капитале кредитной организации;

акты приема-передачи имущества, внесенного в оплату долей, на баланс кредитной организации. При этом должно быть подтверждено выполнение требования, предусмотренного пунктом 4.5 настоящей Инструкции;

надлежащим образом заверенная копия свидетельства о праве собственности кредитной организации на здание (помещение), указанное в пункте 4.3 настоящей Инструкции, и (или) выписки из лицевых счетов по учету иного имущества (основных средств), переданного приобретателем в рамках данного увеличения уставного капитала в оплату долей. Кроме того, представляется подписанное единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером кредитной организации письмо, в котором указывается суммарная стоимость имущества в неденежной форме, внесенного ранее в оплату долей в уставном капитале кредитной организации и находящегося на ее балансе на момент принятия решения об увеличении уставного капитала (стоимость имущества указывается в утвержденной уполномоченным органом кредитной организации оценке на момент внесения в оплату долей в уставном капитале), либо подтверждается отсутствие такого имущества (для кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);

надлежащим образом заверенная копия документа, выданного федеральным антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче согласия на осуществление сделки с долями кредитной организации (если в соответствии с федеральными законами осуществление такой сделки требует предварительного согласия федерального антимонопольного органа). Если в соответствии с федеральными законами соответствующая сделка с долями кредитной организации осуществляется с последующим уведомлением федерального антимонопольного органа, в территориальное учреждение Банка России,

осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, должна быть представлена надлежащим образом заверенная копия уведомления федерального антимонопольного органа, направленного в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона «О защите конкуренции», а также надлежащим образом заверенная копия уведомления в адрес федерального антимонопольного органа;

документ, подтверждающий получение предварительного согласования, предусмотренного Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (в случае необходимости получения такого согласования) (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью).

Территориальное учреждение Банка России в случае необходимости вправе запросить у приобретателей – резидентов, вступающих в состав участников кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П, надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию, либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного реестра, а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей – резидентов либо копии таких учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом.

При увеличении уставного капитала кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью за счет ее имущества вместо документов, указанных в абзацах пятом – десятом настоящего пункта,

представляются выписки из лицевых счетов банковских счетов участников кредитной организации, открытых на балансовых счетах по учету уставного капитала кредитной организации (если кредитной организацией ведутся лицевые счета участников кредитной организации), а также выписки из лицевых счетов банковских счетов, средства с которых направлены на увеличение уставного капитала кредитной организации, на дату перечисления средств для данной цели.

В случае принятия решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала документы, перечисленные в абзацах четвертом – двенадцатом, четырнадцатом настоящего пункта, не представляются.

При принятии решения временной администрации о внесении изменений в устав банка в части увеличения его уставного капитала за счет средств инвестора, не являющегося Агентством по страхованию вкладов, территориальное учреждение Банка России должно проверить соответствие данного инвестора плану участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства банка.

17.11.1. В случае направления кредитной организацией в Банк России (территориальное учреждение Банка России) уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещение которых осуществлялось на организованных торгах, для государственной регистрации изменений, вносимых в устав и связанных с увеличением уставного капитала, кредитная организация направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью:

документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и шестом пункта 16.1 настоящей Инструкции, при этом ходатайство о государственной регистрации указанных изменений должно также содержать имеющуюся у кредитной организации информацию об отсутствии или наличии связи одних приобретателей акций кредитной

организации с другими приобретателями и (или) владельцами акций данной кредитной организации, а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в капитале друг друга либо об иной форме связи;

протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (два экземпляра), в котором должны быть зафиксированы решения, связанные с увеличением уставного капитала и предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации;

полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (если решение об увеличении уставного капитала кредитной организации принималось общим собранием акционеров), либо полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату принятия решения об увеличении уставного капитала (если решение об увеличении уставного капитала кредитной организации принималось ее советом директоров (наблюдательным советом), в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров составу акционеров на соответствующую дату;

полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату завершения размещения акций, в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров

составу акционеров на указанную дату (в данный список акционеров может быть включена информация о номинальных держателях акций (с обязательным заполнением всех колонок списка акционеров и указанием после наименования лица, осуществляющего номинальное держание, записи «номинальный держатель») без раскрытия информации о лицах, в отношении которых осуществляется номинальное держание (за исключением лиц, приобретших дополнительные акции кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала);

уведомление о приобретении более одного процента акций кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции;

документы или их копии, надлежащим образом заверенные и подтверждающие государственную регистрацию приобретателей – нерезидентов (либо содержащие такие сведения документы государственных органов или уполномоченных лиц), а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей – нерезидентов (представляются только по приобретателям – нерезидентам, вступающим в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П);

надлежащим образом заверенная копия решения Банка России о даче согласия на приобретение акций кредитной организации в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России в случае, если указанное согласие Банка России на дату представления документов для государственной регистрации изменений в устав было получено;

документы, предусмотренные Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П (представляются по приобретателям,

которым в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России требуется согласие Банка России на приобретение акций кредитной организации. Приобретателями, получившими предварительное согласие Банка России, указанные документы представляются, если с даты получения такого согласия до даты представления документов для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, прошло три месяца и более);

документы, предусмотренные абзацами третьим – пятым пункта 1, абзацами третьим – пятым пункта 2, абзацами четвертым и пятым пункта 3 Указания Банка России № 1186-У;

надлежащим образом заверенная копия документа, выданного федеральным антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче согласия на осуществление сделки с акциями кредитной организации (если в соответствии с федеральными законами осуществление такой сделки требует предварительного согласия федерального антимонопольного органа). Если в соответствии с федеральными законами соответствующая сделка с акциями кредитной организации осуществляется с последующим уведомлением федерального антимонопольного органа, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, должна быть представлена надлежащим образом заверенная копия уведомления федерального антимонопольного органа, направленного в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона «О защите конкуренции», а также надлежащим образом заверенная копия уведомления, направленного в адрес федерального антимонопольного органа;

надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего получение предварительного согласования, предусмотренного Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение

для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (в случае необходимости получения такого согласования).

Территориальное учреждение Банка России в случае необходимости вправе запросить у приобретателей – резидентов, вступающих в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П, надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию, либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного реестра, а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей – резидентов либо копии таких учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом.

17.11.2. В случае направления кредитной организацией в Банк России (территориальное учреждение Банка России) уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещение которых осуществлялось не на организованных торгах, для государственной регистрации изменений, вносимых в устав и связанных с увеличением уставного капитала, кредитная организация направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью:

документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и шестом пункта 16.1 настоящей Инструкции, при этом ходатайство о государственной регистрации указанных изменений должно также содержать имеющуюся у кредитной организации информацию об отсутствии или наличии связи одних приобретателей акций кредитной организации с другими приобретателями и (или) владельцами акций данной кредитной организации, а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в капитале друг друга либо об иной форме связи;

протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (два экземпляра), в котором должны быть зафиксированы решения, связанные с увеличением уставного капитала и предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации;

уведомление о приобретении более одного процента акций кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции;

выписки из лицевых счетов банковских счетов покупателей акций, подтверждающие поступление денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте (выписки могут быть оформлены в виде единого комплекта документов, для чего они должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным лицом, подпись которого заверяется печатью кредитной организации);

полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (если решение об увеличении уставного капитала кредитной организации принималось общим собранием акционеров), либо полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату принятия решения об увеличении уставного капитала (если решение об увеличении уставного капитала кредитной организации принималось ее советом директоров (наблюдательным советом), в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров составу акционеров на соответствующую дату;

полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату завершения размещения акций, в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров составу акционеров на указанную дату (в данный список акционеров может быть включена информация о номинальных держателях акций (с обязательным заполнением всех колонок списка акционеров и указанием после наименования лица, осуществляющего номинальное держание, записи «номинальный держатель») без раскрытия информации о лицах, в отношении которых осуществляется номинальное держание (за исключением лиц, приобретших дополнительные акции кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала);

документы или их копии, надлежащим образом заверенные и подтверждающие государственную регистрацию приобретателей – нерезидентов (либо содержащие такие сведения документы государственных органов или уполномоченных лиц), а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей – нерезидентов (представляются по приобретателям – нерезидентам, вступающим в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П);

надлежащим образом заверенная копия решения Банка России о даче согласия на приобретение акций кредитной организации в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России;

документы, предусмотренные Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П, в случаях, предусмотренных данными

нормативными актами;

документы, предусмотренные Указанием Банка России № 1186-У (в случае оплаты дополнительных акций кредитной организации за счет средств бюджетов, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти, органов местного самоуправления);

надлежащим образом заверенная копия документа, выданного федеральным антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче согласия на осуществление сделки с акциями кредитной организации (если в соответствии с федеральными законами осуществление такой сделки требует предварительного согласия федерального антимонопольного органа). Если в соответствии с федеральными законами соответствующая сделка с акциями кредитной организации осуществляется с последующим уведомлением федерального антимонопольного органа, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, должна быть представлена надлежащим образом заверенная копия уведомления федерального антимонопольного органа, направленного в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона «О защите конкуренции», а также надлежащим образом заверенная копия уведомления, направленного в адрес федерального антимонопольного органа;

надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего получение предварительного согласования, предусмотренного Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (в случае необходимости получения такого согласования).

Территориальное учреждение Банка России в случае необходимости вправе запросить у приобретателей – резидентов, вступающих в состав

акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала, оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России № 337-П и Положением Банка России № 338-П, надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих их государственную регистрацию, либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного реестра, а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей – резидентов либо копии таких учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом.».

1.29. Пункт 17.15 дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае увеличения уставного капитала кредитной организации в форме акционерного общества и направления вместо отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций территориальное учреждение Банка России на основании документов, представленных в соответствии с подпунктами 17.11.1 и 17.11.2 пункта 17.11 настоящей Инструкции, рассматривает правомерность оплаты уставного капитала кредитной организации и проводит оценку финансового положения приобретателей акций кредитной организации юридических лиц в порядке, установленном Положением Банка России № 337-П, физических лиц – Положением Банка России № 338-П, в течение 30 дней с момента получения указанных документов, но не позднее 35 дней с даты принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и подготавливает заключение о правомерности оплаты уставного капитала кредитной организации. Заключение в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) не направляется.

В случае установления при оплате уставного капитала фактов нарушений, несоответствия финансового положения приобретателей акций

кредитной организации – юридических лиц требованиям Положения Банка России № 337-П и физических лиц – Положения Банка России № 338-П, территориальное учреждение Банка России использует полученную информацию в рамках текущего надзора, а также при наличии оснований, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России, принимает меры, направленные на устранение указанных нарушений.».

1.30. Абзац второй пункта 19.6 дополнить словами «и представляется в четырех экземплярах».

1.31. Абзац третий пункта 19.8 изложить в следующей редакции:

«направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, письменное сообщение с приложением полученного от уполномоченного регистрирующего органа оригинала свидетельства, двух экземпляров зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, по форме приложения 20 к настоящей Инструкции, один из которых с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях), а также двух экземпляров лицензии на осуществление банковских операций с указанием нового наименования кредитной организации. Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в территориальное учреждение Банка России в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и зарегистрированные изменения, внесенные в устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление кредитной организации о получении экземпляра изменений, внесенных в устав кредитной организации, на бумажном носителе с

отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в территориальное учреждение Банка России одновременно с изменениями в электронной форме.».

1.32. Абзац первый пункта 19.9 изложить в следующей редакции:

«19.9. Территориальное учреждение Банка России в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения документов, указанных в пункте 19.8 настоящей Инструкции, при условии представления кредитной организацией свидетельства Банка России о ее государственной регистрации (при его наличии), и всех экземпляров лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых она действовала до их замены, направляет в кредитную организацию или выдает под расписку ее уполномоченному лицу оригинал свидетельства, выданного уполномоченным регистрирующим органом, один экземпляр зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, по форме приложения 20 к настоящей Инструкции с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях), а также один экземпляр лицензии на осуществление банковских операций с указанием нового наименования кредитной организации. Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и зарегистрированные изменения, внесенные в устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление кредитной организации о получении экземпляра изменений, внесенных в устав кредитной организации, на бумажном носителе с отметкой уполномоченного

регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в кредитную организацию одновременно с изменениями в электронной форме.».

1.33. В пункте 20.12:

абзац второй после слов «приложения 20 к настоящей Инструкции» дополнить словами «и представляется в четырех экземплярах»;

в абзаце третьем подпункта 20.12.2 слово «четырёх» заменить словом «трех»;

абзац третий подпункта 20.12.5 изложить в следующей редакции:

«направляет в территориальное учреждение Банка России по новому местонахождению кредитной организации сообщение с приложением полученного от уполномоченного регистрирующего органа оригинала свидетельства, двух экземпляров зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, по форме приложения 20 к настоящей Инструкции, один из которых с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях), и двух экземпляров лицензии на осуществление банковских операций с указанием нового местонахождения кредитной организации. Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в территориальное учреждение Банка России в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и зарегистрированные изменения, внесенные в устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление кредитной организации о получении экземпляра изменений, внесенных в устав кредитной организации, на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в территориальное

учреждение Банка России одновременно с изменениями в электронной форме.»;

в подпункте 20.12.6:

в абзаце первом слова «свидетельства о ее государственной регистрации по форме, установленной Банком России» заменить словами «свидетельства Банка России о ее государственной регистрации»;

абзац второй дополнить словами «(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме электронного документа упомянутое свидетельство, подписанное электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«зарегистрированные изменения, внесенные в устав кредитной организации, по форме приложения 20 к настоящей Инструкции с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр) (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляются в форме электронного документа зарегистрированные изменения, внесенные в устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление кредитной организации о получении экземпляра изменений, внесенных в устав кредитной организации, на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в кредитную организацию одновременно с изменениями в электронной форме;».

1.34. В пункте 22.4:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Если кандидат на должность руководителя получил образование в иностранном государстве, требующее официального подтверждения на территории Российской Федерации в целях предоставления его обладателю доступа к осуществлению профессиональной деятельности в Российской Федерации, также должно быть представлено свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для подтверждения указанных в анкете сведений о наличии (отсутствии) судимости вместе с указанными в настоящем пункте документами представляется оригинал справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Министерством внутренних дел Российской Федерации.».

1.35. В абзаце втором пункта 22.5 слова «инспекционными подразделениями данного территориального учреждения Банка России» заменить словами «Банком России».

1.36. В абзаце втором пункта 23.2 слова «свидетельств о государственной регистрации кредитных организаций по форме, установленной Банком России,» заменить словами «свидетельств Банка России о государственной регистрации кредитных организаций».

1.37. Абзац второй пункта 24.2 дополнить предложением следующего содержания: «Если документы для государственной регистрации направляются в форме электронных документов и созданной в результате слияния кредитной организации необходимо получение экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа,

одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной форме (один экземпляр)».

1.38. Абзац второй пункта 25.1 дополнить предложением следующего содержания: «Если документы для государственной регистрации направляются в форме электронных документов и присоединяющей кредитной организации необходимо получение экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в устав, на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной форме (один экземпляр)».

1.39. Абзац второй пункта 26.1 дополнить предложением следующего содержания: «Если документы для государственной регистрации направляются в форме электронных документов и созданной в результате разделения кредитной организации необходимо получение экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной форме (один экземпляр)».

1.40. В абзаце втором пункта 26.3, абзаце втором пункта 27.5 и в абзаце втором пункта 28.5 слово «четырех» заменить словом «трех».

1.41. Абзац третий пункта 26.6 изложить в следующей редакции:

«направляет в каждое территориальное учреждение Банка России по местонахождению созданной в результате разделения кредитной организации оригинал свидетельства о государственной регистрации кредитной организации, два экземпляра свидетельства Банка России о государственной регистрации кредитной организации, два экземпляра устава, один из которых с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях), два экземпляра лицензии на осуществление банковских операций. Если документы для государственной регистрации были

представлены в форме электронных документов, в территориальное учреждение Банка России в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в территориальное учреждение Банка России одновременно с уставом в электронной форме;».

1.42. В пункте 26.7:

в абзаце первом слова «свидетельство о государственной регистрации по форме, установленной Банком России (при его наличии), реорганизованной кредитной организации» заменить словами «свидетельство Банка России о государственной регистрации реорганизованной кредитной организации (при его наличии)»;

абзац четвертый дополнить словами «(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме электронного документа упомянутое свидетельство, подписанное электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа»;

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

«свидетельство Банка России о государственной регистрации кредитной организации (один экземпляр);

устав кредитной организации с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр) (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме

электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме электронного документа устав, подписанный электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется (выдается) одновременно с уставом в электронной форме;».

1.43. Абзац второй пункта 27.1 дополнить предложением следующего содержания: «Если документы для государственной регистрации направляются в форме электронных документов и созданной в результате выделения кредитной организации необходимо получение экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной форме (один экземпляр)».

1.44. В пункте 27.6:

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «Если документы для государственной регистрации направляются в форме электронных документов и реорганизуемой кредитной организации необходимо получение экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в устав, на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной форме (один экземпляр)»;

в абзаце пятом слово «четырёх» заменить словом «трех».

1.45. Абзацы второй и третий пункта 27.9 изложить в следующей редакции:

«направляет в территориальное учреждение Банка России по местонахождению созданной в результате выделения кредитной организации оригинал свидетельства о государственной регистрации кредитной организации, два экземпляра свидетельства Банка России о государственной регистрации кредитной организации, два экземпляра устава, один из которых с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае

представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях), два экземпляра лицензии на осуществление банковских операций. Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в данное территориальное учреждение Банка России в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в территориальное учреждение Банка России одновременно с уставом в электронной форме;

направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью реорганизованной кредитной организации, оригинал свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, внесенных в устав реорганизованной кредитной организации, два экземпляра зарегистрированных изменений, внесенных в устав реорганизованной кредитной организации, один из которых с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в данное территориальное учреждение Банка России в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации и зарегистрированные изменения, внесенные в устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра изменений, внесенных в устав, на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр

направляется в территориальное учреждение Банка России одновременно с зарегистрированными изменениями в электронной форме;».

1.46. В пункте 27.10:

абзац второй дополнить словами «(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме электронного документа упомянутое свидетельство, подписанное электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа»;

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«свидетельство Банка России о государственной регистрации кредитной организации (один экземпляр);

устав кредитной организации с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр) (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме электронного документа устав, подписанный электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр выдается одновременно с уставом в электронной форме;».

1.47. В пункте 27.11:

абзац второй дополнить словами «(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме электронного документа упомянутое свидетельство,

подписанное электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«зарегистрированные изменения, внесенные в устав реорганизованной кредитной организации (один экземпляр), с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае представления документов на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляются в форме электронного документа зарегистрированные изменения, внесенные в устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра изменений, внесенных в устав, на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в кредитную организацию одновременно с зарегистрированными изменениями в электронной форме.».

1.48. Абзац второй пункта 28.1 дополнить предложением следующего содержания: «Если документы для государственной регистрации направляются в форме электронных документов и созданной в результате преобразования кредитной организации необходимо получение экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, одновременно представляется соответствующее заявление в письменном виде в произвольной форме (один экземпляр)».

1.49. Абзац второй пункта 28.8 изложить в следующей редакции:

«направляет в территориальное учреждение Банка России по местонахождению созданной в результате преобразования кредитной организации оригинал свидетельства о государственной регистрации кредитной организации, два экземпляра свидетельства Банка России о государственной регистрации кредитной организации, два экземпляра устава, один из которых с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях), два экземпляра лицензии на осуществление

банковских операций. Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в территориальное учреждение Банка России в установленном порядке направляются в форме электронных документов: свидетельство о государственной регистрации кредитной организации и устав, подписанные электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в территориальное учреждение Банка России одновременно с уставом в электронной форме;».

1.50. В пункте 28.9:

в абзаце первом слова «свидетельства о государственной регистрации по форме, установленной Банком России (при его наличии), реорганизованной кредитной организации» заменить словами «свидетельства Банка России о государственной регистрации реорганизованной кредитной организации (при его наличии)»;

абзац второй дополнить словами «(в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном порядке направляется в форме электронного документа упомянутое свидетельство, подписанное электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа»;

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«свидетельство Банка России о государственной регистрации кредитной организации (один экземпляр);

устав кредитной организации с отметкой уполномоченного регистрирующего органа (один экземпляр) (в случае представления документов для государственной регистрации на бумажных носителях). Если документы для государственной регистрации были представлены в форме электронных документов, в кредитную организацию в установленном

порядке направляется в форме электронного документа устав, подписанный электронной подписью уполномоченного регистрирующего органа. Если при представлении документов в форме электронных документов имелось заявление о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется (выдается) одновременно с уставом в электронной форме;».

1.51. В примечаниях к приложению 4:

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. При согласовании новой редакции устава кредитной организации на титульном листе устава в правом нижнем углу слово «учредительным» заменяется словом «общим».

Если новая редакция устава кредитной организации подлежит согласованию в центральном аппарате Банка России, то на титульном листе устава в правом верхнем углу вместо наименования должности руководителя территориального учреждения Банка России (его заместителя) и его полного наименования указывается наименование должности соответствующего заместителя Председателя Банка России.».

1.52. В приложении 5:

после слов «лицензию на осуществление банковских операций⁴.» дополнить абзацем следующего содержания:

«Нарушений требований федеральных законов и нормативных актов Банка России при оплате увеличения уставного капитала кредитной организации не выявлено⁵.»;

дополнить примечанием 5 следующего содержания:

«⁵Данный текст указывается при увеличении уставного капитала кредитной организации.».

1.53. В приложениях 13 и 14 слова «Департамент банковского регулирования и надзора Банка России» заменить словами «Департамент банковского надзора Банка России».

1.54. Дополнить приложением 27 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

Э.С. Набиуллина

Топия Верия.

*Заведующий сектором
Департамента лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных
организаций Банка России*



Ирина Е. Н.

23.07.2013

Приложение
к Указанию Банка России от 22 июля 2013 года № 3029-У
«О внесении изменений в Инструкцию 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»

«Приложение 27
к 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»

(полное фирменное наименование кредитной организации, адрес)

Выписка¹

из реестра зарегистрированных и аннулированных Банком России выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, а также выпусков
(дополнительных выпусков) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена и
возобновлена

№ □□-□□-□□□□-□□□□²

(дата составления)

Настоящая выписка содержит сведения о выпуске ценных бумаг с
индивидуальным государственным регистрационным номером _____.

Сведения о кредитной организации – эмитенте выпуска ценных бумаг

1. Полное фирменное наименование: _____
2. Место нахождения: _____

Сведения о выпуске ценных бумаг

3. Объем выпуска ценных бумаг³: _____ тыс. руб.
4. Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: _____ руб.

Выписка составлена: _____
(полное наименование регистрирующего органа (Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России или территориальное учреждение Банка
России)

(наименование должности
уполномоченного лица
регистрирующего органа⁴)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

¹ Выписка оформляется на бланке регистрирующего органа – Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России или территориального учреждения Банка России.

² Указывается номер выписки, состоящий из двенадцатизначных символов, указываемых последовательно: два символа – код территориального учреждения Банка России в соответствии со Справочником кодов подразделений для формирования сводной отчетности в системе Банка России или символы «ДЛ» в случае, если регистрирующим органом является Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, два символа – две последние цифры года составления выписки; четыре символа – регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, четыре символа – порядковый номер выписки внутри года составления выписки

³ Указывается объем всех выпущенных ценных бумаг кредитной организации с данным государственным регистрационным номером по номинальной стоимости

⁴ Выписка подписывается директором (заместителем директора) Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России или руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения Банка России.»