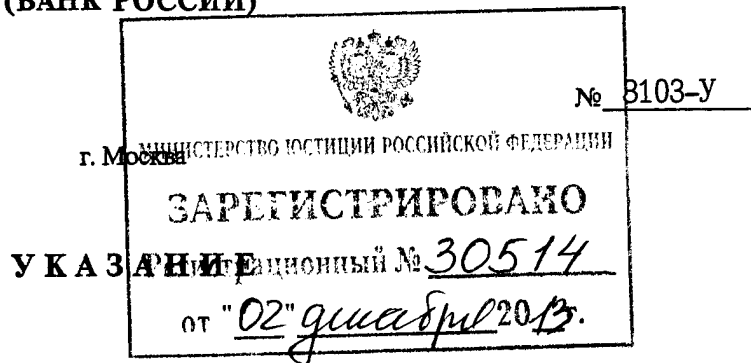




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 25 » октября 2013 г.



О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2005 года № 271-П «О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций, и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям»

1. Внести в Положение Банка России от 9 июня 2005 года № 271-П «О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций, и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2005 года № 6814, 23 июля 2007 года № 9873, 13 декабря 2007 года № 10699, 28 июля 2008 года № 12034, 31 октября 2008 года № 12554, 4 февраля 2009 года № 13263, 27 августа 2010 года № 18276, 22 сентября 2011 года № 21868, 16 декабря 2011 года № 22644 («Вестник Банка России» от 10 августа 2005 года № 40, от 2 августа 2007 года № 44, от 26 декабря 2007 года № 71, от 6 августа 2008 года № 41, от 1 ноября 2008 года № 62, от 9 февраля 2009 года № 8, от 8 сентября 2010 года № 51, от 28 сентября 2011 года

№ 54, от 21 декабря 2011 года № 72), следующие изменения.

1.1. В названии слова «, и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям» исключить.

1.2. В преамбуле:

в абзаце первом слова «, а также порядок ведения баз данных по кредитным организациям и их подразделениям» заменить словами «, по иным вопросам в сфере государственной регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности, а также порядок учета территориальными учреждениями информации о выданных свидетельствах о государственной регистрации кредитных организаций и лицензиях на осуществление банковских операций»;

абзац второй признать утратившим силу.

1.3. В пункте 1.1:

абзац первый после слов «доверительным управляющим акций (долей) кредитной организации» дополнить словами «, лицом (одним из лиц, входящих в группу лиц), устанавливающим (установившим) в результате осуществления одной или нескольких сделок прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (далее - установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитных организаций),»;

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

«предварительного согласия (последующего согласия) Банка России на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации;

согласования кандидатов на должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного

бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации (далее – руководители), согласования лиц, на которых временно возлагается исполнение должностных обязанностей руководителей, и согласования лиц, не являющихся руководителями, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации;»;

в абзаце одиннадцатом слово «прямых» исключить.

1.4. Главу 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Особенности порядка рассмотрения территориальным учреждением полученных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Положения документов в форме электронных документов определяются Банком России.».

1.5. В пункте 2.3:

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

«30 календарных дней - при принятии решения по вопросу выдачи предварительного согласия (последующего согласия) Банка России на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации;

1 месяц – при принятии решения по вопросу о возможности согласования кандидата на должность руководителя, согласования лица, на которое временно возлагается исполнение должностных обязанностей руководителя, и согласования лица, не являющегося руководителем, на которое возлагаются отдельные обязанности руководителя, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации;».

в абзаце двенадцатом слова «, а также ограничения на право установления прямых корреспондентских отношений с иностранными банками» исключить;

в абзаце шестнадцатом слова «Федерального закона «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» («Российская газета» 28 октября 2008 года)» заменить словами «Федерального закона от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст. 3630; 2011, № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308) (далее - Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«20 календарных дней – при подготовке заключения о возможности отмены ограничения на право установления корреспондентских отношений с иностранными банками.».

1.6. В пункте 2.4 слова «, обменного пункта» исключить.

1.7. В пункте 2.9 слова «(Департамент банковского регулирования и надзора)» заменить словами «(Департамент банковского надзора)».

1.8. В пункте 3.1:

в подпункте 3.1.2:

в абзаце первом слова «Банковского регулирования и надзора» заменить словами «Банковского надзора»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«предварительного согласия (последующего согласия) Банка России на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации;»;

в абзаце седьмом слово «прямых» исключить;

в подпункте 3.1.4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.1.4. Безопасности и защиты информации – о согласовании кандидата на должность руководителя, согласовании лица, на которое временно возлагается исполнение должностных обязанностей руководителя, и согласовании лица, не являющегося руководителем, на которое возлагаются отдельные обязанности руководителя, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, и об оценке соответствия этих лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; о соответствии учредителя (участника) кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, физических и юридических лиц, приобретающих более 10 процентов акций (долей) кредитной организации или совершающих сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – учредителя (участника) кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; о прозрачности структуры собственности кредитной

организации; о достоверности представленных в территориальное учреждение сведений, при рассмотрении вопросов:»;

в абзаце пятом цифры «2011» заменить цифрами «2014»;

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

«предварительного согласия (последующего согласия) Банка России на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации. В данном случае в подразделении безопасности и защиты информации дополнительно запрашивается информация о соответствии физического лица (юридического лица), осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации, приобретающего более чем 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) кредитной организации, приобретающего более чем 10 процентов акций (долей) кредитной организации, требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

согласования кандидата на должность руководителя, согласования лица, на которое временно возлагается исполнение должностных обязанностей руководителя, и согласования лица, не являющегося руководителем, на которое возлагаются отдельные обязанности руководителя, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации;»;

подпункт 3.1.6 признать утратившим силу;

в подпункте 3.1.7 слова «о согласовании кандидатов на должности руководителей и» и слово «прямых» исключить, после слов «корреспондентских отношений с иностранными банками» дополнить

словами «и рассмотрения документов, представляемых заявителем в связи с открытием (изменением местонахождения (адреса) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (филиала)»;

в абзаце пятом подпункта 3.1.8 слово «прямых» исключить.

1.9. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Структурное подразделение территориального учреждения, в компетенцию которого входит подготовка заключений по вопросам, перечисленным в главе 1 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, представленных заявителем, направляет в установленных случаях запрос с приложением необходимых документов (их копий) для подготовки заключения в подразделение Главной инспекции кредитных организаций при рассмотрении вопросов:

расширения деятельности кредитной организации путем получения лицензий на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте - в целях осуществления проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308);

принятия решения о государственной регистрации изменений в устав кредитной организации, связанных с увеличением ее уставного капитала более чем на 10 процентов от ранее зарегистрированного размера уставного капитала кредитной организации; при наличии оснований полагать, что оплата акций (долей) кредитной организации произведена с нарушениями федерального законодательства и нормативных актов Банка России - в целях осуществления непосредственно в кредитной организации проверки источников происхождения средств, вносимых в оплату акций

(долей) кредитной организации (за исключением рассмотрения вопроса о принятии решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав банка по решению временной администрации, принятому в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года», и связанных с увеличением уставного капитала банка);

выдачи кредитной организации Генеральной лицензии на осуществление банковских операций - в целях осуществления комплексной проверки кредитной организации (представления документов о результатах комплексной проверки);

получения разрешения Банка России, предоставляющего возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации, - в целях подготовки информации о проведенных проверках банка и их результатах.

Привлечение подразделения Главной инспекции кредитных организаций к рассмотрению вопроса, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта, осуществляется при необходимости и по согласованию с генеральным инспектором межрегиональной инспекции Главной инспекции кредитных организаций.

По распоряжению руководителя территориального учреждения к подготовке заключения могут привлекаться иные структурные подразделения территориального учреждения. Кроме того, у подразделений, перечисленных в пункте 3.1 настоящего Положения, может запрашиваться дополнительная информация, необходимая для принятия решения по вопросам, определенным в главе 1 настоящего Положения.».

1.10. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. В ходе рассмотрения документов, полученных от заявителя, территориальное учреждение вправе запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц и получать на безвозмездной основе от них сведения, позволяющие оценить

соответствие требованиям к деловой репутации руководителей и кандидатов на эти должности, лиц, на которых временно возлагается исполнение должностных обязанностей руководителей, лиц, не являющихся руководителями, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителей, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитных организаций, информацию о финансовом положении и деловой репутации учредителя (участника) кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, физических и юридических лиц, приобретающих более 10 процентов акций (долей) кредитной организации или совершающих сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, информацию о деловой репутации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – учредителя (участника) кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации.

Рассмотрение вопроса о соответствии кандидатов на должности руководителей, лиц, на которых временно возлагается исполнение должностных обязанностей руководителей, лиц, не являющихся руководителями, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителей, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитных организаций, рассмотрение вопроса о соответствии учредителя (участника)

кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, физических лиц (юридических лиц), приобретающих более 10 процентов акций (долей) кредитной организации или совершающих сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – учредителя (участника) кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего сделку (сделки), направленную (направленные) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», осуществляется территориальным учреждением Банка России с учетом требований нормативного акта Банка России, определяющего порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1.11. Главу 3 дополнить пунктами 3.14 – 3.16 следующего содержания:

«3.14. Территориальное учреждение вносит сведения о кредитных организациях, обособленных подразделениях кредитных организаций и внутренних структурных подразделениях кредитных организаций (филиалов) в Книгу государственной регистрации кредитных организаций в порядке, установленном Банком России.

3.15. Территориальное учреждение ведет учет выданных свидетельств Банка России о государственной регистрации кредитных организаций, расположенных на подведомственной ему территории, и реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных кредитным организациям, расположенным на подведомственной ему территории (приложения 1 и 2 к настоящему Положению).

3.16. Территориальное учреждение ведет учет решений о выдаче им предварительных согласий (последующих согласий) Банка России на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, принятых решений по вопросу согласования кандидатов на должности руководителей, согласования лиц, на которых временно возлагается исполнение должностных обязанностей руководителей, и согласования лиц, не являющихся руководителями, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителей, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, в установленном порядке».

1.12. Главу 4 признать утратившей силу.

1.13. В названии, в графе 2 строк 5, 6 и примечании 1 приложения 1 слова «свидетельство о государственной регистрации кредитной организации по форме, установленной Банком России» в соответствующих числе и падеже заменить словами «свидетельство Банка России о государственной регистрации кредитной организации» в соответствующих числе и падеже.

1.14. Приложения 3 и 4 признать утратившими силу.

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

Верно
Заведующей сектором Департамента
лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России



Т.Н. Орлова
30 октября 2013 года