



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 30596

от 16 декабря 2013 г.

« 25 » октября 2013 г.

№ 3102-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

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

1. Внести в Положение Банка России от 11 августа 2005 года № 275-П «О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2005 года № 6974, 23 июля 2009 года № 14379, 16 декабря 2011 года № 22646 («Вестник Банка России» от 22 сентября 2005 года № 50, от 5 августа 2009 года № 46, от 21 декабря 2011 года № 72), следующие изменения.

1.1. В подпункте 1.2.5 пункта 1.2:

в абзаце четвертом слова «квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России» заменить словами «требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«лица, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»».

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Документы, указанные в настоящем Положении, могут быть направлены в Банк России (территориальное учреждение 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.

При принятии Банком России положительного решения лицензия на осуществление банковских операций направляется в форме электронного документа и на бумажном носителе.».

1.3. В пункте 2.1:

подпункт 2.1.7 признать утратившим силу;

в подпункте 2.1.8 слова «по формам, установленным Положением Банка России от 14 мая 2003 года № 227-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2003 года, № 4676; 15 апреля 2004 года, № 5749 («Вестник Банка России» от 25 июня 2003 года № 35, от 13 мая 2004 года № 29)» заменить словами «в соответствии с Положением Банка России от

20 июля 2007 года № 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2007 года № 10061, 7 июля 2009 года № 14246, 21 мая 2010 года № 17326, 17 августа 2012 года № 25205 («Вестник Банка России» от 10 сентября 2007 года № 52, от 15 июля 2009 года № 42, от 2 июня 2010 года № 31, от 29 августа 2012 года № 51)»;

подпункт 2.1.11 изложить в следующей редакции:

«2.1.11. справка кредитной организации о наличии (в случаях, установленных нормативными актами Банка России) весоизмерительных приборов и разновесов (при обращении в Банк России с заявлением о выдаче лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов) (1 экземпляр).».

1.4. В пункте 2.2:

подпункты 2.2.1 и 2.2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, определяющим 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)», в отношении кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций);

2.2.2. письменное сообщение (подписанное уполномоченным лицом кредитной организации, подпись которого скреплена ее печатью),

содержащее состав лиц, которые являются членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, и подтверждение их соответствия требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, определяющим 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)» (в случае изменения анкетных данных вышеуказанных членов совета директоров (наблюдательного совета)). Если кредитной организацией в установленном порядке на должности членов совета директоров (наблюдательного совета) были избраны новые лица, по ним дополнительно должны быть представлены документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, указанным в настоящем подпункте;»;

подпункты 2.2.3 - 2.2.5 признать утратившими силу;

подпункт 2.2.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если заявление о выдаче лицензии на осуществление банковских операций направлено кредитной организацией, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, документы, предусмотренные подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего пункта, направляются в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России.».

1.5. В пункте 2.3:

абзац первый после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, если заявление о выдаче лицензии на осуществление банковских операций направлено кредитной организацией,

надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)»;

в абзаце втором слова «Положению Банка России от 9 октября 2002 года № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2002 года, № 3948; 6 января 2004 года, № 5378; 15 июня 2004 года, № 5844 («Вестник Банка России» от 10 декабря 2002 года № 66, от 14 января 2004 года № 2, от 17 июня 2004 года № 35)» заменить словами «Положению Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310 («Вестник Банка России» от 6 июня 2008 года № 29 - 30, от 31 марта 2010 года № 18, от 16 июня 2011 года № 32, от 2 марта 2012 года № 12)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Рассмотрение вопроса о соответствии кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», осуществляется территориальным учреждением Банка России с учетом требований нормативного акта, 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)».

Рассмотрение вопроса о соответствии членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», осуществляется территориальным учреждением Банка России с учетом требований нормативного акта, 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)».

1.6. В пункте 2.4:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«сведения о соответствии кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации (единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», и об их согласовании на указанные должности, с указанием паспортных данных (данных иного документа, удостоверяющего личность) каждого кандидата; о представлении кредитной организацией письменного сообщения, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения, и о соответствии членов совета директоров (наблюдательного

совета) кредитной организации требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», с указанием паспортных данных (данных иного документа, удостоверяющего личность) каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации;»;

абзац пятый признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Если заявление о выдаче лицензии на осуществление банковских операций направлено кредитной организацией, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, сведения, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляются уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России.».

1.7. Подпункт 2.5.3 пункта 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если заявление о выдаче лицензии на осуществление банковских операций направлено кредитной организацией, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России может направить в ее адрес (выдать председателю совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или уполномоченному лицу кредитной организации) 1 экземпляр лицензии на осуществление банковских операций.».

1.8. В пункте 2.6:

в абзаце третьем слова «по форме, предусмотренной в приложении 1 к Инструкции Банка России № 135-И» исключить;

абзац пятый признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Если заявление о выдаче лицензии на осуществление банковских операций направлено кредитной организацией, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, направляются кредитной организации (выдаются председателю совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или уполномоченному лицу кредитной организации) уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России.

Председатель совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или уполномоченное лицо кредитной организации письменно подтверждают получение указанных документов.».

1.9. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. После получения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Положения, кредитная организация и территориальное учреждение Банка России осуществляют действия, предусмотренные нормативным актом Банка России, определяющим 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)».».

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



Степанов

О.П. Степанов

30 октября 2013 года