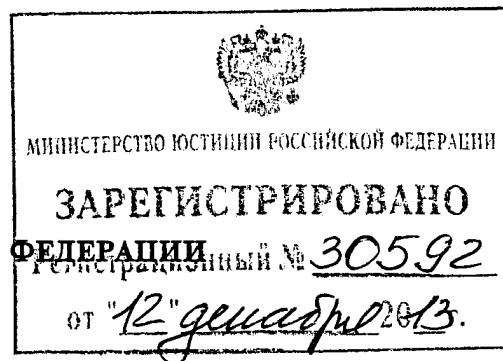




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ  
(БАНК РОССИИ)**



« 25 » октября 2013 г.

№ 3101-У

г. Москва

## У К А З А Н И Е

### **О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения»**

1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2012 года № 25633 («Вестник Банка России» от 17 октября 2012 года № 61), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.5 слова «заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей» исключить.

1.2. Первое предложение абзаца третьего пункта 2.1 изложить в следующей редакции: «Банк России вправе провести проверку деятельности реорганизуемой кредитной организации.».

1.3. В пункте 2.6:

абзац второй после слова «требованиям» дополнить словами «и требованиям к деловой репутации»;

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«письменное сообщение (подписанное уполномоченным лицом реорганизуемой кредитной организации, подпись которого скреплена ее

печатью), содержащее состав лиц, которые до реорганизации являлись членами совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемых кредитных организаций и которые после завершения реорганизации будут являться членами совета директоров (наблюдательного совета) «Кредитной организации», подтверждение их соответствия требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также (в случае изменения анкетных данных) заполненную с учетом произошедших изменений анкету, предусмотренную нормативным актом Банка России, определяющим порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Если на общем собрании акционеров (участников) реорганизуемой кредитной организации, на котором было принято решение о реорганизации, также было принято решение об избрании новых лиц на должности членов совета директоров (наблюдательного совета) «Кредитной организации», в отношении этих лиц должны быть направлены документы, предусмотренные указанным нормативным актом Банка России для оценки соответствия их деловой репутации требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

документы для согласования новых кандидатов на должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера «Кредитной организации», предусмотренные нормативным актом Банка России, определяющим порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; при этом документ, подтверждающий принятие соответствующего решения уполномоченным органом управления «Кредитной организации», направляется в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению «Кредитной организации» не позднее пяти рабочих дней после дня закрытия общего (совместного общего) собрания (принятия решения);»;

абзац десятый после слов «рассматривает их» дополнить словами «(с учетом требований нормативного акта Банка России, определяющего порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»);»;

абзац одиннадцатый после слов «бухгалтера «Кредитной организации»,» дополнить словами «по вопросу соответствия вновь избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) «Кредитной организации» требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,»;

абзац двенадцатый после слов «бухгалтера «Кредитной организации»,» дополнить словами «о соответствии вновь избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) «Кредитной организации» требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае реорганизации кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, документы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, направляются в уполномоченное структурное подразделение

центрального аппарата Банка России. Действия, предусмотренные абзацами девятым - двенадцатым настоящего пункта, осуществляются уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России.»).

1.4. В пункте 2.7:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«письменное сообщение (подписанное уполномоченным лицом реорганизуемой кредитной организации, подпись которого скреплена ее печатью), содержащее состав лиц, которые до реорганизации занимали должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера реорганизуемой кредитной организации (руководителя, главного бухгалтера ее филиала) и которые после завершения реорганизации будут занимать должности руководителя, главного бухгалтера филиала «Кредитной организации», открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), подтверждение их соответствия требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также (в случае изменения анкетных данных) заполненную с учетом произошедших изменений анкету, предусмотренную нормативным актом Банка России, определяющим порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

документы для согласования новых кандидатов на должности руководителя и главного бухгалтера филиала «Кредитной организации», предусмотренные нормативным актом Банка России, определяющим порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и

требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; при этом документ, подтверждающий принятие соответствующего решения уполномоченным органом управления «Кредитной организации», направляется в территориальное учреждение Банка России не позднее пяти рабочих дней после дня закрытия общего (совместного общего) собрания (принятия решения);»;

абзац пятый после слов «рассматривает их» дополнить словами «(с учетом требований нормативного акта Банка России, определяющего порядок оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»);»;

слова «заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя» исключить.

1.5. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2:

в абзаце третьем слова «свидетельств о государственной регистрации «Кредитной организации» и о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций» заменить словами «документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц»; после слова «упомянутых» слово «свидетельств» заменить словом «документов»; дополнить словами «; если при представлении документов в электронной форме «Кредитная организация» ходатайствовала о получении экземпляров документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, на бумажном носителе, указывается на необходимость

направления таких экземпляров одновременно с документами в электронной форме»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Если в реорганизации участвует кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России:

при направлении в уполномоченный регистрирующий орган документов, упомянутых в абзаце третьем настоящего подпункта, указывается на необходимость направления этим органом соответствующих документов непосредственно в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций);

при направлении кредитной организации сообщения, упомянутого в абзаце четвертом настоящего подпункта, указывается на необходимость направления предусмотренного указанным подпунктом письменного подтверждения в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций и уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России.».

1.6. В абзаце четвертом пункта 3.3 слова «свидетельств о государственной регистрации «Кредитной организации» и о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций» заменить словами «документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц»; после слова «упомянутые» слово «свидетельства» заменить словом «документы».

1.7. В пункте 3.4:

абзац первый дополнить словами «(от уполномоченного регистрирующего органа документов, указанных в абзаце третьем подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения)»;

дополнить подпунктом 3.4.1 следующего содержания:

«3.4.1. Если в реорганизации участвует кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России:

сообщение, указанное в абзаце четвертом настоящего пункта, направляется также в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, в территориальное учреждение Банка России по местонахождению реорганизованной кредитной организации (если надзор за деятельностью такой кредитной организации не осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России), территориальные учреждения Банка России по местонахождению филиалов реорганизованных кредитных организаций, в «Кредитную организацию» и в реорганизованные кредитные организации. К сообщению, направляемому в территориальные учреждения Банка России по местонахождению реорганизованных кредитных организаций (их филиалов), прилагаются копии документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц. При представлении документов для государственной регистрации в электронной форме упомянутые документы направляются в электронной форме;

документы, перечисленные в абзаце пятом настоящего пункта, а также документы, подтверждающие факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей, направляются в территориальное учреждение Банка России по местонахождению «Кредитной организации».

Документы, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта, могут быть направлены Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций в «Кредитную организацию» (выданы под расписку уполномоченному лицу «Кредитной

организации») при условии представления свидетельств Банка России о государственной регистрации реорганизованных кредитных организаций (при их наличии) и лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых кредитные организации действовали до реорганизации.

Если документы для государственной регистрации представлены в электронной форме, документы, указанные в абзаце четвертом настоящего подпункта, направляются «Кредитной организации» в установленном порядке в электронной форме. Если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в «Кредитную организацию» (выдается под расписку уполномоченному лицу «Кредитной организации»). Если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляров документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, на бумажном носителе, такие экземпляры направляются в «Кредитную организацию» (выдаются под расписку уполномоченному лицу «Кредитной организации»).

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте выдается «Кредитной организации» (если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и ходатайство о государственной регистрации «Кредитной организации» и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление указанной лицензии) при условии представления в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления



кредитных организаций письменного подтверждения, предусмотренного абзацем четвертым подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Положения.».

1.8. В пункте 3.5:

абзац второй и третий изложить в следующей редакции:

«оригинал документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации «Кредитной организации»;

оригиналы документов, подтверждающих факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций»;

абзац седьмой дополнить словами «, а также (если в реорганизации участвует кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) уведомление об открытии филиалов «Кредитной организации», открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов, и уведомление об открытии внутренних структурных подразделений - в территориальные учреждения Банка России в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 135-И, а также один экземпляр положения о филиале «Кредитной организации», открытом на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала) – в территориальное учреждение Банка России по местонахождению такого филиала»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Если документы для государственной регистрации представлены в электронной форме, документы, указанные в абзацах втором, третьем и пятом настоящего пункта, направляются «Кредитной организации» в установленном порядке в электронной форме. Если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляра устава на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется

в «Кредитную организацию» (выдается под расписку уполномоченному лицу «Кредитной организации»). Если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляров документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, на бумажном носителе, такие экземпляры направляются в «Кредитную организацию» (выдаются под расписку уполномоченному лицу «Кредитной организации»).».

1.9. В пункте 3.6:

в абзаце первом слова «в пункте 3.3 и в абзацах пятом и шестом пункта 3.4» заменить словами «в пунктах 3.3 – 3.5»;

первое предложение абзаца восьмого подпункта 3.6.1 изложить в следующей редакции: «Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом «Кредитной организации» либо лицом, занимающим иную должность в кредитной организации и имеющим право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, согласованным Банком России в порядке, предусмотренным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».».

1.10. Абзац третий пункта 3.7 изложить в следующей редакции:

«выполнения требований, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», предъявляемых к членам совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и лицам, занимающим должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера;».

1.11 Пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.1. Для государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) «Кредитной организации» (за исключением изменений, связанных с изменением размера уставного

капитала в связи с реорганизацией), и получения новой лицензии на осуществление банковских операций (если «Кредитная организация» ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций) в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляются документы, предусмотренные Инструкцией Банка России № 135-И (за исключением документов, ранее направленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, замечания по которым отсутствовали).

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются в течение тридцати календарных дней со дня проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором было принято решение о реорганизации (совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью).

Государственная регистрация изменений, вносимых в устав «Кредитной организации» и связанных с изменением размера ее уставного капитала в связи с реорганизацией, осуществляется в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 135-И, после получения «Кредитной организацией» документов, предусмотренных пунктом 4.4 (пунктом 4.5) настоящего Положения.

Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) выдает (направляет) письменное подтверждение получения документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

4.2. Банк России рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, в срок не более одного месяца с даты их получения.

4.2.1. Банк России при условии соответствия представленных документов требованиям, установленным федеральными законами, отсутствия оснований, предусмотренных частью восьмой статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», принимает решения о государственной регистрации присоединяемой кредитной организации в связи с прекращением ее деятельности и о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) «Кредитной организации», а также решение о выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций (если «Кредитная организация» ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций).

4.2.2. В течение трех рабочих дней с даты принятия решений, указанных в подпункте 4.2.1 настоящего пункта, Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляет:

в уполномоченный регистрирующий орган по местонахождению кредитной организации, направившей в соответствии с частью пятой статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» письменное уведомление о начале процедуры реорганизации, - документы, предусмотренные пунктами 1 и 3 статьи 17 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с указанием на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом документов, подтверждающих факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей, а также экземпляра изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), с отметкой уполномоченного регистрирующего органа непосредственно в территориальное учреждение Банка России по местонахождению «Кредитной организации»; если документы для государственной регистрации были представлены в электронной форме, указывается на

необходимость направления в территориальное учреждение Банка России по местонахождению «Кредитной организации» вместо документов, подтверждающих факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей, а также изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), с отметкой уполномоченного регистрирующего органа - упомянутых документов в электронной форме, а также изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), в электронной форме, подписанных электронной подписью этого органа; если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляра изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, указывается на необходимость направления такого экземпляра в территориальное учреждение Банка России одновременно с изменениями, вносимыми в устав (уставом в новой редакции), в электронной форме;

каждой из реорганизуемых кредитных организаций посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, - сообщение о необходимости раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и «Кредитная организация» ходатайствует о выдаче ей лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте); раскрытие такой информации и направление в территориальное учреждение Банка России по местонахождению «Кредитной организации» письменного подтверждения о раскрытии информации осуществляются в порядке, установленном Указанием Банка России № 1379-У;

в Сводный экономический департамент, Департамент регулирования расчетов и Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках - информацию о направлении документов, предусмотренных абзацем третьим настоящего подпункта, в уполномоченный регистрирующий орган.

4.2.3. Если в реорганизации участвует кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России:

при направлении в уполномоченный регистрирующий орган документов, упомянутых в абзаце втором подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения, указывается на необходимость направления этим органом соответствующих документов непосредственно в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций);

при направлении кредитной организации сообщения, упомянутого в абзаце третьем подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения, указывается на необходимость направления предусмотренного этим подпунктом письменного подтверждения в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций и уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России.».

1.12. В абзаце четвертом пункта 4.3 слова «свидетельств о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) «Кредитной организации», и о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присоединенных кредитных организаций» заменить словами «документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц»; после слова «упомянутые» слово «свидетельства» заменить словом «документы».

1.13. В пункте 4.4:

абзац первый дополнить словами «(от уполномоченного регистрирующего органа документов, указанных в абзаце втором подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения)»;

дополнить подпунктом 4.4.1 следующего содержания:

«4.4.1. Если в реорганизации участвует кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России:

письменное сообщение, указанное в абзаце четвертом настоящего пункта, направляется также в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, в территориальное учреждение Банка России по местонахождению реорганизованной кредитной организации (если надзор за деятельностью такой кредитной организации не осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России), территориальные учреждения Банка России по местонахождению филиалов реорганизованных кредитных организаций, в «Кредитную организацию» и в реорганизованные кредитные организации. К письменному сообщению, направляемому в территориальные учреждения Банка России по местонахождению присоединенных кредитных организаций (их филиалов) прилагаются копии документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц. При представлении документов для государственной регистрации в электронной форме упомянутые документы направляются в электронной форме;

документы, перечисленные в абзаце пятом настоящего пункта, и документы, подтверждающие факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих записей, направляются в территориальное учреждение Банка России по местонахождению «Кредитной организации».

Документы, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта, могут быть направлены Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций в «Кредитную организацию» (выданы под расписку уполномоченному лицу «Кредитной организации») при условии представления свидетельств Банка России о государственной регистрации присоединенных кредитных организаций (при их наличии) и лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых «Кредитная организация» действовала до реорганизации (если «Кредитная организация» ходатайствовала о выдаче новой лицензии на осуществление банковских операций и Банком России было принято решение об этом), и лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых присоединенные кредитные организации действовали до реорганизации.

Если документы для государственной регистрации представлены в электронной форме, документы, указанные в абзаце четвертом настоящего подпункта, направляются «Кредитной организации» в установленном порядке в электронной форме. Если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляра изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в «Кредитную организацию» (выдается под расписку уполномоченному лицу «Кредитной организации»). Если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляров документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, на бумажном носителе, такие экземпляры направляются в «Кредитную организацию» (выдаются под расписку уполномоченному лицу «Кредитной организации»).



Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте выдается «Кредитной организации» (если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) «Кредитной организации», и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление указанной лицензии) при условии представления в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций письменного подтверждения, предусмотренного абзацем третьим подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения.».

1.14. В пункте 4.5:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«оригинал документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции) «Кредитной организации»;

оригиналы документов, подтверждающих факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присоединенных кредитных организаций»;

абзац шестой дополнить словами «, а также (если в реорганизации участвует кредитная организация, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) уведомление об открытии филиалов «Кредитной организации», открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов, и уведомление об открытии внутренних структурных подразделений - в территориальные учреждения Банка России в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 135-И, а также один экземпляр положения о филиале «Кредитной организации»,

открытом на основе реорганизованной кредитной организации (ее филиала) – в территориальное учреждение Банка России по местонахождению такого филиала»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Если документы для государственной регистрации представлены в электронной форме, документы, указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, направляются «Кредитной организации» в установленном порядке в электронной форме. Если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляра изменений, вносимых в устав (устава в новой редакции), на бумажном носителе с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, такой экземпляр направляется в «Кредитную организацию» (выдается под расписку уполномоченному лицу «Кредитной организации»). Если при представлении документов в электронной форме кредитная организация ходатайствовала о получении экземпляров документов, подтверждающих факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, на бумажном носителе, такие экземпляры направляются в «Кредитную организацию» (выдаются под расписку уполномоченному лицу «Кредитной организации»).».

1.15. В абзаце первом пункта 4.6 слова «в пункте 4.3, абзацах пятом и шестом пункта 4.4» заменить словами «в пунктах 4.3 – 4.5».

1.16. Абзац четвертый пункта 4.7 изложить в следующей редакции:

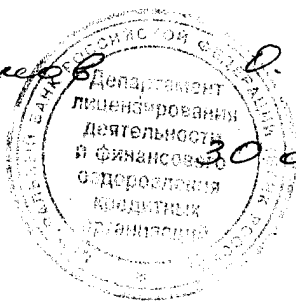
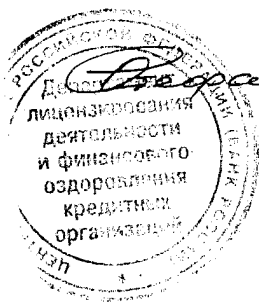
«выполнения требований, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», предъявляемых к членам совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и лицам, занимающим должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера;».

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  
лицензирования деятельности  
и финансового оздоровления  
кредитных организаций Банка России*



*О. П. Стефанов*

*30 октября 2013 года*