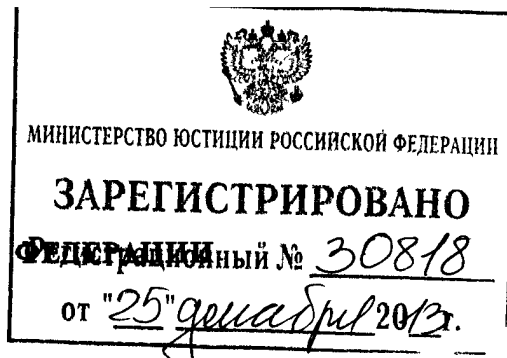




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
(БАНК РОССИИ)**



26 ноября 2013 г.

№ 3124-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ

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 15 ноября 2013 года № 25) 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, 5 ноября 2013 года № 30308 («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, от 13 ноября 2013 года № 61), следующие изменения.

1.1. Преамбулу после слов «№ 48, ст. 5731») дополнить словами «(далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России))».

1.2. Первое предложение абзаца третьего пункта 1.2 дополнить словами «, или лицами, их замещающими».

1.3. В пункте 3.1:

подпункт 3.1.7 изложить в следующей редакции:

«3.1.7. 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)», за исключением документов, представление которых предусмотрено настоящей главой.»;

дополнить подпунктами 3.1.15 и 3.1.16 следующего содержания:

«3.1.15. Сообщение в письменном виде в соответствии с 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)», содержащее состав членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и подтверждение их соответствия требованиям Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

К сообщению по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) должны быть приложены 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)», за исключением документов, представление которых предусмотрено настоящей главой.

3.1.16. 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:

учредителя кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - учредителя кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации.».

1.4. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 признать утратившим силу.

1.5. Абзац пятый подпункта 3.3.1 пункта 3.3 признать утратившим силу.

1.6. Абзац первый пункта 5.2 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)».

1.7. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.4. Порядок получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление более 10 процентов акций (долей) кредитной организации в результате совершения одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой лиц, а также порядок получения предварительного согласия или последующего согласия Банка России на установление юридическим или физическим лицом (группой лиц) в результате осуществления одной или нескольких сделок прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитной организации (в случаях, когда получение такого

согласия предусмотрено федеральными законами) (далее также – согласие Банка России), определяется нормативным актом Банка России, устанавливающим порядок получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации.».

1.8. Пункт 6.6 дополнить абзацами следующего содержания:

«Рассмотрение вопроса о соответствии кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации требованиям к квалификации и деловой репутации, 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)».

Рассмотрение вопроса о соответствии членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «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)».

Рассмотрение вопроса о соответствии лиц, указанных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоящей Инструкции, требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «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)».

1.9. В пункте 6.10:

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

«информацию о соответствии кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также информацию о согласовании кандидатов на указанные должности, дополнительно должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность) каждого кандидата;

информацию о соответствии членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», дополнительно должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность) каждого кандидата;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«информацию о соответствии лиц, указанных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоящей Инструкции, требованиям, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», дополнительно в отношении физических лиц должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность)».

1.10. Абзац седьмой пункта 6.11 признать утратившим силу.

1.11. В абзаце третьем пункта 6.16 слова «по форме,

предусмотренной в приложении 1 к настоящей Инструкции» заменить словами «в соответствии с 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)».

1.12. В пункте 6.18:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6.18. После получения документов, указанных в абзаце третьем пункта 6.16 настоящей Инструкции, 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)», в установленный данным нормативным актом Банка России срок.»;

абзац второй признать утратившим силу.

1.13. Первое предложение абзаца девятого подпункта 9.14.2 пункта 9.14 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».».

1.14. Абзац второй пункта 11.2 изложить в следующей редакции:

«представить для согласования на должности руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации кандидатуры, соответствующие требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»»;

1.15. В пункте 11.5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«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)», за исключением документов, представление которых предусмотрено настоящим пунктом»;

абзацы пятый и десятый признать утратившими силу.

1.16. Абзацы четвертый и пятый пункта 11.6 признать утратившими силу.

1.17. В пункте 11.8:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«принимается решение по вопросу согласования кандидатов на должности руководителя и главного бухгалтера филиала. Рассмотрение вопроса о соответствии кандидатов требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «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)»»;

во втором предложении абзаца первого подпункта 11.8.1 слова «заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей» исключить; слова «по форме, предусмотренной в приложении 1 к настоящей Инструкции» заменить словами «в соответствии с 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)».

1.18. В пункте 11.11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«11.11. Кредитная организация осуществляет 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)», в установленный данным нормативным актом Банка России срок. При этом к уведомлению о назначении кандидата на должность руководителя филиала должна быть приложена надлежащим образом заверенная копия доверенности, выданной руководителю филиала кредитной организации.»;

абзац второй признать утратившим силу.

1.19. Пункт 11.12 изложить в следующей редакции:

«11.12. Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью филиала, на следующий рабочий день после дня поступления уведомления, указанного в пункте 11.11 настоящей Инструкции (сообщения территориального учреждения Банка России о присвоении открываемому филиалу порядкового номера и внесении сведений о нем в Книгу государственной регистрации кредитных

организаций - в случае его получения после поступления уведомления, указанного в пункте 11.11 настоящей Инструкции), осуществляет 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)»».

1.20. В пункте 11^{1.4}:

абзац первый после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)»;

в абзаце седьмом слова «заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей» исключить;

абзац восьмой признать утратившим силу.

1.21. Пункт 11^{1.5} изложить в следующей редакции:

«11^{1.5}. Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 11^{1.4} настоящей Инструкции, в срок, не превышающий один месяц с даты их поступления в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)».

1.22. Пункт 11^{1.6} после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)».

1.23. В абзаце первом пункта 11^{1.7} слова «территориальном учреждении Банка России» заменить словами «Банке России (территориальном учреждении Банка России)».

1.24. Абзац второй пункта 11^{1.10} дополнить предложением

следующего содержания: «В случае рассмотрения вопроса о выдаче разрешения банку, надзор за деятельностью которого осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций в указанный выше срок может направить банку (выдать его уполномоченному лицу) один экземпляр разрешения (мотивированного отказа в выдаче разрешения).».

1.25. В абзаце четвертом пункта 11¹.12 и абзаце первом пункта 11¹.14 слова «заместителях руководителя, главном бухгалтере, заместителях главного бухгалтера» заменить словами «главном бухгалтере».

1.26. Абзац первый пункта 14.6 после слов «надзор за ее деятельностью» дополнить словами «(Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)»).

1.27. Первое предложение абзаца первого пункта 14.9 дополнить словами «(в срок, не превышающий ста пятидесяти календарных дней с даты получения документов, указанных в пункте 14.6 настоящей Инструкции, если расширение деятельности осуществляется кредитной организацией, надзор за деятельностью которой осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России)»).

1.28. Абзац первый пункта 14.10 дополнить предложением следующего содержания: «В случае принятия Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России, Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) при

условии представления кредитной организацией всех экземпляров лицензий на осуществление банковских операций, на основании которых она действовала до расширения деятельности (за исключением лицензии, указанной в подпункте 14.1.2 пункта 14.1 настоящей Инструкции), может направить в кредитную организацию или выдать под расписку ее уполномоченному лицу первый экземпляр лицензии на осуществление банковских операций, полученной в связи с расширением деятельности.».

1.29. В абзаце втором пункта 14.11 слова «территориальное учреждение Банка России» заменить словами «Банк России (территориальное учреждение Банка России)».

1.30. Абзац первый пункта 14.12 дополнить предложением следующего содержания: «В случае принятия Банком России решения об отказе в выдаче лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России, указанное в настоящем абзаце письмо направляется в кредитную организацию.».

1.31. Абзац второй пункта 14¹.2 после слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)».

1.32. Пункт 14¹.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае принятия Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России, Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) при условии представления кредитной организацией лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств,

векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) либо лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц) может направить в кредитную организацию или выдать под расписку ее уполномоченному лицу первый экземпляр лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) либо лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).».

1.33. В пункте 15.3:

абзац первый подпункта 15.3.2 дополнить словами «или вносятся в устав кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России (в том числе если изменения не влекут замену имеющейся у такой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций)»;

абзац третий подпункта 15.3.3 после слов «пункта 17.11» дополнить словами «(абзацах втором и третьем подпункта 17.11.1 либо абзацах втором и третьем подпункта 17.11.2 пункта 17.11)».

1.34. В пункте 15.5 после слов «Территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России в отношении кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, в установленных Банком России случаях)», слова «руководителей, заместителей руководителей филиала, главного бухгалтера, заместителей

главного бухгалтера кредитной организации (филиала)» заменить словами «главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала».

1.35. В пункте 15.9:

абзац первый после слов «надзор за ее деятельностью» дополнить словами «(Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, если изменение указанных сведений касается кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)»;

абзац второй после слов «Территориальное учреждение Банка России» и слов «территориальное учреждение Банка России» дополнить словами «(Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, если изменение указанных сведений касается кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)».

1.36. Главу 15 дополнить пунктом 15.10 следующего содержания:

«15.10. Документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России (как влекущие, так и не влекущие замену имеющейся у нее лицензии на осуществление банковских операций), представляются в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций). Рассмотрение указанных документов и взаимодействие с уполномоченным регистрирующим органом осуществляются Банком России (Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) в порядке, предусмотренном соответствующими главами настоящей Инструкции.

Направление кредитной организации (выдача под расписку ее уполномоченному лицу), надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, установленных документов может быть осуществлено Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций в установленном порядке.

При увеличении уставного капитала кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России, правомерность участия и оплаты приобретателями акций (долей) кредитной организации контролируется данным подразделением в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.».

1.37. В пункте 17.6:

в абзаце втором слово «двадцать» заменить словом «десять»;

абзац третий подпункта 17.6.2 изложить в следующей редакции:

«международных банков развития, указанных в пункте 2.3 Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104 («Вестник Банка России» от 21 декабря 2012 года № 74).»;

в абзаце первом подпункта 17.6.3 слово «двадцать» заменить словом «десять».

1.38. Пункт 17.10 дополнить подпунктом 17.10.1 следующего содержания:

«17.10.1. Дополнительно к документам, перечисленным в настоящем пункте, кредитной организацией направляются (если с даты выдачи согласия Банка России до даты представления в территориальное учреждение Банка России документов, предусмотренных настоящим пунктом, прошло более трех месяцев) 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:

акционера кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций кредитной организации;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – акционера кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций кредитной организации.».

1.39. Пункт 17.11 дополнить подпунктом 17.11.3 следующего содержания:

«17.11.3. Дополнительно к документам, перечисленным в настоящем пункте, кредитной организацией направляются (если с даты выдачи согласия Банка России до даты представления в территориальное учреждение Банка России документов, предусмотренных настоящим пунктом, прошло более трех месяцев) 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:

акционера (участника) кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации;

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица – акционера (участника) кредитной организации, приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации.».

1.40. В пункте 17.15:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«о получении согласия Банка России на приобретение свыше 10 процентов акций (долей) кредитной организации либо на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами ее акций (долей);»;

абзац шестой дополнить словами «, а также о соответствии лиц, указанных в подпункте 17.10.1 пункта 17.10 и подпункте 17.11.3 пункта 17.11 настоящей Инструкции, требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

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 подпунктом 17.11.3 пункта 17.11 настоящей Инструкции, проводит оценку соответствия лиц, указанных в данном подпункте, требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», 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.

В случае установления несоответствия лиц, указанных в подпункте 17.11.3 пункта 17.11 настоящей Инструкции, требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», территориальное учреждение Банка России осуществляет действия, предусмотренные частями десятой и одиннадцатой статьи 61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1.41. Главу 18 дополнить пунктом 18.5 следующего содержания:

«18.5. В отношении кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, список участников направляется в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России в порядке, установленном настоящей главой.».

1.42. Главу 22 признать утратившей силу.

1.43. Абзац третий пункта 23.5 изложить в следующей редакции:

«документов, представляемых для получения согласия Банка России на назначение новых кандидатур руководителя, главного бухгалтера филиала реорганизованной кредитной организации (кредитной организации, возникшей в результате реорганизации).».

1.44. В пункте 26.2:

абзац первый после слова «рассмотрения» дополнить словами «(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)»);»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«информацию о соответствии кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемой в результате разделения кредитной организации и лиц, указанных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоящей Инструкции, требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», дополнительно в отношении физических лиц должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность).».

1.45. Абзац первый пункта 26.3 дополнить словами

«(за исключением документов, предусмотренных подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящей Инструкции)»).

1.46. В пункте 27.2:

абзац первый после слов «реорганизуемой кредитной организации» дополнить словами «(Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Если надзор за деятельностью реорганизуемой кредитной организации осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, текст изменений, вносимых в устав реорганизуемой кредитной организации, оформляется в соответствии с приложением 20 к настоящей Инструкции.».

1.47. В пункте 27.4:

абзац первый после слова «рассмотрения» дополнить словами «(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)»);»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«информацию о соответствии кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемой в результате выделения кредитной организации и лиц, указанных в подпункте 3.1.16 пункта 3.1 настоящей Инструкции, требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», дополнительно в отношении физических лиц должны быть

указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность).».

1.48. Абзац первый пункта 27.5 дополнить словами «(за исключением документов, предусмотренных подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящей Инструкции)».

1.49. Пункт 27.9 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае реорганизации в форме выделения кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России, направление в реорганизованную кредитную организацию (выдача под расписку ее уполномоченному лицу) документов, перечисленных в абзаце третьем настоящего пункта, может быть осуществлено Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России в установленном порядке.».

1.50. В пункте 28.1:

абзац первый после слов «по ее предполагаемому местонахождению» дополнить словами «(Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций (если надзор за деятельностью реорганизуемой кредитной организации осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России)»;

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «В случае реорганизации кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, документы, предусмотренные подпунктами 3.1.8 и 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции, направляются в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению создаваемой в результате преобразования кредитной организации;».

1.51. Пункт 28.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если в результате реорганизации кредитной организации в форме преобразования ее местонахождение (адрес) не меняется, документы, предусмотренные подпунктами 3.1.8 и 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции, в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению создаваемой в результате преобразования кредитной организации не представляются.».

1.52. В пункте 28.4:

абзац первый после слова «рассмотрения» дополнить словами «(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)»);»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«информацию о соответствии кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемой в результате преобразования кредитной организации требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», дополнительно должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность) каждого кандидата;

информацию о представлении документов, предусмотренных подпунктами 3.1.8 и 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции, а также о соответствии помещений кредитной организации для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России, либо о представлении документов, предусмотренных нормативными актами Банка России для случая страхования наличных денег на сумму не менее суммы минимального остатка хранения наличных

денег, и об их соответствии установленным требованиям (в случае изменения местонахождения (адреса) реорганизуемой кредитной организации).

Если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России, информация, указанная в абзаце восьмом настоящего пункта, направляется территориальным учреждением Банка России по предполагаемому местонахождению создаваемой в результате преобразования кредитной организации в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) в течение 30 календарных дней с момента получения документов, предусмотренных абзацем вторым пункта 28.1 настоящей Инструкции.».

1.53. Абзац первый пункта 28.5 дополнить словами «(за исключением документов, предусмотренных подпунктами 3.1.7 (кроме случая реорганизации в форме преобразования кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России), 3.1.8 и 3.1.9 пункта 3.1 настоящей Инструкции)».

1.54. Пункт 28.8 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае реорганизации в форме преобразования кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляется уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России, направление в кредитную организацию (выдача под расписку ее уполномоченному лицу) документов, перечисленных в абзаце втором настоящего пункта, может быть осуществлено Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России в установленном порядке.».

1.55. Приложение 1 признать утратившим силу.

1.56. В приложении 2 слова «(полное наименование

территориального учреждения Банка России)» заменить словами «(наименование уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России или полное наименование территориального учреждения Банка России)».

1.57. В приложении 5:

слова «или полное наименование территориального учреждения Банка России» заменить словами «полное наименование территориального учреждения Банка России либо наименование уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России»;

после слов «(его заместителя), полное наименование территориального учреждения Банка России» дополнить словами «наименование должности руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России».

1.58. Приложение 11 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.59. В приложении 12 слова «заместителя (заместителей) руководителя, главного бухгалтера, заместителя (заместителей)» исключить.

1.60. Пункт 5 примечаний к приложению 15 признать утратившим силу.

1.61. Примечания к приложению 20 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Изменения, вносимые в устав кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, оформляются в соответствии с настоящим приложением.».

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*



*Степанов
Д. П. Степанов
26 ноября 2013 года*

Приложение
к Указанию Банка России от 26 ноября 2013 г.
№ 3124-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 11
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 наименование
территориального учреждения
Банка России, осуществляющего надзор за
деятельностью
кредитной организации)

(полное наименование
территориального учреждения
Банка России по месту открытия
(местонахождению)
обособленного подразделения)

Уведомление кредитной организации об открытии (изменении реквизитов, о закрытии) обособленного подразделения

| № п/п | Название реквизита | Сведения на момент открытия (изменения реквизита, закрытия) обособленного подразделения | Содержание изменения реквизита | Дата изменения реквизита |
|-------|---|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | | | |
| 1 | Полное фирменное наименование | | | |
| 2 | Сокращенное фирменное наименование | | | |
| 3 | Регистрационный номер, присвоенный Банком России | | | |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) единоличного исполнительного органа | | | |
| 5 | Номер служебного телефона единоличного исполнительного органа | | | |
| 6 | Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) главного бухгалтера | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 7 | Номер служебного телефона главного бухгалтера | | | |
| II | СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОСОБЛЕННОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ | | | |
| 8 | Вид подразделения (представительство, филиал) | | | |
| 9 | Наименование подразделения | | | |
| 10 | Местонахождение (адрес) | | | |
| 11 | Номера телефонов, факсов | | | |
| 12 | Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) руководителя | | | |
| 13 | Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) главного бухгалтера | | | |
| 14 | Перечень банковских операций и сделок, право на осуществление которых делегировано филиалу (в соответствии с положением о данном подразделении) | | | |
| 15 | Наименование органа управления кредитной организации, принявшего в соответствии с уставом кредитной организации решение об открытии (о закрытии) подразделения | | | |
| 16 | Дата принятия решения об открытии (о закрытии) подразделения | | | |
| 19 | Головной офис кредитной организации, имеющей филиалы (другой филиал кредитной организации), на баланс которого переданы активы и пассивы закрытого филиала | | | |

(наименование должности
уполномоченного лица
кредитной организации)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. кредитной организации

«__» _____ 20__ года

Примечания.

1. Сведения в графе 3 по строкам 1 и 2 указываются в соответствии с титульным листом устава кредитной организации.
2. При открытии филиала кредитной организации в строках 12, 13 указывается информация о кандидатах на должности его руководителя, главного бухгалтера.
3. При внесении изменения в сведения об обособленном подразделении кредитной организации обязательно заполняются графа 3 по строкам 1 - 3, 8, 9 и графы 3 - 5 по строке, по которой происходит изменение.
4. При направлении уведомления об изменении реквизитов (о закрытии) филиала в названии уведомления должен быть указан порядковый номер филиала, присвоенный Банком России.»