

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

У К А З А Н И Е

« _____ » _____ 2021 г.

№ _____ -У

г. Москва

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»

На основании части восьмой статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830), части пятнадцатой статьи 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 25.1 статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2017, № 31,

ст. 4830), пункта 5 статьи 38.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 5 статьи 32.10 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 5 статьи 4.4 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830) внести в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50413, 13 августа 2018 года № 51867, следующие изменения.

1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) финансовой организации представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.».

2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) некредитной финансовой организации представляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.».

3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«Документы могут быть направлены в Банк России в электронном виде, в том числе способами, предусмотренными Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659, 12 ноября 2020 года № 60878.».

4. В пункте 3.1:

абзац третий признать утратившими силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на совершение группой лиц сделки (сделок) по приобретению акций (долей) финансовой организации представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на совершение группой лиц сделки (сделок) по приобретению акций (долей) некредитной финансовой организации, представляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.».

5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации

представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.».

6. В пункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Согласие или отказ в отношении сделок при приобретении акций (долей) финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, подписывается должностными лицами Банка России, уполномоченными принимать решение о выдаче предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России.»;

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце пятом исключить слова «(центр допуска)».

7. В приложениях 5, 6, 7:

слова «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, центр допуска)» заменить словами «Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)»;

слова «Председатель (первый заместитель Председателя, заместитель Председателя) Центрального банка Российской Федерации (директор (заместитель директора) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, руководитель (заместитель руководителя) центра допуска)» заменить словами «Наименование должности уполномоченного лица Банка России».

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина