

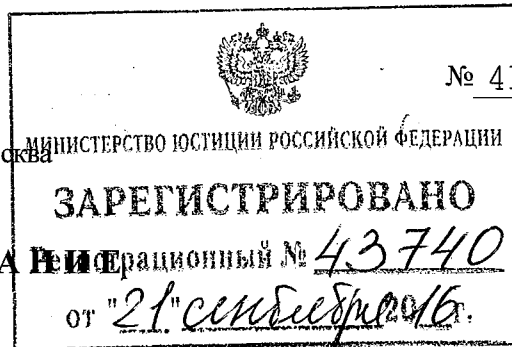


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 30 » августа 2016 г.

г. Москва

УКАЗАНИЕ



№ 418-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации»

1. Внести в Указание Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32508, 4 марта 2016 года № 41319 («Вестник Банка России» от 11 июня 2014 года № 55, от 23 марта 2016 года № 27), следующие изменения.

1.1. В пункте 1:

абзац первый после слов «небанковскую кредитную организацию» дополнить словами «(об изменении вида небанковской кредитной организации, если это потребует изменения полного фирменного и (или) сокращенного фирменного наименования (наименований) кредитной организации)», после слов «предполагаемых полного фирменного и» дополнить словом «(или)»;

в абзаце третьем слова «направлено уполномоченному лицу кредитной организации (выдано под расписку уполномоченному лицу кредитной организации)» заменить словами «выдано под расписку уполномоченному лицу кредитной организации».

1.2. В пункте 2:

абзац первый подпункта 2.1 после слов «связанных с ними иных банковских операций» дополнить словами «(далее – платежная НКО)»;

в абзаце третьем подпункта 2.2 слова «небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций» заменить словами «платежных НКО»;

дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:

«2.3. В случае изменения вида небанковской кредитной организации с платежной НКО на расчетную небанковскую кредитную организацию или небанковскую кредитную организацию, осуществляющую депозитно-кредитные операции, в территориальное учреждение Банка России (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями) одновременно с ходатайством направляются:

в отношении лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера платежной НКО, – сведения об изменении анкетных данных (пункт 2.4 и приложение 1 к Положению Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке 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)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851, 20 мая 2016 года № 42183 («Вестник Банка России» от 20 января 2014 года № 5–6, от 8 июня 2016 года № 51) (далее – Положение Банка России № 408-П). В сведениях должны быть отражены изменения, произошедшие со

дня предыдущего представления анкеты в Банк России, и изменения, связанные с изменением вида небанковской кредитной организации, а также должно содержаться письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к соответствующим должностным лицам расчетной небанковской кредитной организации или небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции;

в отношении лиц, занимающих должности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера платежной НКО, которые после изменения вида небанковской кредитной организации будут занимать те же либо вышестоящие должности в расчетной небанковской кредитной организации, небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции, – документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П, для согласования кандидатур с Банком России (при этом не требуется представление документов, ранее направленных в Банк России, если содержащиеся в них сведения не претерпели изменений, в данном случае при направлении документов в территориальное учреждение Банка России (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями) должны быть указаны реквизиты письма, которым такие документы направлялись в Банк России);

в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера платежной НКО, а также лиц, на которых возложены отдельные обязанности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера платежной НКО, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, которыми соответствующее временное исполнение должностных обязанностей (распоряжение денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах) будет осуществляться в расчетной небанковской кредитной организации или в небанковской кредитной

организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции, – сведения об изменении анкетных данных (пункт 2.4 и приложение 1 к Положению Банка России № 408-П), в которых должны быть отражены изменения, произошедшие со дня предыдущего представления анкеты в Банк России, и изменения, связанные с изменением вида небанковской кредитной организации, а также должно содержаться письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к соответствующим должностным лицам расчетной небанковской кредитной организации или небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции;

в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера платежной НКО, которыми соответствующее временное исполнение должностных обязанностей будет осуществляться в расчетной небанковской кредитной организации или в небанковской кредитной организации, осуществляющей депозитно-кредитные операции, – документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П, для согласования кандидатур с Банком России (не требуется представление документов, ранее направленных в Банк России, если содержащиеся в них сведения не претерпели изменений, в данном случае при направлении документов в территориальное учреждение Банка России (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями) должны быть указаны реквизиты письма, которым такие документы направлялись в Банк России).».

1.3. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

«информацию о размере собственных средств (капитала) кредитной организации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате направления в Банк России документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания;

заключение о соответствии (несоответствии) лиц, перечисленных в абзацах втором и четвертом подпункта 2.3 пункта 2 настоящего Указания, квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и о согласовании (несогласовании) лиц, указанных в абзацах третьем и пятом подпункта 2.3 пункта 2 настоящего Указания.

Одновременно с направлением в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций сведений, перечисленных в абзацах втором – пятом настоящего пункта, территориальное учреждение (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями) направляет кредитной организации, от которой поступили документы, заключение по вопросу согласования лиц, перечисленных в абзацах третьем и пятом подпункта 2.3 пункта 2 настоящего Указания.».

1.4. В пункте 5:

в подпункте 5.2:

абзац третий дополнить словами «, и (или) если размер собственных средств (капитала) кредитной организации не соответствует размеру, установленному для небанковских кредитных организаций статьей 11² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», на последнюю отчетную дату, предшествующую дате направления в Банк России документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указания»;

в абзаце пятом слова «В течение трех рабочих дней» заменить словами «В течение пяти рабочих дней»;

в подпункте 5.3:

в абзаце первом слова «Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Банка России» заменить словами «Операционный департамент Банка России»;

в абзаце третьем слова «в течение рабочего дня, следующего» заменить словами «в течение трех рабочих дней, следующих».

1.5. В абзаце первом пункта 6 слова «В течение трех рабочих дней» заменить словами «В течение пяти рабочих дней».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина