



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 27 » декабря 2018г.

г. Москва

№ 5045-У



**О порядке взаимодействия Центрального банка
Российской Федерации и Федеральной налоговой службы
по вопросам государственной регистрации
кредитных организаций, государственной регистрации изменений,
внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в
сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением
изменений в ее устав, государственной регистрации изменений,
внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением
статуса кредитной организации, государственной регистрации
изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением
статуса небанковской кредитной организации – центрального
контрагента**

Настоящее Указание в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 10, частью третьей статьи 11⁴, частями второй и пятой статьи 12, частями второй – пятой статьи 23 и частями первой и второй статьи 23⁶ 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; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524), частью пятой статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 23; 2017, № 18, ст. 2669; № 30, ст. 4456) устанавливает порядок взаимодействия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и Федеральной налоговой службы (ФНС России) по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных

в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица, не являющегося кредитной организацией, в связи с получением статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента.

1. Документы, необходимые для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), направляются Банком России в территориальный орган ФНС России, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию кредитных организаций (далее – уполномоченный регистрирующий орган), по месту нахождения юридического лица.

Уполномоченными регистрирующими органами являются управления ФНС России по субъектам Российской Федерации или инспекции ФНС России, находящиеся в подчинении управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации.

В случае передачи инспекции ФНС России полномочий по осуществлению государственной регистрации кредитных организаций, управление ФНС России по субъекту Российской Федерации уведомляет об этом ФНС России и Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) не позднее 5 рабочих дней до дня начала осуществления инспекцией ФНС России указанных полномочий.

Передача документов между Банком России и уполномоченным регистрирующим органом осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия в порядке и с учетом требований, которые установлены ФНС России в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088, ст. 5115; № 49, ст. 7524) (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).

До 1 января 2020 года направление Банком России документов в уполномоченный регистрирующий орган может осуществляться на бумажных носителях посредством заказных почтовых отправлений (при необходимости – с уведомлением о вручении), специальной связи федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью в области связи, использования услуг Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации либо нарочного.

Документы на бумажных носителях направляются Банком России в уполномоченный регистрирующий орган с сопроводительным письмом согласно:

приложению 1 к настоящему Указанию – в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Указания;

приложению 2 к настоящему Указанию – в случае, предусмотренном подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего Указания.

Направление уполномоченным регистрирующим органом в Банк России связанных с государственной регистрацией документов, указанных в пункте 3 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному Банком России.

2. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России при рассмотрении документов, представленных для государственной регистрации кредитной организации, создаваемой путем учреждения, проверяет посредством обращения к электронным сервисам ФНС России сведения о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями кредитной организации, и о выполнении ими обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами.

3. В уполномоченный регистрирующий орган направляются следующие документы.

3.1. Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России – документы, предусмотренные:

статьей 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – в случае создания кредитной организации путем учреждения;

пунктом 1 статьи 13¹ Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – в случае начала процедуры реорганизации (в отношении кредитных организаций, надзор за деятельностью которых осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России);

пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – в случае создания кредитной организации путем реорганизации;

пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – для государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, в том числе в случаях реорганизации кредитной организации в форме присоединения (выделения), получения кредитной организацией статуса микрофинансовой компании, а также для государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица, не являющегося кредитной организацией, в связи с получением статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента и для государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации. В случае государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации в связи с изменением адреса кредитной организации, при котором изменяется место нахождения кредитной организации, дополнительно направляются документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ;

пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – в случае реорганизации кредитной организации в форме присоединения;

статьей 21 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – в случае ликвидации кредитной организации.

В случаях, указанных в абзацах втором, четвертом – седьмом настоящего подпункта, документы направляются в уполномоченный регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней с даты принятия Банком России соответствующего решения (если иной срок не установлен для случая принятия решения о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации и связанных с изменением размера ее уставного капитала).

В указанном в абзаце третьем настоящего подпункта случае документы направляются в уполномоченный регистрирующий орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их получения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

3.2. Восточным или Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее – центр допуска) – документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 13¹ Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (в отношении кредитных организаций, надзор за деятельностью которых осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России), пунктами 2 и 4 статьи 17, абзацем первым пункта 6 статьи 17, а также пунктами 1 и 3 статьи 20 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ.

Указанные в настоящем подпункте документы направляются в уполномоченный регистрирующий орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их получения центром допуска от кредитной организации (в случаях, установленных федеральными законами, – от иных лиц в отношении кредитной организации).

4. Уполномоченный регистрирующий орган в установленный Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ срок направляет структурному подразделению Банка России, от которого были получены документы в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания:

документы, связанные с государственной регистрацией, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (в случае осуществления государственной регистрации);

сообщение о наличии оснований для отказа в государственной регистрации с указанием таких оснований (в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы
_____ Д.Ю. Григоренко

_____ 2018 г.

Приложение 1
к Указанию Банка России от 27 декабря 2018 года
№ 5045-У «О порядке взаимодействия Центрального
банка Российской Федерации и Федеральной налоговой
службы по вопросам государственной регистрации
кредитных организаций, государственной регистрации
изменений, внесенных в устав кредитной организации,
внесения изменений в сведения о кредитной
организации, содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, не связанных с внесением
изменений в ее устав, государственной регистрации
изменений, внесенных в устав микрофинансовой
компании в связи с получением статуса кредитной
организации, государственной регистрации изменений,
внесенных в устав юридического лица в связи с
получением статуса небанковской кредитной
организации – центрального контрагента»

Рекомендуемый образец

(наименование уполномоченного
регистрающего органа)

(адрес)

В связи с принятием Банком России решения о государственной регистрации

(указывается в соответствии с примечаниями к настоящему приложению)
получением Банком России документов для внесения изменений в сведения о кредитной
организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц,
не связанных с внесением изменений в ее устав, в отношении

(полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование
юридического лица на русском языке)

(основной государственный регистрационный номер юридического лица)

направляется комплект документов для внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц соответствующей записи.

Приложение: комплект документов на ____ л.

(наименование должности руководителя
(его заместителя) Департамента допуска
и прекращения деятельности финансовых
организаций Банка России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечания:

1. Видами государственной регистрации являются:

государственная регистрация кредитной организации при ее создании путем учреждения;

государственная регистрация кредитной организации, создаваемой путем реорганизации;

государственная регистрация прекращения кредитной организации в результате ее реорганизации;

государственная регистрация изменений, внесенных в устав кредитной организации;

государственная регистрация кредитной организации в связи с ее ликвидацией;

государственная регистрация изменений, внесенных в устав юридического лица, не являющегося кредитной организацией, в связи с получением им статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента;

государственная регистрация изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации.

2. Форма реорганизации указывается Банком России при направлении в уполномоченный регистрирующий орган документов для:

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи сведений о том, что кредитная организация находится в процессе реорганизации;

государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации и связанных с ее реорганизацией в форме присоединения (выделения).

Приложение 2

к Указанию Банка России от 27 декабря 2018 года № 5045-У «О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента»

Рекомендуемый образец

(наименование уполномоченного регистрирующего органа)

(адрес)

(наименование центра допуска Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России)

в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 Указания Банка России от 27 декабря 2018 года № 5045-У «О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента» направляет документы для внесения изменений в сведения о

(полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименования кредитной организации на русском языке)

(основной государственный регистрационный номер кредитной организации)

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Приложение: на ___ л.

(наименование должности руководителя
(его заместителя) центра допуска)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание.

При направлении в уполномоченный регистрирующий орган документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что кредитная организация находится в процессе реорганизации, указывается форма реорганизации.