

Пример 1:

«Банк 1» (отделение Псков до 11.08.2017) должен направить 14.08.2017 документы на реорганизацию.

Для определения адресата направления пакета документов:

1. Банк определяет себя в субъектах финансового рынка (строка);
2. Выбирает тип регистрационной процедуры (столбец);
3. Пересечение строки и столбца указывает адресата направления пакета документов (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).

		Изменения в распределении компетенций между подразделениями Банка России при централизации операций после													11.08.2017											
		До 11.08.2017	После 11.08.2017	Открытие, изменение реквизитов, закрытие филиала/представительства кредитной организации на территории РФ	Внесение изменений в положение о филиале	Перевод филиала КО в статус ВСП КО (филиала)	Открытие (изменение реквизитов, закрытие) ВСП КО (филиала)	Уведомление (сообщение) о предоставлении (отзыве) права подписи	Уведомление о назначении (изменении анкетных данных, освобождении) руководителей (ВРИО руководителей, руководителей) (ВРИО руководителей) службе внутреннего контроля, аудит или управления рисками кредитной организации	Уведомление об избрании (освобождении) членом совета директоров (наблюдательного совета) КО	Согласование назначения (избрания) на должность руководителей КО (филиала)	Консультирование кредитных организаций	Оценка структуры собственности	Оценка финансового положения владельцев (контролеров владельцев) крупных пакетов акций (долей) кредитной организации	Уведомление о приобретении более 1% акций (долей) кредитной организации	Выдача разрешений Банка России на создание филиала КО на территории иностранного государства	Выдача разрешения Банка России на учреждение КО дочерней КО на территории иностранного государства, а также на приобретение статуса основного общества в отношении действующей организации/нерезидента	Проверка правомерности оплаты уставного капитала акционерного общества	Представление отчетности	Согласование сделок с резидентами	Согласование сделок с нерезидентами	Регистрация/лицензирование, расширение реорганизация, снятие ограничений	Регистрация изменений в устав, проверка правомерности оплаты уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. Регистрация новой редакции устава	Реорганизация КО в форме слияния (присоединения, выделения, разделения, преобразования)	Открытие (изменение реквизитов/закрытие) филиала/представительства КО на территории иностранного государства	
Субъекты финансового рынка, расположенные на территории, подведомственной СЗГУ:	головная организация не системно значимой кредитной организации																									
	филиал кредитной организации, головная организация которой также расположена на территории, подведомственной СЗГУ																									
	ВСП кредитной организации или ее филиала, головная организация которой также расположена на территории, подведомственной СЗГУ		Субъекты финансового рынка, подведомственные Западному центру допуска																							
	иной филиал или ВСП системно значимой кредитной организации																									
иной кредитной организации (филиала)		Субъекты финансового рынка, подведомственные Восточному центру допуска																								

ДДнДФО

Пример 2:

Филиал «Банк 2» (отделение Белгород до 11.08.2017) должен направить 18.08.2017 уведомление о предоставлении права подписи.

Для определения адресата направления пакета документов:

1. Банк определяет себя в субъектах финансового рынка (строка);
2. Выбирает тип регистрационной процедуры (столбец);
3. Пересечение строки и столбца указывает адресата направления пакета документов (прежнее территориальное учреждение Банка России).

		Изменения в распределении компетенций между подразделениями Банка России при централизации операций после													11.08.2017									
		До 11.08.2017						После 11.08.2017																
		Открытие, изменение реквизитов, закрытие филиала/представительства кредитной организации на территории РФ	Внесение изменений в положение о филиале	Перевод филиала КЮ в статус ВСП КЮ (филиала)	Открытие (изменение реквизитов, закрытие) ВСП КЮ (филиала)	Уведомление (сообщение) о предоставлении (отзыве) права подписи	Уведомление о назначении (изменении) анкетных данных, освобождении руководителей, ВРИО руководителей, руководителей (ВРИО руководителей) служб внутреннего контроля, аудит или управления рисками кредитной организации	Уведомление об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета) КЮ	Согласование назначения (избрания) на должность руководителей КЮ (филиала)	Консультирование кредитных организаций	Оценка структуры собственности	Оценка финансового положения владельцев (контролеров владельцев) крупных пакетов акций (долей) кредитной организации	Уведомление о приобретении более 1% акций (долей) кредитной организации	Выдача разрешений Банка России на создание филиала КЮ на территории иностранного государства	Выдача разрешения Банка России на учреждение дочерней КЮ на территории иностранного государства, а также на приобретение статуса основного общества в отношении действующей организации-нерезидента	Проверка правомерности оплаты уставного капитала акционерного общества	Представление отчетности		Согласование сделок с акциями (долями)		Регистрация/лицензирование, расширение, реорганизация, снятие ограничений	Регистрация изменений, вносимых в устав. Проверка правомерности оплаты уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. Регистрация новой редакции устава	Реорганизация КЮ в форме слияния (присоединения, выделение, разделения, преобразования)	Открытие (изменение реквизитов/закрытие) филиала/представительства КЮ на территории иностранного государства
Субъекты финансового рынка, расположенные на территории, подведомственной ЮГУ, ДГУ, ГУ по ЦФО.	головная организация не системно значимой кредитной организации																							
	филиал кредитной организации, головная организация которой также расположена на территории, подведомственной ЮГУ, ДГУ, ГУ по ЦФО																							
	ВСП кредитной организации или ее филиала, головная организация которой также расположена на территории, подведомственной ЮГУ, ДГУ, ГУ по ЦФО																							
	иной кредитной организации (филиала)																							
Иной филиал или ВСП	системно значимой кредитной организации																							
	кредитной организации, головная организация которой расположена на территории, подведомственной ГУ по ЦФО или СЗГУ																							
	иной кредитной организации (филиала)																							

ТУ БР