



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

УКАЗАНИЕ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 5273-У

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 56949

от "23" декабря 2019 г.

«30» сентября 2019 г.

**О порядке и сроках получения согласия Банка России
на реорганизацию небанковской кредитной организации – центрального
контрагента (за исключением случая реорганизации
в форме преобразования) и на принятие небанковской кредитной
организацией – центральным контрагентом решения
о добровольной ликвидации**

Настоящее Указание на основании частей 6 и 7 статьи 11¹ Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2016, № 1, ст. 23) (далее – Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») устанавливает порядок и сроки получения согласия Банка России на реорганизацию небанковской кредитной организации – центрального контрагента (за исключением случая реорганизации в форме преобразования) и на принятие небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации.

1. Для получения согласия Банка России на реорганизацию (за исключением случая реорганизации в форме преобразования) (далее – реорганизация) небанковская кредитная организация – центральный контрагент (далее – центральный контрагент) направляет в Банк России ходатайство о получении согласия Банка России на реорганизацию.

2. Рекомендуемый образец ходатайства о получении согласия Банка России на реорганизацию приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

3. К ходатайству о получении согласия Банка России на реорганизацию должны быть приложены:

3.1. документ в письменном виде в произвольной форме, содержащий:
информацию о предполагаемых сроках начала и завершения реорганизации центрального контрагента;

сведения о полном наименовании (для коммерческих организаций – полном фирменном наименовании), организационно-правовой форме, адресе в пределах места нахождения, идентификационном номере налогоплательщика, основном государственном регистрационном номере юридических лиц – участников реорганизации (за исключением центрального контрагента, направившего в Банк России ходатайство о получении согласия Банка России на реорганизацию);

сведения о полном наименовании (для коммерческих организаций – полном фирменном наименовании) юридического лица (юридических лиц), создание которого (которых) планируется в результате реорганизации;

оценку влияния реорганизации на возможность исполнения центральным контрагентом своих обязательств перед участниками клиринга;

оценку влияния реорганизации на возможность реализации плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента и плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента;

3.2. годовая бухгалтерская отчетность юридических лиц – участников реорганизации (за исключением кредитных организаций):

за три последних отчетных года (если юридическое лицо действует более трех лет);

за все отчетные годы (если юридическое лицо действует менее трех лет).

4. Для получения согласия Банка России на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации центральный контрагент

направляет в Банк России ходатайство о получении согласия Банка России на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации.

5. Рекомендуемый образец ходатайства о получении согласия Банка России на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

6. К ходатайству о получении согласия Банка России на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации должны быть приложены:

6.1. документ в письменном виде в произвольной форме, содержащий:

информацию о предполагаемых сроках начала и завершения процедуры ликвидации центрального контрагента;

информацию о планируемом центральным контрагентом осуществлении перевода долга, уступки требований участников клиринга, требований, возникших из договоров, заключенных участниками клиринга за счет клиента (клиентов), и (или) передаче имущества, являющегося предметом обеспечения, в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» либо информацию о том, что перевод долга, уступка указанных требований и (или) передача указанного имущества осуществляться не будут;

сведения о полном наименовании (для коммерческих организаций – полном фирменном наименовании), организационно-правовой форме, адресе в пределах места нахождения, идентификационном номере налогоплательщика, основном государственном регистрационном номере юридического лица (юридических лиц), которому (которым) планируется осуществить перевод долга, уступку требований и (или) передачу имущества, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта (в случае предоставления информации о том, что планируется осуществить перевод долга, уступку требований и (или) передачу имущества);

сведения о предполагаемых сроках осуществления перевода долга, уступки требований и (или) передачи имущества, указанных в абзаце третьем

настоящего подпункта (в случае предоставления информации о том, что планируется осуществить перевод долга, уступку требований и (или) передачу имущества);

6.2. годовая бухгалтерская отчетность юридических лиц, указанных в абзаце четвертом подпункта 6.1 настоящего пункта (за исключением кредитных организаций):

за три последних отчетных года (если юридическое лицо действует более трех лет);

за все отчетные годы (если юридическое лицо действует менее трех лет).

7. Документы, предусмотренные пунктами 1, 3, 4 и 6 настоящего Указания, направляются центральным контрагентом в Банк России в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-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 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России № 4600-У).

8. Принятие решения о согласии (об отказе в согласии) на реорганизацию центрального контрагента, решения о согласии (об отказе в согласии) на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации осуществляется Банком России в срок не более 30 рабочих дней со дня получения Банком России от центрального контрагента документов, предусмотренных пунктами 1 и 3 или пунктами 4 и 6 настоящего Указания соответственно.

9. В случае представления в Банк России неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 1 и 3 или пунктами 4 и 6 настоящего Указания, Банк России направляет центральному контрагенту уведомление о необходимости представления недостающих документов с приложением их перечня (далее – уведомление о представлении документов).

Уведомление о представлении документов направляется Банком России в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня получения от центрального контрагента документов, предусмотренных пунктами 1 и 3 или пунктами 4 и 6 настоящего Указания.

В случае направления Банком России уведомления о представлении документов срок для принятия Банком России решения о согласии (об отказе в согласии) на реорганизацию центрального контрагента, решения о согласии (об отказе в согласии) на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации, предусмотренный пунктом 8 настоящего Указания, начинается исчисляться с даты представления центральным контрагентом в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

В случае непредставления центральным контрагентом документов в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов, или представления центральным контрагентом указанных документов не в полном объеме Банк России направляет центральному контрагенту уведомление о прекращении рассмотрения ходатайства о получении согласия Банка России на реорганизацию (ходатайства о получении согласия Банка России на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации) (далее – уведомление о прекращении рассмотрения ходатайства).

Уведомление о прекращении рассмотрения ходатайства направляется Банком России в срок не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта.

10. В случае представления полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 1 и 3 или 4 и 6 настоящего Указания, структурное подразделение, осуществляющее надзор за центральными контрагентами, подготавливает и направляет на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение о

возможности (невозможности) получения согласия на реорганизацию центрального контрагента или на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации, содержащее:

информацию о центральном контрагенте, направившем ходатайство, предусмотренное пунктом 1 или 4 настоящего Указания (полное фирменное наименование центрального контрагента, его регистрационный номер, присвоенный Банком России, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес центрального контрагента в пределах его места нахождения);

оценку влияния реорганизации или добровольной ликвидации центрального контрагента на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) (далее – Оценка);

предложение о возможности (невозможности) получения согласия на реорганизацию центрального контрагента или на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации, подготовленное по итогам Оценки.

По результатам рассмотрения мотивированного заключения Комитет финансового надзора Банка России принимает решение о согласии (об отказе в согласии) на реорганизацию центрального контрагента или решение о согласии (об отказе в согласии) на принятие центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации.

11. Информация о решении, принятом Комитетом финансового надзора Банка России в соответствии с пунктом 10 настоящего Указания, доводится до центрального контрагента в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения путем размещения информации о принятом решении в личном кабинете центрального контрагента в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 сентября 2019 года № 5273-У
«О порядке и сроках получения согласия Банка России на
реорганизацию небанковской кредитной организации –
центрального контрагента (за исключением случая
реорганизации в форме преобразования) и на принятие
небанковской кредитной организацией – центральным
контрагентом решения о добровольной ликвидации»

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации

ХОДАТАЙСТВО

О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ НА РЕОРГАНИЗАЦИЮ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ) НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА

(полное фирменное наименование небанковской кредитной организации – центрального контрагента,
ее регистрационный номер, присвоенный Банком России, адрес небанковской кредитной организации –
центрального контрагента в пределах ее места нахождения)

ходатайствует о получении согласия Банка России на реорганизацию в форме

(форма реорганизации небанковской кредитной организации – центрального контрагента)

Приложение:

(наименование должности
уполномоченного лица
небанковской кредитной
организации – центрального
контрагента)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.¹

¹ При наличии печати.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 сентября 2019 года № 5273-У
«О порядке и сроках получения согласия Банка России на
реорганизацию небанковской кредитной организации –
центрального контрагента (за исключением случая
реорганизации в форме преобразования) и на принятие
небанковской кредитной организацией – центральным
контрагентом решения о добровольной ликвидации»

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации

ХОДАТАЙСТВО

О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ НА ПРИНЯТИЕ НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРАГЕНТОМ РЕШЕНИЯ О ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ

(полное фирменное наименование небанковской кредитной организации – центрального контрагента,
ее регистрационный номер, присвоенный Банком России, адрес небанковской кредитной организации –
центрального контрагента в пределах ее места нахождения)

ходатайствует о получении согласия Банка России на принятие решения
о добровольной ликвидации.

Приложение:

(наименование должности
уполномоченного лица
небанковской кредитной
организации – центрального
контрагента)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.¹

¹ При наличии печати.