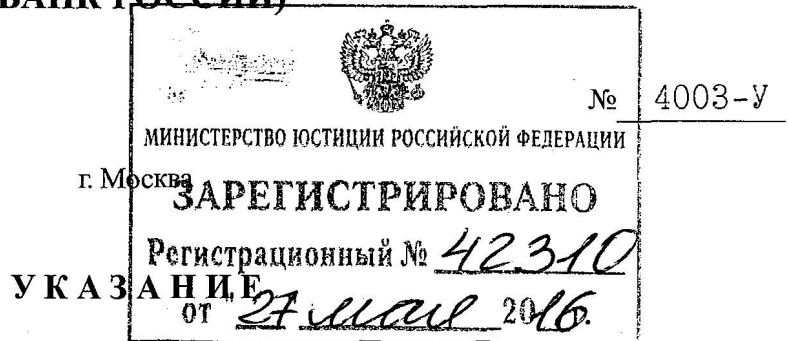




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 25 » апреля 2016 г.



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 1 апреля 2014 года № 3222-У «О порядке принятия Банком
России решения о получении небанковской кредитной
организацией статуса банка»**

1. Внести в Указание Банка России от 1 апреля 2014 года № 3222-У «О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2014 года № 33472 («Вестник Банка России» от 20 августа 2014 года № 74), следующие изменения.

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для получения кредитной организацией статуса банка лица, занимающие должности членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, а также лица, занимающие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа (далее – руководитель), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера кредитной организации, и лица, временно исполняющие должностные обязанности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера кредитной организации, лица, на которых возложены отдельные обязанности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера

кредитной организации, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для принятия Банком России решения о получении кредитной организацией статуса банка и о выдаче кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций кредитная организация направляет:

документы, предусмотренные пунктом 14.6 Инструкции Банка России № 135-И;

в отношении лиц, занимающих должности членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, – письменное подтверждение соответствия требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Письменное подтверждение представляется отдельно по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета);

в отношении новых кандидатов на должности членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в связи с получением статуса банка – документы, предусмотренные пунктом 3.2 Положения 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)», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации

26 декабря 2013 года № 30851 («Вестник Банка России» от 20 января 2014 года № 5 – 6) (далее – Положение Банка России № 408-П);

в отношении лиц, занимающих должности руководителя, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера кредитной организации (за исключением лиц, занимающих в небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (далее – платежная НКО), получающей статус банка, должности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера), – сведения об изменении анкетных данных в соответствии с пунктом 2.4 и приложением 1 к Положению Банка России № 408-П, в которых должны быть отражены изменения, произошедшие со дня предыдущего представления анкеты в Банк России, 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 кредитной организации;

в отношении новых кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера кредитной организации, получающей статус банка, – документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П, для согласования кандидатур с Банком России;

в отношении лиц, занимающих должности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера получающей статус банка платежной НКО, – 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 должны быть указаны реквизиты письма, которым такие документы направлялись в Банк России);

в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера кредитной организации (за исключением лиц, временно исполняющих должностные обязанности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера получающей статус банка платежной НКО), а также лиц, на которых возложены отдельные обязанности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера кредитной организации, 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 после получения статуса банка кредитной организацией, – сведения об изменении анкетных данных в соответствии с пунктом 2.4 и приложением 1 к Положению Банка России № 408-П, в которых должны быть отражены изменения, произошедшие со дня предыдущего представления анкеты в Банк России, 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»;

в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера получающей статус банка платежной НКО, которыми

соответствующее временное исполнение должностных обязанностей будет осуществляться после получения статуса банка, а также ранее не согласованных с Банком России лиц, на которых будут возложены отдельные обязанности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера кредитной организации после получения ею статуса банка, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, – 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 этом случае при направлении указанных документов должны быть приведены реквизиты письма, которым такие документы направлялись ранее в Банк России).

Документы, перечисленные в настоящем пункте, кредитная организация направляет в:

территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (далее – территориальное учреждение), за исключением случая, предусмотренного абзацем двенадцатым настоящего пункта;

Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (далее – Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями), если получение статуса банка осуществляется кредитной организацией, надзор за деятельностью которой осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями.».

1.3. В пункте 3:

абзац первый дополнить предложениями следующего содержания: «В случае, предусмотренном подпунктом 9.4.3 пункта 9.4 Инструкции Банка России № 135-И, допускается представление надлежащим образом

заверенных копий документов, подтверждающих право аренды (субаренды, безвозмездного пользования) кредитной организации на земельный участок, на котором расположено строение (если кредитная организация имеет право аренды (субаренды, безвозмездного пользования) на земельный участок, на котором расположено строение), на строение (часть строения) (если строение (часть строения) не принадлежит кредитной организации на праве собственности), содержащих условие об их вступлении в силу со дня государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации (устава в новой редакции) и связанных с получением ею статуса банка. В случае, предусмотренном подпунктом 9.4.2 пункта 9.4 Инструкции Банка России № 135-И, допускается представление документов, подтверждающих возможность размещения внутреннего структурного подразделения в здании (помещении) и содержащих условие об их вступлении в силу со дня государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации (устава в новой редакции) и связанных с получением ею статуса банка. При этом допускается представление договора на оказание охранных услуг и договора имущественного страхования, содержащих условие об их вступлении в силу со дня государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации (устава в новой редакции) и связанных с получением ею статуса банка.»;

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: «Одновременно заключение направляется территориальным учреждением Банка России в кредитную организацию.».

1.4. В пункте 4:

в абзаце первом слова «в течение 45» заменить словами «в течение 30», слова «пунктом 14.6 Инструкции Банка России № 135-И и пунктом 3» заменить словами «пунктами 2 и 3», после слов «рассматривает их» дополнить словами «(с учетом требований Положения Банка России № 408-П)»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«оценку соответствия кредитной организации и лиц, занимающих должности членов совета директоров (наблюдательного совета), руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера (новых кандидатов на указанные должности) кредитной организации, а также лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера кредитной организации, и лиц, на которых возложены отдельные обязанности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера кредитной организации, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, требованиям, определенным пунктом 1 настоящего Указания (включая сведения о согласовании в установленных случаях лиц на должности заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также информацию о согласовании лиц, временно исполняющих должностные обязанности указанных должностных лиц кредитной организации; дополнительно должны быть указаны паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность) каждого такого лица);»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Одновременно с направлением заключения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, территориальное учреждение (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями) осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 Положения Банка России № 408-П.».

1.5. В абзаце первом подпункта 5.1 пункта 5 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктами 1, 3 и 4».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина