



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

П Р И К А З

12.07.2023 № ОД-1223

г. Москва

Об установлении порядка и условий получения кредитными учреждениями, указанными в части второй статьи 17 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики», лицензии Банка России на осуществление банковских операций

В соответствии с частью третьей статьи 17 и частью первой статьи 20 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить порядок и условия получения кредитными учреждениями, указанными в части второй статьи 17 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной

Республики», лицензии Банка России на осуществление банковских операций согласно приложению к приказу.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) не позднее двух рабочих дней с даты издания приказа разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Установить, что приказ действует до 1 января 2024 года.

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина

Приложение
к приказу Банка России
«Об установлении порядка и условий получения
кредитными учреждениями, указанными в части
второй статьи 17 Федерального
конституционного закона от 4 октября 2022 года
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Луганской Народной Республики и образовании
в составе Российской Федерации нового
субъекта – Луганской Народной Республики»,
лицензии Банка России на осуществление
банковских операций»

Порядок и условия получения кредитными учреждениями, указанными в части второй статьи 17 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики», лицензии Банка России на осуществление банковских операций

1. Для получения кредитными учреждениями, указанными в части второй статьи 17 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики» (далее – кредитное учреждение), лицензии Банка России на осуществление банковских операций (далее – Лицензия) должны соблюдаться следующие условия:

1.1. Фирменное наименование кредитного учреждения должно соответствовать требованиям пункта 1 статьи 54 и статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьи 7 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») и подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (далее – Инструкция Банка России № 135-И).

1.2. Размер уставного капитала кредитного учреждения должен соответствовать размеру уставного капитала небанковской кредитной организации, установленному пунктом 3 части второй статьи 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.3. Лица, осуществляющие функции члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера кредитного учреждения, руководителя и главного бухгалтера филиала кредитного учреждения, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита и руководителя службы внутреннего контроля кредитного учреждения, должны соответствовать квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предъявляемым в соответствии со статьями 11¹, 11¹⁻² и 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к лицам, осуществляющим указанные функции в кредитной организации, не являющейся небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций.

1.4. Лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитном учреждении в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым в соответствии со статьей 11¹⁻² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Указанием Банка России

от 9 августа 2004 года № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

1.5. Лица, приобретающие доли кредитного учреждения при увеличении его уставного капитала, должны соответствовать требованиям к финансовому положению, установленным Положением Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций» (далее – Положение Банка России № 626-П).

1.6. Участники кредитного учреждения, а также лица, приобретающие доли кредитного учреждения при увеличении его уставного капитала, и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, должны соответствовать требованиям к деловой репутации, предъявляемым в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

1.7. Помещения кредитного учреждения для совершения операций с ценностями должны соответствовать требованиям, установленным Положением Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее – Положение Банка России № 630-П) (если кредитным учреждением предполагается получение Лицензии, предоставляющей право на осуществление инкассации денежных средств,

векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц).

1.8. Кредитным учреждением должны быть разработаны:

1.8.1. Внутренние документы, содержащие положения об организации деятельности по осуществлению перевода денежных средств, в соответствии с пунктом 1.8 Положения Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (если кредитным учреждением предполагается получение Лицензии, предоставляющей право на осуществление переводов денежных средств).

1.8.2. Правила осуществления перевода электронных денежных средств в соответствии с частью пятой статьи 12 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (если кредитным учреждением предполагается получение Лицензии, предоставляющей право на осуществление переводов электронных денежных средств).

1.8.3. Внутрибанковские правила об осуществлении эмиссии банковских карт, эквайринга платежных карт, распространения платежных карт в соответствии с пунктами 1.10 и 1.11 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (если кредитным учреждением предполагается осуществление эмиссии платежных карт, эквайринга платежных карт, распространения платежных карт).

1.8.4. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.9. Кредитным учреждением должна быть составлена информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится

кредитное учреждение, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П «О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся» (далее – Положение Банка России № 622-П).

2. Кредитное учреждение до представления в Банк России документов для получения Лицензии направляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) запрос о возможности продолжения использования полного фирменного и (при наличии) сокращенного фирменного наименований (на русском языке) или о возможности использования нового полного фирменного и (при наличии) сокращенного фирменного наименований (на русском языке).

Банк России не позднее пяти рабочих дней после дня получения запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет кредитному учреждению письменное сообщение о возможности (невозможности) продолжения использования его полного фирменного и (при наличии) сокращенного фирменного наименований (о возможности (невозможности) использования нового полного фирменного и (при наличии) сокращенного фирменного наименований).

Получение кредитным учреждением письменного сообщения Банка России о невозможности использования полного фирменного и (при наличии) сокращенного фирменного наименований не является препятствием для повторного направления запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в отношении иного наименования.

3. Для получения Лицензии кредитное учреждение после поступления письменного сообщения Банка России о возможности использования полного фирменного и (при наличии) сокращенного фирменного наименований направляет в Банк России:

3.1. Ходатайство на имя Председателя Банка России о выдаче Лицензии, в котором должны быть перечислены банковские операции, право на осуществление которых предполагает получить кредитное учреждение, из перечня, указанного в приложении 38 к Инструкции Банка России № 135-И, и валюта, в которой они будут осуществляться (в рублях или в рублях и иностранной валюте).

3.2. Документы, указанные:

3.2.1. В подпунктах 3.1.3, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 и 3.1.15 пункта 3.1 Инструкции Банка России № 135-И.

Документы, предусмотренные подпунктом 3.1.9 пункта 3.1 Инструкции Банка России № 135-И, направляются в целях подтверждения соблюдения требований к помещениям для совершения операций с ценностями, установленных Положением Банка России № 630-П (если кредитным учреждением предполагается получение Лицензии, предоставляющей право на осуществление инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц).

3.2.2. В абзацах втором – пятом (за исключением документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, вносимых в устав кредитного учреждения), девятом – одиннадцатом и пятнадцатом пункта 17.11 Инструкции Банка России № 135-И.

Протокол, указанный в абзаце третьем пункта 17.11 Инструкции Банка России № 135-И, должен также содержать решения:

по вопросам о внесении изменений в устав кредитного учреждения (в виде новой редакции устава) в целях приведения его в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;

об утверждении кандидатур для назначения на должности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера (если указанные должностные лица отсутствуют в кредитном учреждении);

об утверждении бизнес-плана;

об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) (если в кредитном учреждении отсутствует совет директоров (наблюдательный совет));

фамилию, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о выдаче Лицензии и ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитного учреждения (если ходатайства подписываются лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) кредитного учреждения или единоличным исполнительным органом кредитного учреждения).

3.3. Протокол заседания уполномоченного органа управления кредитного учреждения, содержащий решение об избрании единоличного исполнительного органа кредитного учреждения.

3.4. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитного учреждения, содержащий решение об избрании председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитного учреждения.

3.5. Документы, предусмотренные главой 4 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П «О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов

управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз», – в отношении участников кредитного учреждения, а также лиц, которые приобрели доли кредитного учреждения при увеличении его уставного капитала, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа таких юридических лиц.

3.6. Документы, предусмотренные главами 2 и 11 Положения Банка России № 626-П (с учетом требований пунктов 1.2 и 1.3 Положения Банка России № 626-П), – в отношении лиц, которые приобрели доли кредитного учреждения при увеличении его уставного капитала.

3.7. Документы, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У «О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», – в отношении лиц, осуществляющих в кредитном учреждении функции руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита и руководителя службы внутреннего контроля, а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитном учреждении в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3.8. Документы, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 1.1 Положения Банка России № 622-П, – в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитное учреждение.

3.9. Внутренние документы, содержащие положения об организации деятельности по осуществлению перевода денежных средств (если кредитным учреждением предполагается получение Лицензии, предоставляющей право на осуществление переводов денежных средств).

3.10. Правила осуществления перевода электронных денежных средств (если кредитным учреждением предполагается получение Лицензии, предоставляющей право на осуществление переводов электронных денежных средств).

3.11. Внутрибанковские правила об осуществлении эмиссии банковских карт, эквайринга платежных карт, распространения платежных карт (если кредитным учреждением предполагается осуществление эмиссии платежных карт, эквайринга платежных карт, распространения платежных карт).

3.12. Сведения о дате утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитного учреждения, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о дате и номере внутреннего документа кредитного учреждения, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии указанного внутреннего документа).

3.13. Сведения о расчете обязательных нормативов и их значениях по форме отчетности 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации», а также информацию по форме отчетности 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», установленным Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором в Банк России направляются документы для получения Лицензии.

4. Дата направления в Банк России документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, определяется кредитным учреждением самостоятельно. При этом должно соблюдаться условие о том, что дата получения Банком России указанных документов должна обеспечивать наличие периода времени для рассмотрения вопроса о выдаче кредитному учреждению Лицензии, установленного абзацем первым пункта 5 настоящего Порядка.

При направлении кредитным учреждением документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, посредством почтового отправления должен учитываться установленный срок его пересылки организацией почтовой связи (определяемый с даты приема почтового отправления, нанесенной на него организацией почтовой связи).

5. Банк России рассматривает вопрос о выдаче кредитному учреждению Лицензии в течение 2,5 месяца с даты получения полного комплекта документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

При рассмотрении Банком России документов, указанных в подпункте 3.2.2 пункта 3 настоящего Порядка, проверка, предусмотренная пунктом 17.6 Инструкции Банка России № 135-И, в кредитном учреждении не проводится.

6. Решение по вопросу о выдаче кредитному учреждению Лицензии (включающее также решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитного учреждения в целях приведения его в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и в связи с увеличением уставного капитала кредитного учреждения) принимается Комитетом банковского надзора Банка России не позднее 15 декабря 2023 года.

7. Банк России вправе вернуть кредитному учреждению направленные им документы, если при получении Банком России указанных документов не обеспечивается наличие у Банка России периода времени для рассмотрения вопроса о выдаче кредитному учреждению Лицензии, установленного абзацем первым пункта 5 настоящего Порядка.

Банк России возвращает кредитному учреждению направленные им документы, если они были направлены до получения кредитным учреждением письменного сообщения Банка России о возможности использования полного фирменного и (при наличии) сокращенного фирменного наименований.

Соответствующее письмо в адрес кредитного учреждения подписывается первым заместителем Председателя Банка России, курирующим вопросы государственной регистрации кредитных организаций

и выдачи лицензий на осуществление банковских операций, либо лицом, его замещающим.

8. В случае представления кредитным учреждением неполного комплекта документов, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, и (или) документов, не соответствующих требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России направляет кредитному учреждению сообщение с указанием выявленных недостатков и требованием о представлении недостающих документов и (или) документов, соответствующих указанным требованиям.

В сообщении, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, должен быть указан адрес электронной почты для информирования Банка России, а также срок для представления кредитным учреждением недостающих документов и (или) документов, соответствующих установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России требованиям. Данный срок не может превышать 20 календарных дней со дня направления сообщения, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Копия сообщения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, направляется на адрес электронной почты кредитного учреждения, указанный в направленном в Банк России заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитного учреждения. При этом должно быть обеспечено соблюдение мер по защите персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»).

В случае направления кредитным учреждением в Банк России недостающих документов и (или) документов, соответствующих установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России требованиям, способом, указанным в абзаце втором пункта 14

настоящего Порядка, кредитное учреждение дополнительно может направить в Банк России копии данных документов на адрес электронной почты, указанный в направленном кредитному учреждению сообщении Банка России. При этом должно быть обеспечено соблюдение мер по защите персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».

В случае невозможности направления кредитным учреждением на адрес электронной почты Банка России копий недостающих документов и (или) документов, соответствующих установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России требованиям, кредитное учреждение в день отправки в Банк России данных документов способом, указанным в абзаце втором пункта 14 настоящего Порядка, должно направить информационное сообщение об этом на указанный адрес электронной почты.

9. Если сообщение, указанное в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка, было направлено Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в связи с представлением кредитным учреждением неполного комплекта документов и (или) представлением документов, не соответствующих требованиям к их оформлению, и кредитным учреждением в указанный в сообщении срок не представлены недостающие документы и (или) документы, соответствующие требованиям к их оформлению, или информационное сообщение, указанное в абзаце пятом пункта 8 настоящего Порядка, Банк России возвращает кредитному учреждению полученные от него документы.

Соответствующее письмо в адрес кредитного учреждения подписывается первым заместителем Председателя Банка России, курирующим вопросы государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций, либо лицом, его замещающим.

10. В случае несоблюдения кредитным учреждением условий, предусмотренных пунктом 1 настоящего порядка, и (или) не соответствия

документов, представленных кредитным учреждением на основании пункта 3 настоящего Порядка, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России требованиям (кроме случая, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка) Комитет банковского надзора Банка России принимает решение об отказе в выдаче ему Лицензии (в том числе об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитного учреждения в целях приведения его в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и в связи с увеличением уставного капитала кредитного учреждения).

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России направляет кредитному учреждению сообщение с указанием оснований для принятия решения.

11. В случае соблюдения кредитным учреждением условий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, представления полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка, и соответствия этих документов установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России требованиям Комитет банковского надзора Банка России принимает решение о выдаче ему Лицензии (в том числе о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитного учреждения в целях приведения его в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и в связи с увеличением уставного капитала кредитного учреждения).

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России направляет в Федеральную налоговую службу документы, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

12. В случае принятия Банком России решения, указанного в абзаце первом пункта 11 настоящего Порядка, и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитного учреждения, Банком России выдается лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций, предоставляющая право на осуществление банковских операций, указанных в ходатайстве о выдаче Лицензии.

13. В течение трех рабочих дней, следующих за днем получения Банком России из Федеральной налоговой службы документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитного учреждения, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России:

вносит соответствующие сведения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;

направляет (выдает) соответствующей кредитной организации документ, подтверждающий государственную регистрацию изменений, внесенных в ее устав, экземпляр зарегистрированных изменений с отметкой Федеральной налоговой службы, Лицензию, а также свидетельство Банка России о государственной регистрации кредитной организации.

14. Кредитное учреждение направляет в Банк России предусмотренные настоящим Порядком документы одним из следующих способов:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем их передачи в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (при отсутствии у кредитного учреждения доступа к личному кабинету). При выборе данного способа документы направляются в Банк России в одном экземпляре и должны быть

оформлены с соблюдением требований пункта 29.2 Инструкции Банка России № 135-И;

в форме электронных документов в соответствии с порядком, определенным Указанием Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (далее – Указание Банка России № 5969-У) (при наличии у кредитного учреждения доступа к личному кабинету).

Банк России направляет кредитному учреждению (кредитной организации) предусмотренные настоящим Порядком документы следующими способами:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) либо посредством вручения под подпись уполномоченному лицу кредитного учреждения (кредитной организации) в Департаменте допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (при отсутствии у кредитного учреждения (кредитной организации) доступа к личному кабинету);

в форме электронных документов в соответствии с порядком, определенным Указанием Банка России № 5969-У (при наличии у кредитного учреждения (кредитной организации) доступа к личному кабинету).