



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 12 » ноября 2020 г.



О порядке применения и прекращения применения Банком России мер, предусмотренных частью шестой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также о порядке раскрытия Банком России информации о применении, причинах применения и прекращении применения этих мер

Настоящее Указание на основании части одиннадцатой статьи 18 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; 2019, № 52, ст. 7825) устанавливает порядок применения и прекращения применения Банком России мер, предусмотренных частью шестой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также порядок раскрытия Банком России информации о применении, причинах применения и прекращении применения этих мер.

1. При достижении предельного значения размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций (далее – размер участия),

равного 50 процентам (далее – квота), в соответствии с частью шестой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Банк России со дня, следующего за днем раскрытия информации о применении и причинах применения мер, предусмотренных частью шестой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – информация о применении и причинах применения мер), осуществляет следующие меры.

1.1. Отказывает в государственной регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций.

1.2. Налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, за счет средств нерезидентов, если результатом указанных действий является превышение квоты, посредством принятия решения об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации и связанных с увеличением ее уставного капитала.

1.3. Налагает запрет на отчуждение акций (долей) кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, в пользу нерезидентов, если результатом указанных действий является превышение квоты.

В случае если Банком России до даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, было получено ходатайство о согласии Банка России на совершение сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение нерезидентом более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, Банк России принимает решение об отказе в выдаче такого согласия.

В случае если нерезиденту до даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, было выдано согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации, Банк России письменно в произвольной форме сообщает такому нерезиденту о невозможности реализации выданного Банком России согласия в связи с применением Банком России мер,

предусмотренных пунктом 2 части шестой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (с указанием даты, начиная с которой Банком России осуществляется применение таких мер).

2. В случае представления документов, предусмотренных главой 3 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», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783, 22 мая 2017 года № 46779, 31 октября 2017 года № 48750, 11 октября 2018 года № 52404, 31 марта 2020 года № 57915, 24 апреля 2020 года № 58209 (далее – Инструкция Банка России № 135-И), осуществляются действия, установленные подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Указания.

В случае представления документов, предусмотренных главой 17 Инструкции Банка России № 135-И, осуществляются действия, установленные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Указания.

В случае представления документов, предусмотренных главами 2, 3 и 5 Инструкции Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50413,

13 августа 2018 года № 51867 (далее – Инструкция Банка России № 185-И), для получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации, осуществляются действия, установленные абзацем вторым подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указания.

Указанные в абзацах первом – третьем настоящего пункта действия осуществляются в том числе, если установленный Инструкцией Банка России № 135-И или Инструкцией Банка России № 185-И срок принятия Банком России решения по результатам рассмотрения документов, представленных в Банк России, истекает после даты раскрытия информации о применении и причинах применения мер.

Направление письменной информации, предусмотренной абзацем третьим подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указания, осуществляется Банком России в течение 5 дней, следующих за датой раскрытия информации о применении и причинах применения мер. Копия письменной информации, предусмотренной абзацем третьим подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указания, одновременно направляется в адрес кредитной организации, на приобретение акций (долей) которой Банком России было выдано согласие нерезиденту.

3. При достижении квоты Банк России одновременно с опубликованием на основании части четвертой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» информации о размере участия, рассчитанного в соответствии с Указанием Банка России от 28 января 2016 года № 3948-У «О порядке расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2016 года № 40945, 4 мая 2017 года № 46584 (далее – Указание Банка России № 3948-У), и показателях, использованных для его расчета, раскрывает информацию о применении и причинах применения мер.

Раскрытие информации о применении и причинах применения мер, осуществляется путем опубликования в официальном издании Банка России «Вестник Банка России», а также размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Рекомендуемый образец информации о применении и причинах применения мер приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.

4. В случае если после раскрытия Банком России информации о применении и причинах применения мер по результатам расчета размера участия в соответствии с Указанием Банка России № 3948-У его значение по состоянию на 1 января текущего года уменьшится до величины менее 50 процентов, Банком России одновременно с опубликованием на основании части четвертой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» информации о размере участия и показателях, использованных для его расчета, раскрывается информация о прекращении применения мер, предусмотренных частью шестой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – информация о прекращении применения мер).

Раскрытие информации о прекращении применения мер осуществляется путем опубликования в официальном издании Банка России «Вестник Банка России», а также размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Рекомендуемый образец информации о прекращении применения мер приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.

5. В случае, предусмотренном абзацем первым пункта 4 настоящего Указания, со дня, следующего за днем раскрытия информации о прекращении применения мер, Банком России прекращается применение мер, предусмотренных частью шестой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

6. 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 «18» ноября 2020 года № 5618-У
«О порядке применения и прекращения
применения Банком России мер,
предусмотренных частью шестой статьи 18
Федерального закона «О банках и
банковской деятельности», а также о
порядке раскрытия Банком России
информации о применении, причинах
применения и прекращении применения
этих мер»

Рекомендуемый образец

Информация о применении и причинах применения мер,
предусмотренных частью шестой статьи 18 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности»

Банк России на основании части десятой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» информирует о следующем.

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, достиг предельного значения (квоты), установленного частью пятой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», равного 50 процентам.

В связи с этим Банк России с даты, следующей за днем раскрытия настоящей информации, налагает запрет на отчуждение акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов, в результате которого произойдет превышение квоты, а также применяет иные меры, предусмотренные частью шестой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Приложение 2
к Указанию Банка России
от «18» ноября 2020 года № 5618 -У
«О порядке применения и прекращения
применения Банком России мер,
предусмотренных частью шестой статьи 18
Федерального закона «О банках и
банковской деятельности», а также о
порядке раскрытия Банком России
информации о применении, причинах
применения и прекращении применения
этих мер»

Рекомендуемый образец

Информация о прекращении применения мер,
предусмотренных частью шестой статьи 18 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности»

Банк России на основании части десятой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» информирует о следующем.

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, составляет менее 50 процентов.

В связи с этим Банком России с даты, следующей за днем раскрытия настоящей информации, будет прекращено применение мер, предусмотренных частью шестой статьи 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».