

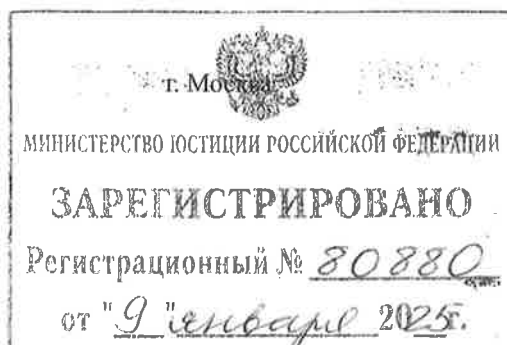


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«25» сентября 2024.

№ 6859-У



**О порядке взаимодействия Центрального банка  
Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти,  
уполномоченного осуществлять государственную регистрацию  
юридических лиц, по вопросам государственной регистрации кредитных  
организаций и негосударственных пенсионных фондов**

Настоящее Указание на основании части четвертой статьи 10, части третьей статьи 11<sup>4</sup>, части второй статьи 12 и части четвертой статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» устанавливает порядок взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» осуществлять государственную регистрацию юридических лиц, по вопросам государственной регистрации кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов.

1. Банк России по вопросам государственной регистрации кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов взаимодействует с ФНС России, в том числе территориальными органами ФНС России<sup>1</sup>, которые в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ) уполномочены Правительством Российской Федерации<sup>2</sup> осуществлять государственную регистрацию юридических лиц.

Документы, необходимые для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), направляются Банком России в территориальный орган ФНС России по месту нахождения кредитной организации или негосударственного пенсионного фонда (далее при совместном упоминании – финансовые организации). Передача документов между Банком России и территориальным органом ФНС России осуществляется в форме электронных документов в порядке и в соответствии с требованиями, которые установлены ФНС России на основании абзаца седьмого пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ.

О передаче полномочий по осуществлению государственной регистрации кредитных организаций и (или) негосударственных пенсионных фондов от одного территориального органа ФНС России другому территориальному органу ФНС России управление ФНС России по субъекту Российской Федерации уведомляет ФНС России и Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) не позднее 5 рабочих дней до дня начала осуществления территориальным органом ФНС

---

<sup>1</sup> В соответствии с пунктом 4 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года № 506 (далее – Положение о Федеральной налоговой службе), ФНС России осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы – управления по субъектам Российской Федерации, межрегиональные инспекции, инспекции по районам, районам в городах, городам без районного деления, инспекции межрайонного уровня.

<sup>2</sup> В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной налоговой службе.

России указанных полномочий.

2. Банк России направляет в территориальный орган ФНС России:

2.1. Документы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – при государственной регистрации финансовой организации, создаваемой путем учреждения.

2.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 13<sup>1</sup> Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – при уведомлении финансовой организацией о начале процедуры реорганизации финансовой организации.

2.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – при государственной регистрации финансовой организации, создаваемой путем реорганизации.

2.4. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – при государственной регистрации изменений, вносимых в устав финансовой организации, в том числе в связи с реорганизацией финансовой организации в форме присоединения (выделения), в связи с получением кредитной организацией статуса микрофинансовой компании, а также при государственной регистрации изменений, вносимых в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации.

Для государственной регистрации изменений, вносимых в устав финансовой организации в связи с изменением ее адреса, при котором изменяется место нахождения финансовой организации, в территориальный орган ФНС России Банком России дополнительно направляются документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ.

2.5. Документы, предусмотренные пунктами 2, 4 и 6 статьи 17, пунктами 1 и 3 статьи 20 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – при внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о финансовой организации, но не связанных с внесением изменений в устав.

2.6. Документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – при реорганизации финансовой организации в форме присоединения.

2.7. Документы, предусмотренные статьей 21 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, – при ликвидации финансовой организации.

3. Документы направляются Банком России в территориальный орган ФНС России в следующие сроки:

3.1. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения Банком России документов, – в отношении документов, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Указания.

3.2. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения Банком России документов, касающихся кредитной организации, – в отношении документов, указанных в подпункте 2.5 пункта 2 настоящего Указания.

3.3. В течение 3 рабочих дней с даты получения Банком России документов, касающихся негосударственного пенсионного фонда, – в отношении документов, указанных в подпунктах 2.3, 2.5 и 2.6 пункта 2 настоящего Указания.

3.4. В течение 3 рабочих дней с даты получения Банком России документов, касающихся негосударственного пенсионного фонда, – в отношении документов, указанных в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Указания (при реорганизации негосударственного пенсионного фонда в форме присоединения).

3.5. В течение 3 рабочих дней с даты принятия Банком России соответствующего решения – в отношении документов, касающихся негосударственного пенсионного фонда, указанных в подпунктах 2.1 и 2.4 пункта 2 настоящего Указания (за исключением документов, представленных при реорганизации негосударственного пенсионного фонда в форме присоединения).

3.6. В течение 5 рабочих дней с даты принятия Банком России соответствующего решения – в отношении документов, касающихся кредитной организации, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 и 2.7 пункта 2 настоящего Указания.

3.7. В день принятия Банком России соответствующего решения – в отношении документов, указанных в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего Указания и связанных с изменением размера уставного капитала кредитной организации на основании решения временной администрации по управлению кредитной организацией.

3.8. В течение 30 календарных дней с даты получения Банком России документов, касающихся негосударственного пенсионного фонда, – в отношении документов, указанных в подпункте 2.7 пункта 2 настоящего Указания.

4. Территориальный орган ФНС России в установленный Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ срок направляет в Банк России:

4.1. Документы, связанные с государственной регистрацией, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (в случае государственной регистрации).

4.2. Сообщение о наличии оснований для отказа в государственной регистрации с указанием таких оснований (в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).

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

6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 14 января 2020 года № 5387-У «О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной

налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов»<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

---

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 10 апреля 2020 года, регистрационный № 58045.