

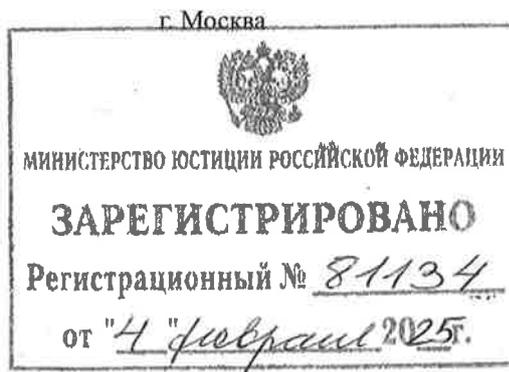


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

« 31 » ОКТЯБРЯ 2024 г.

№ 6914-У



О порядке назначения уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, осуществления и прекращения им своей деятельности, а также о порядке предоставления филиалом иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, документов и информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 части одиннадцатой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», уполномоченному представителю Банка России

Настоящее Указание на основании частей двенадцатой и тринадцатой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» устанавливает:

порядок назначения уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, осуществления и прекращения им своей деятельности;

порядок предоставления филиалом иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, документов и информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 части одиннадцатой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», уполномоченному представителю Банка России.

Глава 1. Порядок назначения уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, осуществления и прекращения им своей деятельности

1.1. Решение о назначении уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка), принимается Председателем Банка России (лицом, его замещающим) или Комитетом банковского надзора Банка России¹ и оформляется распорядительным актом Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка, который подписывается Председателем Банка

¹ В соответствии с частью третьей статьи 56 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ).

России (лицом, его замещающим), если решение о назначении уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка принято Председателем Банка России (лицом, его замещающим), или председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим), если указанное решение принято Комитетом банковского надзора Банка России.

В филиал иностранного банка могут быть назначены один уполномоченный представитель Банка России или несколько уполномоченных представителей Банка России.

Распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка должен содержать:

полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) филиала иностранного банка, его адрес (место нахождения);

идентификационный номер налогоплательщика филиала иностранного банка, регистрационный номер, присвоенный Банком России филиалу иностранного банка;

ссылку на нормы федерального закона, на основании которого принято решение о назначении уполномоченного представителя Банка России;

фамилию, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Банка России; занимаемую им должность;

дату начала осуществления деятельности уполномоченным представителем Банка России.

1.2. Уполномоченным представителем Банка России назначается служащий структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью филиала иностранного банка, в том числе осуществляющего надзор в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (за исключением служащих инспекционных подразделений Банка России):

не состоящий в течение двух лет, предшествующих его назначению, в трудовых отношениях с филиалом иностранного банка, иностранным банком, который осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал;

не состоящий в семейных или родственных отношениях (супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки супругов) с работниками филиала иностранного банка, иностранного банка, который осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, если указанные лица могут оказывать существенное влияние на решения по управлению деятельностью филиала иностранного банка.

Служащий Банка России, которого предполагается назначить уполномоченным представителем Банка России, в письменной форме информирует руководителя своего структурного подразделения о наличии (об отсутствии) известных ему обстоятельств, перечисленных в настоящем пункте, а также о дополнительных обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов или иным образом препятствовать надлежащему осуществлению им деятельности в качестве уполномоченного представителя Банка России в филиале иностранного банка.

1.3. Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью филиала иностранного банка, не позднее трех

рабочих дней, следующих за днем издания распорядительного акта Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка, направляет в филиал иностранного банка информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии) уполномоченного представителя Банка России, назначенного в филиал иностранного банка, а также о дате начала осуществления деятельности уполномоченным представителем Банка России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

1.4. Решение о внесении изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка принимается Председателем Банка России (лицом, его замещающим) или Комитетом банковского надзора Банка России и оформляется распорядительным актом Банка России о внесении изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка, который подписывается Председателем Банка России (лицом, его замещающим), если решение о внесении изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка принято Председателем Банка России (лицом, его замещающим), или председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим), если

указанное решение принято Комитетом банковского надзора Банка России.

В случае изменения информации, направленной в филиал иностранного банка в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Указания, структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью филиала иностранного банка, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем издания распорядительного акта Банка России о внесении изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России в филиал иностранного банка, информирует о таких изменениях филиал иностранного банка в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

1.5. Уполномоченный представитель Банка России осуществляет следующую деятельность:

1.5.1. Участвует в совещаниях, проводимых в филиале иностранного банка, связанных с управлением его деятельностью², в том числе с принятием решений о совершении банковских операций и других сделок, из числа указанных в статье 5² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – совещания).

Для обеспечения участия уполномоченного представителя Банка России в совещаниях руководитель филиала иностранного банка (лицо, его замещающее) направляет уполномоченному представителю Банка России не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения совещания в филиале иностранного банка, информацию о форме, дате, времени, повестке дня и месте проведения совещания.

² В соответствии с пунктом 1 части одиннадцатой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ.

1.5.2. Запрашивает у филиала иностранного банка документы и информацию, предусмотренные пунктами 2 и 3 части одиннадцатой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (далее – документы и информация).

В запросе о предоставлении документов и информации (далее – запрос) должны быть указаны период, за который они запрашиваются, и сроки их предоставления.

Документы и информация могут также запрашиваться за период деятельности филиала иностранного банка, предшествующий дню назначения в филиал иностранного банка уполномоченного представителя Банка России.

1.6. Решение о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России в филиале иностранного банка принимается Председателем Банка России (лицом, его замещающим) или Комитетом банковского надзора Банка России и оформляется распорядительным актом Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России в филиале иностранного банка, который подписывается Председателем Банка России (лицом, его замещающим), если решение о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России в филиале иностранного банка принято Председателем Банка России (лицом, его замещающим), или председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим), если указанное решение принято Комитетом банковского надзора Банка России.

Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью филиала иностранного банка, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем издания распорядительного акта Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка

России в филиале иностранного банка, информирует филиал иностранного банка о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России в филиале иностранного банка в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае принятия Банком России решения об отзыве (аннулировании) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал деятельность уполномоченного представителя Банка России прекращается со дня издания приказа Банка России об отзыве (аннулировании) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал.

Глава 2. Порядок предоставления филиалом иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, документов и информации, предусмотренных пунктами 2 и 3 части одиннадцатой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», уполномоченному представителю Банка России

2.1. Руководитель филиала иностранного банка (лицо, уполномоченное руководителем филиала иностранного банка) предоставляет уполномоченному представителю Банка России по его запросу документы и информацию в срок, указанный в запросе уполномоченного представителя Банка России.

К документам и информации филиала иностранного банка, составленным полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 либо подписанный работником филиала иностранного банка, уполномоченным руководителем филиала иностранного банка, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) такого работника и его должности.

Документы и информация должны предоставляться в Банк России в электронном виде, в том числе в соответствии с порядком взаимодействия, либо на бумажном носителе.

Документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части одиннадцатой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, на бумажном носителе предоставляются в виде копий.

Документы и информация в электронном виде должны быть подписаны руководителем филиала иностранного банка (лицом, уполномоченным руководителем филиала иностранного банка) усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с частью 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Способ предоставления филиалом иностранного банка документов и информации определяется уполномоченным представителем Банка России в запросе.

2.2. В случае отсутствия документов и информации и (или) возникновения обстоятельств, препятствующих их предоставлению в срок, предусмотренный абзацем первым пункта 2.1 настоящего Указания, руководитель филиала иностранного банка (лицо, уполномоченное

руководителем филиала иностранного банка) представляет уполномоченному представителю Банка России письменное объяснение причин неисполнения запроса или невозможности исполнения запроса в указанный в запросе срок до истечения указанного в запросе срока предоставления документов и информации (далее – письменное объяснение) в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

2.3. В случае непредоставления документов и информации в указанный в запросе срок уполномоченный представитель Банка России не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного в запросе, составляет в произвольной форме и подписывает акт о неисполнении запроса или исполнении запроса с нарушением указанного в запросе срока (далее – акт о неисполнении запроса) с указанием даты его составления и перечня документов и (или) информации, запрошенных и не предоставленных уполномоченному представителю Банка России или предоставленных с нарушением срока, указанного в запросе.

Акт о неисполнении запроса не позднее рабочего дня, следующего за днем его составления, направляется в филиал иностранного банка в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия, а также в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью филиала иностранного банка.

К акту о неисполнении запроса уполномоченный представитель Банка России прикладывает письменное объяснение, в случае его представления руководителем филиала иностранного банка (лицом, уполномоченным руководителем филиала иностранного банка).

Глава 3. Заключительные положения

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина