Указание ЦБР от 30 декабря 2008 г. N 2162-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июня 2003 года N 230-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения"

1. Внести в Положение Банка России от 4 июня 2003 года N 230-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2003 года N 4868; 30 ноября 2005 года N 7217; 4 июля 2006 года N 8022; 19 декабря 2006 года N 8638; 17 мая 2007 года N 9498; 13 декабря 2007 года N 10704; 28 июля 2008 года N 12036 ("Вестник Банка России" от 16 июля 2003 года N 39, от 7 декабря 2005 года N 64, от 12 июля 2006 года N 39, от 27 декабря 2006 года N 73, от 30 мая 2007 года N 32, от 26 декабря 2007 года N 71, от 6 августа 2008 N 41), следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова "О государственной регистрации юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3431)" заменить словами "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2722; 2007, N 7, ст. 834; N 30, ст. 3754; N 49, ст. 6079)".

1.2. В пункте 1.5 слова "одновременно с документами, перечисленными в пунктах 3.1 и 4.1 настоящего Положения," заменить словами "в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения".

1.3. Пункт 1.6 признать утратившим силу.

1.4. В пункте 2.1:

первое предложение после слов "информирует об этом" дополнить словами " (с указанием формы реорганизации, полного фирменного наименования и регистрационного номера, присвоенного Банком России каждой из реорганизуемых кредитных организаций, предполагаемых местонахождения "Кредитной организации" и даты проведения общего собрания участников с включением в повестку дня вопроса о реорганизации) Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России), а также";

во втором предложении слова ", направленная в территориальные учреждения Банка России," исключить;

в четвертом предложении слова "территориальными учреждениями Банка

России" заменить словами "Банком России".

1.5. Абзац третий пункта 2.3 признать утратившим силу.

1.6. В пункте 2.4:

в абзаце втором слова ", представляемым в территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого нахождения "Кредитной организации"," исключить;

в абзаце пятом слова "и его представлению в Банк России" исключить.

1.7. Дополнить пунктами 2.5, 2.6 и 2.7 следующего содержания:

"2.5. До момента представления в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) документов, предусмотренных нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) могут быть направлены указанные документы (проекты указанных документов). Банк России направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы (проекты документов), письменное подтверждение получения документов (проектов документов). Письменное подтверждение может быть направлено уполномоченному лицу такой кредитной организации (выдано под расписку уполномоченному лицу такой кредитной организации).

Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) в течение пятнадцати календарных дней с момента представления документов (проектов документов) рассматривает их и направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы (проекты документов), заключение о результатах рассмотрения. Заключение может быть направлено уполномоченному лицу такой кредитной организации (выдано под расписку уполномоченному лицу такой кредитной организации).

2.6. До момента представления в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) документов, предусмотренных нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению "Кредитной организации" направляются:

письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России, лиц, занимающих должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера реорганизуемых кредитных организаций,

которые после завершения реорганизации будут занимать вышеперечисленные должности в "Кредитной организации";

письменное подтверждение соответствия квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", лиц, которые после завершения реорганизации будут являться членами Совета директоров (Наблюдательного совета) "Кредитной организации";

документы для согласования новых кандидатов на должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера "Кредитной организации". При этом соответствующий протокол заседания уполномоченного органа управления "Кредитной организации" (решение уполномоченного органа управления "Кредитной организации") направляется в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению "Кредитной организации" не позднее пятнадцати календарных дней после дня закрытия общего (совместного общего) собрания (принятия решения);

письменное обязательство о представлении надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) на здание (помещение), в котором будет располагаться "Кредитная организация" после государственной регистрации (при реорганизации в форме слияния), государственной регистрации изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) "Кредитной организации" (при реорганизации в форме присоединения) (если "Кредитная организация" не будет располагаться в здании (помещении) по местонахождению одной из реорганизуемых кредитных организаций);

документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности, для подготовки заключения о соответствии новых помещений "Кредитной организации" для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России;

положения о филиалах "Кредитной организации" (в 2 экземплярах), открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов;

уведомления об открытии филиалов "Кредитной организации", открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов (в 2 экземплярах), а также уведомления об открытии их внутренних структурных подразделений (в 2 экземплярах).

Территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению "Кредитной организации" в течение тридцати календарных дней с момента представления документов рассматривает их и направляет:

реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, указанные в абзацах втором-восьмом настоящего пункта, - заключение по вопросу согласования новых кандидатов на должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей

главного бухгалтера "Кредитной организации", а также по вопросу соответствия новых помещений "Кредитной организации" для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России. К положительному заключению прилагается 1 экземпляр анкеты кандидата с отметкой о согласовании. Заключение и экземпляр анкеты могут быть направлены уполномоченному лицу такой кредитной организации (выданы под расписку уполномоченному лицу такой кредитной организации);

в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) - сообщение о представлении подтверждений, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, о согласовании (несогласовании) новых кандидатов на должности руководителей (единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера "Кредитной организации", о представлении письменного обязательства, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта, о соответствии новых помещений "Кредитной организации" для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России, по результатам рассмотрения документов, предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта.

2.7. До момента представления в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) документов, предусмотренных нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых кредитных организаций, в повестку дня которых включен вопрос о реорганизации), в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению филиала "Кредитной организации", открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), направляются:

подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами Банка России, лиц, занимающих должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера реорганизуемой кредитной организации (ее филиала), которые после завершения реорганизации будут занимать вышеперечисленные должности;

документы для согласования новых кандидатов на должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала "Кредитной организации". При этом соответствующий протокол заседания уполномоченного органа управления "Кредитной организации" (решение уполномоченного органа управления "Кредитной организации") направляется в территориальное учреждение Банка России не позднее пятнадцати календарных дней после дня закрытия общего (совместного общего) собрания (принятия решения).

Территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению филиала "Кредитной организации", открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), в течение тридцати календарных дней с момента представления

документов рассматривает их и направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, заключение по вопросу согласования новых кандидатов на должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера филиала "Кредитной организации", открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала). К положительному заключению прилагается 1 экземпляр анкеты кандидата с отметкой о согласовании. Заключение и экземпляр анкеты могут быть направлены уполномоченному лицу такой кредитной организации (выданы под расписку уполномоченному лицу такой кредитной организации).".

1.8. В пункте 3.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3.1. Для государственной регистрации "Кредитной организации" и получения лицензии на осуществление банковских операций в течение тридцати календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором было принято решение о реорганизации (совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью), в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляются документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (за исключением документов, ранее направленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, замечания по которым отсутствовали).";

абзацы второй, четвертый, пятый, седьмой и десятый признать утратившими силу;

в абзаце восьмом слова "Территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого нахождения "Кредитной организации" заменить словами "Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России)".

1.9. Пункты 3.2 - 3.4 признать утратившими силу.

1.10. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

"3.5. Банк России рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, в срок не более одного месяца с даты их регистрации в Банке России.

3.5.1 Банк России отказывает в государственной регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций при наличии оснований, предусмотренных статьей 16, частью седьмой статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

3.5.2. При отсутствии оснований для отказа Банк России принимает решение о государственной регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций. В течение трех рабочих дней с даты

принятия указанного решения Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляет в территориальный орган Федеральной налоговой службы (далее - уполномоченный регистрирующий орган) по местонахождению "Кредитной организации" 1 экземпляр документов, перечисленных в статье 14 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с указанием на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом свидетельств о государственной регистрации "Кредитной организации" и о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных кредитных организаций непосредственно в территориальное учреждение Банка России по местонахождению "Кредитной организации".

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляет каждой из реорганизуемых кредитных организаций телеграфное сообщение о необходимости раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (в случае если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и ходатайство о государственной регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте). Раскрытие такой информации и направление в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению "Кредитной организации" письменного подтверждения о раскрытии информации осуществляется в порядке, установленном нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.".

1.11. В пункте 3.6:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова "в абзаце втором пункта 3.5" заменить словами "в абзаце втором подпункта 3.5.2 пункта 3.5", после слов "в "Кредитную организацию" и в реорганизованные кредитные организации;" дополнить словами "уведомление об открытии филиалов "Кредитной организации", открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов и";

в абзаце девятом слова "по 2 экземпляра" заменить словами "по 1 экземпляру".

1.12. В пункте 4.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4.1. Для государственной регистрации изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) "Кредитной

организации" и получения новой лицензии на осуществление банковских операций (в случае если "Кредитная организация" ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций) в течение 30 календарных дней с даты проведения общего собрания акционеров последней из реорганизуемых кредитных организаций в форме акционерного общества, на котором было принято решение о реорганизации (совместного общего собрания участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью), в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляются документы, предусмотренные нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (за исключением документов, ранее направленных в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, замечания по которым отсутствовали).";

абзацы второй - пятый, седьмой, восьмой и одиннадцатый признать утратившими силу;

в абзаце девятом слова "Территориальное учреждение Банка России по месту нахождения "Кредитной организации" заменить словами "Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России)".

1.13. Пункты 4.2 - 4.4 признать утратившими силу.

1.14. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

"4.5. Банк России рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, в срок не более одного месяца с даты их регистрации в Банке России.

4.5.1. Банк России отказывает в государственной регистрации "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций при наличии оснований, предусмотренных статьей 16, частью седьмой статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

4.5.2. При отсутствии оснований для отказа Банк России принимает решение о государственной регистрации изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) "Кредитной организации" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций (в случае если "Кредитная организация" ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций). В течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляет в уполномоченный регистрирующий орган по местонахождению "Кредитной организации" 1 экземпляр документов, перечисленных в пункте 1 статьи 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с указанием на необходимость направления уполномоченным регистрирующим органом свидетельств о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) "Кредитной организации" и записи(ей) о прекращении деятельности

присоединенной(ых) кредитной(ых) организации(ий) непосредственно в территориальное учреждение Банка России по местонахождению "Кредитной организации".

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) направляет каждой из реорганизуемых кредитных организаций телеграфное сообщение о необходимости раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (в случае если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций прошло менее двух лет и "Кредитная организация" ходатайствует о выдаче ей лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте). Раскрытие такой информации и направление в территориальное учреждение Банка России по местонахождению "Кредитной организации" письменного подтверждения о раскрытии информации осуществляются в порядке, установленном нормативным актом Банка России, регламентирующим процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.".

1.15. В пункте 4.6:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова "в абзаце втором пункта 4.5" заменить словами "в абзаце втором подпункта 4.5.2 пункта 4.5", после слов "в "Кредитную организацию" и в присоединенные кредитные организации;" дополнить словами "уведомление об открытии филиалов "Кредитной организации", открываемых на основе присоединяемой кредитной организации и ее филиалов и";

абзац пятый после слов "в Книгу государственной регистрации кредитных организаций" дополнить словами "сведения о государственной регистрации изменений в учредительные документы (учредительных документов в новой редакции) "Кредитной организации",";

в абзаце восьмом слова "по 2 экземпляра" заменить словами "по 1 экземпляру".

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

Председатель Центрального банка Российской Федерации	С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2009 г.

Регистрационный N 13261