Указание ЦБР от 14 мая 2007 г. N 1828-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 мая 2007 года N 11) внести в Инструкцию Банка России от 14 января 2004 года N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2004 года N 5551; 1 ноября 2005 года N 7127; 2 июня 2006 года N 7910; 19 декабря 2006 года N 8640; 7 марта 2007 года N 9071; 14 марта 2007 года N 9098 ("Вестник Банка России" от 20 февраля 2004 года N 15; от 7 декабря 2005 года N 64; от 21 июня 2006 года N 35; от 27 декабря 2006 года N 73; от 21 марта 2007 года N 15; от 28 марта 2007 года N 16), следующие изменения.

1.1. В пункте 3.1:

абзац пятый подпункта 3.1.8 признать утратившим силу;

подпункт 3.1.11 признать утратившим силу.

1.2. Абзац пятый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

"принадлежащего учредителю кредитной организации на праве собственности имущества в виде банкоматов и терминалов, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема денежной наличности от клиентов и ее хранения.".

1.3. В пункте 5.1, абзацах первом и втором пункта 5.2, абзаце втором пункта 16.2, абзаце пятом пункта 17.11, абзаце пятом пункта 17.15, пункте 28.2, наименовании приложения 2 и наименовании граф 2 и 3 приложения 2 слова "более 5 процентов" заменить словами "свыше 1 процента".

1.4. В абзаце втором пункта 5.2 слова "главой 3" заменить словами "главой 7".

1.5. В пункте 6.10:

абзац третий после слов "в том числе оценку" дополнить словами "обеспечения прозрачности структуры учредителей и их групп, позволяющей однозначно идентифицировать лиц (в том числе не являющихся учредителями

кредитной организации), имеющих возможность прямо или косвенно оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации, а также оценку";

абзацы пятый и шестой признать утратившими силу.

1.6. Абзац первый пункта 6.18 дополнить предложением следующего содержания: "Если руководители кредитной организации, главный бухгалтер и заместители главного бухгалтера кредитной организации являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, к уведомлению, указанному в абзаце первом пункта 22.9 настоящей Инструкции, должны быть дополнительно приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право данных лиц на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.".

1.7. Абзац седьмой пункта 7.2 дополнить словами "а также уведомление о приобретении свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации по форме приложения 2 к настоящей Инструкции".

1.8. Абзац первый пункта 9.3 дополнить предложением следующего содержания: "Внутренние структурные подразделения кредитной организации (филиала) осуществляют операции в порядке, установленном нормативными актами Банка России".

1.9. В пункте 9.10:

абзац второй после слов "внутреннего структурного подразделения" дополнить словами "(за исключением операционного офиса)";

дополнить подпунктами 9.10.1 и 9.10.2 следующего содержания:

"9.10.1. Внесение в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса, открытого кредитной организацией, а также направление ей сообщения (в произвольной форме) о внесении в указанную книгу сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса производится территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации.

Внесение в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса, открытого филиалом, а также направление ему сообщения (в произвольной форме) о внесении в указанную книгу сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса производится территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью филиала.

9.10.2. Внесение в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений, указанных в подпункте 9.10.1 настоящего пункта, производится в течение 5 рабочих дней с даты получения территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), уведомления об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса.

Направление кредитной организации (филиалу) сообщения о внесении в Книгу

государственной регистрации кредитных организаций сведений об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса производится в течение 5 рабочих дней с даты получения территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации (филиала), уведомления об открытии (изменении местонахождения, закрытии) операционного офиса. В сообщении должен быть указан порядковый номер операционного офиса, который присваивается территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации (филиала).

Порядковый номер операционного офиса должен включать в себя:

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, и порядковый номер операционного офиса (в случае открытия операционного офиса кредитной организацией);

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала и порядковый номер операционного офиса (в случае открытия операционного офиса филиалом).".

1.10. Пункт 17.10 изложить в следующей редакции:

"17.10. При реализации дополнительных акций кредитная организация в срок, установленный пунктом 16.1 Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года N 128-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2006 года N 7687; 20 февраля 2007 года N 8964 ("Вестник Банка России" от 27 апреля 2006 года N 25; от 1 марта 2007 года N 11), представляет в территориальное учреждение Банка России по своему местонахождению следующие документы:

копию выписки с накопительного счета в Банке России, а также (в случае оплаты акций иностранной валютой) выписку с корреспондентского счета, открытого для учета поступающей в оплату размещаемых акций иностранной валюты с указанием кредитной организации, в которой ведется этот счет, подтверждающие поступление денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте (если оплата акций осуществлялась с использованием накопительного счета со специальным режимом);

выписки с лицевых счетов покупателей акций (за исключением случая использования кредитной организацией накопительного счета со специальным режимом в рублях и (или) в иностранной валюте), подтверждающие поступление денежных средств в валюте Российской Федерации и (или) иностранной валюте (выписки могут быть оформлены в виде единого комплекта документов, для чего они должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны уполномоченным лицом, подпись которого скрепляется печатью кредитной организации);

выписки с лицевых счетов, средства с которых направлены на капитализацию, подписанные единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером кредитной организации (лицами, их замещающими);

акты приема-передачи имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, на баланс кредитной организации;

заключение независимого оценщика об оценке имущества в неденежной форме, вносимого в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, а также заключение государственного финансового контрольного органа (в случаях, предусмотренных федеральными законами);

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности кредитной организации на имущество в неденежной форме, внесенное в качестве вклада в ее уставный капитал;

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию приобретателей, либо содержащие такие сведения выписки из соответствующего единого государственного реестра, а также надлежащим образом заверенные копии учредительных документов приобретателей либо копии таких учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом (представляются по приобретателям, вступающим в состав акционеров кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала и оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России от 19 марта 2003 года N 218-П "О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2003 года N 4498; 22 декабря 2006 года N 8659 ("Вестник Банка России" от 8 мая 2003 года N 24; от 28 декабря 2006 года N 74) (далее - Положение Банка России N 218-П), и Положением Банка России от 19 апреля 2005 года N 268-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2005 года N 6624; 22 декабря 2006 года N 8663 ("Вестник Банка России" от 8 июня 2005 года N 29; от 28 декабря 2006 года N 74) (далее - Положение Банка России N 268-П);

полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату принятия решения об увеличении уставного капитала, в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров составу акционеров на указанную дату;

полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату завершения размещения акций, в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров составу акционеров на указанную дату. В данный список акционеров может быть включена информация о номинальных держателях акций (с обязательным заполнением всех колонок списка акционеров и указания после наименования лица, осуществляющего номинальное держание, текста "номинальный держатель") без раскрытия информации о лицах, в отношении которых осуществляется номинальное держание (за исключением лиц, приобретших дополнительные акции кредитной организации в процессе увеличения ее уставного капитала);

документы, предусмотренные Положением Банка России N 218-П и Положением Банка России N 268-П, в случаях, предусмотренных данными нормативными актами;

документы, предусмотренные Указанием Банка России от 14 августа 2002 года N 1186-У "Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2002 года N 3837 ("Вестник Банка России" от 16 октября 2002 года N 54) (далее - Указание Банка России N 1186-У) (в случае оплаты дополнительных акций кредитной организации за счет средств бюджетов, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти, органов местного самоуправления).

Правомерность оплаты увеличения уставного капитала кредитной организации определяется в соответствии с пунктами 7.4 и 7.6 настоящей Инструкции.".

1.11. В пункте 17.11:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и шестом пункта 16.1 настоящей Инструкции. При этом ходатайство о государственной регистрации изменений должно также содержать имеющуюся у кредитной организации информацию об отсутствии или наличии связи одних приобретателей акций (долей) кредитной организации с другими приобретателями и (или) владельцами акций (долей) данной кредитной организации, а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в капитале друг друга либо об иной форме связи;

протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (2 экземпляра), в котором должны быть зафиксированы решения, связанные с увеличением уставного капитала и предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" (для кредитной организации в форме акционерного общества) либо Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью). Протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации;";

абзац шестой после слов "приобретателям" дополнить словами "оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России N 218-П и Положением Банка России N 268-П";

абзац седьмой после слов "приобретателям" дополнить словами "оценка финансового положения которых проводится в соответствии с Положением Банка России N 218-П";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"документы, предусмотренные Положением Банка России N 218-П, Положением Банка России N 268-П и Указанием Банка России N 1186-У (для

кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);";

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"При увеличении уставного капитала кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью за счет ее имущества вместо документов, указанных в абзацах пятом-двенадцатом настоящего пункта, представляются выписки из лицевых счетов участников кредитной организации, открытых на балансовых счетах по учету уставного капитала кредитной организации, а также выписки из счетов, средства с которых направлялись на увеличение уставного капитала кредитной организации, на дату перечисления средств для данной цели.".

1.12. В пункте 17.13:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"документы, указанные в абзацах втором, третьем, пятом и шестом пункта 16.1 настоящей Инструкции. При этом ходатайство о государственной регистрации изменений должно также содержать подтверждение уведомления всех кредиторов об уменьшении уставного капитала кредитной организации;

протокол заседания уполномоченного органа управления кредитной организации (2 экземпляра), в котором должны быть зафиксированы решения, связанные с уменьшением уставного капитала и предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" (для кредитной организации в форме акционерного общества) либо Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью). Протокол также должен содержать фамилию, имя, отчество уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации;";

в абзаце четвертом слова "на дату погашения приобретенных (выкупленных) акций либо на дату регистрации отчета об итогах выпуска акций с уменьшенной номинальной стоимостью" заменить словами "на дату принятия решения об уменьшении уставного капитала";

дополнить абзацем следующего содержания:

"полный список акционеров кредитной организации, составленный на дату завершения погашения приобретенных (выкупленных) акций либо на дату завершения конвертации ранее выпущенных акций в акции с уменьшенной номинальной стоимостью, в электронном виде по форме приложения 3 к настоящей Инструкции, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка акционеров составу акционеров на указанную дату. В данный список акционеров может быть включена информация о номинальных держателях акций (с обязательным заполнением всех колонок списка акционеров и указания после наименования лица, осуществляющего номинальное держание, текста "номинальный держатель") без раскрытия

информации о лицах, в отношении которых осуществляется номинальное держание.".

1.13. Абзац второй пункта 22.14 изложить в следующей редакции:

"Протокол заседания общего собрания участников (акционеров) кредитной организации, на котором было принято решение об избрании (об освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета), не позднее пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания направляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью".

1.14. Пункт 23.9 дополнить абзацами следующего содержания:

"При реорганизации кредитных организаций в форме акционерного общества совместное общее собрание акционеров не проводится. При реорганизации в форме разделения или выделения кредитной организации в форме акционерного общества общее собрание акционеров вновь создаваемого общества не проводится.

Разделение или выделение кредитной организации в форме акционерного общества, осуществляемое одновременно со слиянием или с присоединением, производится по правилам, установленным главами 24-27 настоящей Инструкции, с учетом особенностей, установленных **статьей 19.1** Федерального закона "Об акционерных обществах".".

1.15. Пункт 24.1 изложить в следующей редакции:

"24.1. Совместное общее собрание участников реорганизуемых кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью проводится в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".".

1.16. В пункте 24.2:

абзац третий после слов "передаточных актов" дополнить словами "а также решения по иным вопросам, предусмотренным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России";

абзац пятый после слов "в результате слияния кредитной организации" дополнить словами "а также иные положения, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России".

1.17. В пункте 25.1:

в абзаце четвертом слова "а также" исключить, после слов "(общим собранием участников присоединяемой кредитной организации)" дополнить словами "а также решения по иным вопросам, предусмотренным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России";

в абзаце восьмом слова "а также" исключить, после слов "присоединяющей кредитной организации" дополнить словами "а также решения по иным вопросам, предусмотренным федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними нормативными актами Банка России".

1.18. В абзаце третьем пункта 26.1 и абзаце третьем пункта 27.1 слова "установленным федеральными законами" заменить словами "предусмотренным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России".

1.19. Пункт 28.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"протокол общего собрания участников (акционеров) реорганизуемой кредитной организации, в котором зафиксировано решение о реорганизации, а также решения по иным вопросам, установленным федеральными законами. Документ, указанный в подпункте 3.1.5 пункта 3.1 настоящей Инструкции, не представляется.".

1.20. В пункте 28.2 слова "и о получении предварительного согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций (долей) кредитной организации (если Банк России ранее был уведомлен о приобретении указанных акций (долей) либо если приобретение указанных акций (долей) было ранее согласовано Банком России" заменить словами "(если Банк России ранее был уведомлен о приобретении указанных акций (долей)".

1.21. В приложении 1 после пункта 16 слова "С проверкой достоверности документов и содержащихся в них персональных данных согласен(на)." заменить словами "С проверкой Банком России (адрес Банка России: г. Москва, ул. Неглинная, 12, 107016) достоверности анкеты и прилагаемых к ней документов, а также содержащихся в анкете и документах персональных данных согласен (согласна). Согласен (согласна) на обнародование в "Вестнике Банка России" и на размещение в официальном представительстве Банка России в сети Интернет Банком России (адрес Банка России: г. Москва, ул. Неглинная, 12, 107016) в рамках справочной информации о кредитных организациях моих фамилии, имени, отчества и должности. Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в Банк России или соответствующее территориальное учреждение Банка России письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.".

1.22. Примечания к приложению 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. При направлении уведомления об изменении реквизитов (о закрытии) операционного офиса в названии уведомления должен быть указан порядковый номер операционного офиса, присвоенный Банком России.".

1.23. Абзац девятый приложения 18 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка Российской Федерации	С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2007 г.

Регистрационный N 9521