



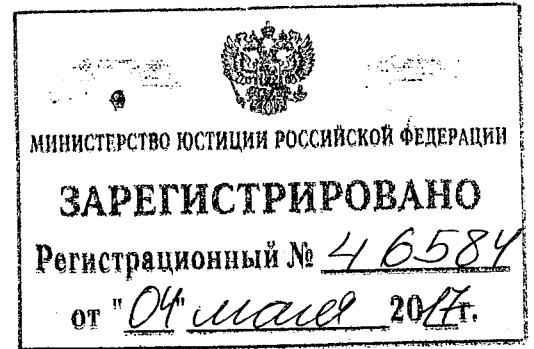
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 5 » апреля 2017г.

№ 4344-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**



**О внесении изменений в отдельные нормативные акты  
Банка России в связи с изменением структуры Банка России**

1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27,

ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997) внести следующие изменения в нормативные акты Банка России.

1.1. В пунктах 3.7, 3.8, 3.10 Положения Банка России от 9 июня 2005 года № 271-П «О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2005 года № 6814, 23 июля 2007 года № 9873, 13 декабря 2007 года № 10699, 28 июля 2008 года № 12034, 4 февраля 2009 года № 13263, 27 августа 2010 года № 18276, 22 сентября 2011 года № 21868, 2 декабря 2013 года № 30514, слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.2. В абзаце первом пункта 2.1, абзаце первом пункта 2.2, абзацах первом и шестом пункта 2.4, абзаце первом подпункта 2.5.2, абзаце первом и четвертом подпункта 2.5.3 пункта 2.5 Положения Банка России от 11 августа 2005 года № 275-П «О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 сентября 2005 года № 6974, 23 июля 2009 года № 14379, 16 декабря 2011 года № 22646, 16 декабря 2013 года № 30596, 4 апреля 2016 года № 41652, слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.3. В Положении Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и

присоединения», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2012 года № 25633, 12 декабря 2013 года № 30592, 16 декабря 2016 года № 44775:

в абзаце первом пункта 2.1, пункте 2.5, абзацах первом и девятнадцатом пункта 2.6, абзаце первом пункта 2.7, абзацах первом и пятом пункта 3.1, абзацах втором и четвертом пункта 3.3, абзаце четвертом пункта 3.6, абзаце первом пункта 3.8, абзацах первом и четвертом пункта 4.1, абзацах втором и четвертом пункта 4.3, абзаце первом пункта 4.8 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в подпункте 3.2.2 пункта 3.2:

в абзацах втором, седьмом и восьмом слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в абзаце пятом слова «Сводный экономический департамент,» исключить;

в пункте 3.4:

в абзаце первом слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в абзаце четвертом слова «Сводный экономический департамент,» исключить;

в абзацах четвертом и шестом подпункта 3.4.1 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент

допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже;

в пункте 4.2:

в подпункте 4.2.2:

в абзаце первом слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в абзаце четвертом слова «Сводный экономический департамент,» исключить;

в абзацах втором и третьем подпункта 4.2.3 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в пункте 4.4:

в абзаце первом слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в абзаце четвертом слова «Сводный экономический департамент,» исключить;

в абзацах четвертом и шестом подпункта 4.4.1 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.4. В пункте 5.7 Положения Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851, 20 мая 2016 года № 42183, слова «Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.5. В абзаце втором пункта 3.1, абзаце четвертом пункта 3.6, абзацах первом и втором пункта 4.5, абзацах третьем и пятом пункта 5.2, абзаце первом пункта 6.3, абзаце четвертом пункта 7.1, абзаце втором, седьмом и восьмом пункта 7.3, пункте 7.6, пункте 7.7, абзаце втором пункта 7.10 Инструкции Банка России от 25 октября 2013 года № 146-И «О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2013 года № 30885, 2 декабря 2015 года № 39934, слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.6. В абзаце четвертом пункта 1.4, абзацах третьем и седьмом подпункта 1.7.2 пункта 1.7, пункте 2.3, пункте 2.4, абзаце первом подпункта 4.1.3 пункта 4.1, абзацах первом и втором подпункта 5.1.5 пункта 5.1, абзаце третьем пункта 5.7, пункте 5.9, пункте 5.12, абзаце третьем пункта 6.12, абзаце первом пункта 7.4, абзаце первом пункта 7.5, абзаце пятом пункта 7.7, абзаце первом пункта 8.1, абзаце втором подпункта 8.2.4, абзаце первом подпункта 8.2.5 пункта 8.2, абзаце первом пункта 9.1, пункте 9.2, абзаце третьем пункта 10.1, абзаце двадцать втором пункта 10.12, абзаце четвертом пункта 10.15, абзаце втором пункта 11.3 Положения Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П «О порядке и

критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524, 10 декабря 2014 года № 35118, 20 мая 2016 года № 42185, слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.7. В Положении Банка России от 18 февраля 2014 года № 416-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2014 года № 32539, 10 декабря 2014 года № 35118, 20 мая 2016 года № 42187:

в абзаце четвертом пункта 1.3, абзацах третьем и шестом подпункта 1.6.2 пункта 1.6, пункте 2.2, абзаце первом подпункта 4.1.3 пункта 4.1, абзацах пятнадцатом и шестнадцатом пункта 5.1, абзацах первом и четвертом пункта 7.1, абзаце первом пункта 7.3, пункте 7.5, пункте 7.6, абзаце втором пункта 8.3 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже;

в приложении:

перед названием слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в графе 6 таблицы подраздела I раздела II, графе 8 таблицы подраздела II раздела II, абзацах втором и третьем раздела V слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.8. В Указании Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации», зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32508, 4 марта 2016 года № 41319, 21 сентября 2016 года № 43740:

в абзацах втором и третьем пункта 1, абзацах первом и втором пункта 2, абзаце втором подпункта 2.1, абзаце первом подпункта 2.2 пункта 2, абзацах первом и шестом пункта 4, абзацах первом, третьем и пятом пункта 6 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже;

в пункте 5:

в абзаце первом, подпункте 5.1, абзаце пятом подпункта 5.2 слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления

кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»;

в подпункте 5.3:

в абзаце первом слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций», слова «Сводный экономический департамент Банка России,» исключить;

в абзаце третьем слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

1.9. В абзацах третьем и четвертом пункта 2, пункте 3, абзаце втором пункта 5, пункте 6, абзаце первом пункта 7, абзаце первом пункта 8, абзаце первом примечания к приложению 3 Указания Банка России от 31 марта 2014 года № 3220-У «О порядке представления банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами на основании требования Банка России, направляемого в соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», и порядке признания утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, или генеральной лицензии», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 года № 32755, слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.



1.10. В абзаце первом пункта 4, абзаце первом подпункта 5.2 пункта 5, пункте 6, абзацах первом, третьем и пятом подпункта 7.1, абзацах первом и третьем подпункта 7.4 пункта 7 Указания Банка России от 1 апреля 2014 года № 3222-У «О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2014 года № 33472, 27 мая 2016 года № 42310, слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций» в соответствующем падеже.

1.11. В абзаце втором пункта 1 Указания Банка России от 15 марта 2015 года № 3599-У «О формате и порядке предоставления Банку России по его запросу кредитных отчетов субъектов кредитных историй из бюро кредитных историй», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2015 года № 36779, слова «Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «структурное подразделение Банка России, в структуру которого входит Центральный каталог кредитных историй».

1.12. В абзаце первом пункта 1 Указания 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2016 года № 40945, слова «Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций» заменить словами «Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина