

Центры допуска финансовых организаций: функции и процедуры

В связи с поступающими обращениями кредитных организаций о взаимодействии со структурными подразделениями Банка России при осуществлении процедур допуска на финансовый рынок, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее - Департамент) сообщает следующее.

Западному центру допуска финансовых организаций (г. Санкт-Петербург) (далее - ЗЦДФО) переданы функции по регистрации и лицензированию кредитных организаций, выполнявшиеся Северо-Западным главным управлением Банка России, Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу и входящими в их состав отделениями¹.

Восточному центру допуска финансовых организаций (г. Екатеринбург) (далее - ВЦДФО) переданы функции по регистрации и лицензированию кредитных организаций, выполнявшиеся ранее Уральским, Дальневосточным и Южным главными управлениями Банка России и входящими в их состав отделениями.

Аналогичные функции Волго-Вятского и Сибирского главных управлений Банка России и входящих в их состав отделений предполагается передать в ВЦДФО со 2 октября 2017 года.

Оба центра допуска финансовых организаций являются структурными подразделениями Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Таким образом, взаимодействие кредитных организаций с Банком России по вопросам допуска на финансовый рынок будет осуществляться через ЗЦДФО, ВЦДФО и непосредственно Департамент.

В центры допуска финансовых организаций направляются документы по следующим процедурам:

¹ Отделениями и отделениями-национальными банками

- Открытие, изменение реквизитов, закрытие филиала/представительства кредитной организации на территории Российской Федерации;
- Внесение изменений в положение о филиале кредитной организации;
- Перевод филиала кредитной организации в статус внутреннего структурного подразделения кредитной организации (филиала);
- Открытие (изменение реквизитов, закрытие) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (филиала);
- Открытие (изменение реквизитов/закрытие) филиала/представительства кредитной организации на территории иностранного государства;
- Уведомление (сообщение) о предоставлении (отзыве) права подписи;
- Уведомление о назначении (изменении анкетных данных, освобождении) руководителей, ВРИО руководителей, руководителей (ВРИО руководителей) служб внутреннего контроля, аудита или управления рисками кредитной организации;
- Уведомление об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации;
- Согласование назначения (избрания) на должность руководителей кредитной организации (филиала);
- Консультирование кредитных организаций;
- Оценка структуры собственности;
- Оценка финансового положения владельцев (контролеров владельцев) крупных пакетов акций (долей) кредитной организации;
- Уведомление о приобретении более 1% акций (долей) кредитной организации;
- Проверка правомерности оплаты уставного капитала акционерного общества;
- Представление отчетности;
- Предварительного (последующего) согласия на приобретение свыше 10 % акций (долей) резидентами, в том числе в составе группы лиц и/или установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитных организаций, которым принадлежит более 10% акций (долей) кредитных организаций;
- Направление сведений по формам ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации (Р12003), о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (Р14001), о нахождении хозяйственного общества в процессе уменьшения уставного капитала

(Р14002) для их последующей передачи в уполномоченный регистрирующий орган;

- Получение заключения о соответствии новых помещений для совершения операций с ценностями требованиям нормативных актов Банка России.

В Департамент направляются документы, касающиеся:

- Предварительного (последующего) согласия на приобретение свыше 10 % акций (долей) нерезидентами, в том числе в составе группы лиц и/или установления контроля в отношении акционеров (участников) кредитных организаций, которым принадлежит более 10% акций (долей) кредитных организаций;
- Регистрации/лицензирования, расширения деятельности;
- Выдачи разрешений Банка России на создание филиала кредитной организации на территории иностранного государства;
- Выдачи разрешения Банка России на учреждение кредитной организации дочерней кредитной организации на территории иностранного государства, а также на приобретение статуса основного общества в отношении действующей организации-нерезидента;
- Регистрации изменений, вносимых в устав (устав в новой редакции);
- Реорганизации кредитной организации в форме слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования.

Сообщаем, что при передаче комплектов документов кредитными организациями (их обособленными и внутренними структурными подразделениями) в Банк России:

- в электронном виде с использованием ППК ЭФЮДКО следует указывать следующие коды подразделений:
 - 40 – для документов, направляемых в адрес ЗЦДФО;
 - 65 – для документов, направляемых в адрес ВЦДФО;
 - 74 – для документов, направляемых в адрес Департамента.
- Документы на бумажных носителях – направлять на следующие почтовые адреса:
 - 191038, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 68, 70-72-74 – для ЗЦДФО;

- 620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 18 – для ВЦДФО;
- 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 – для Департамента.

Для получения дополнительной информации и/или разъяснений следует обращаться в соответствующий ЦДФО:

- **ЗЦДФО:** адрес: 195253, г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д.45
телефон: 8(812)320-59-42
- **ВЦДФО:** адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.86
телефон: 8(343)251-30-10