



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«29» июня 2021 г.

№ 5838-У

г. Москва



**О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467-П «О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной организации, аккредитации
иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую
деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и
осуществления контроля за деятельностью представительства
иностранной кредитной организации»**

На основании части первой статьи 52 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2014, № 19, ст. 2311), частей одиннадцатой, тринадцатой и четырнадцатой статьи 22 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2017, № 14, ст. 2000):

1. Внести в Положение Банка России от 22 апреля 2015 года № 467-П «О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2015 года № 38732, 28 апреля 2017 года № 46542, 14 ноября 2018 года № 52679, следующие изменения.

1.1. Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«Представительство вправе осуществлять деятельность на территории Российской Федерации с даты его аккредитации Банком России.».

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Документы, предусмотренные настоящим Положением, могут представляться в Банк России:

в форме электронных документов через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950) (далее – порядок взаимодействия);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае невозможности направления документов в соответствии с порядком взаимодействия).

В документах, представляемых в Банк России на бумажном носителе и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с

указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты составления, а также заверены печатью (при наличии). Документы на бумажном носителе представляются в Банк России в одном экземпляре.».

1.3. Главу 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Банк России направляет документы, предусмотренные настоящим Положением:

в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия;

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае невозможности направления документов в соответствии с порядком взаимодействия).».

1.4. В пункте 2.1:

абзац первый после слов «в Российской Федерации,» дополнить словами «или лицо, уполномоченное иностранной кредитной организацией осуществлять взаимодействие с Банком России по вопросам аккредитации ее представительства,»;

подпункт 2.1.8 изложить в следующей редакции:

«2.1.8. Копию доверенности, выданной иностранной кредитной организацией лицу, уполномоченному осуществлять взаимодействие с Банком России по вопросам аккредитации ее представительства (в случае направления документов для аккредитации представительства таким лицом).»;

подпункт 2.1.12 после слов «акций (долей) иностранной кредитной организации,» дополнить словами «бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) иностранной кредитной организации,».

1.5. В пункте 2.3 слова «и о выдаче представительству свидетельства об аккредитации на срок не более трех лет. Свидетельство об аккредитации подписывается Председателем Банка России или его заместителем, курирующим вопросы государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций, либо лицами, их замещающими» заменить словами «на срок не более трех лет».

1.6. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.12 следующего содержания:

«2.4.12. У Банка России имеется информация, указанная в подпункте 7.1.5 пункта 7.1 настоящего Положения.».

1.7. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Аккредитация представительства осуществляется Банком России путем внесения сведений о нем в реестр аккредитованных Банком России представительств иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации (далее – Реестр).

Реестр ведется в электронном виде и подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реестр должен содержать следующие сведения.

2.6.1. Полное наименование представительства.

2.6.2. Сокращенное наименование представительства (при наличии).

2.6.3. Регистрационный номер представительства, присвоенный Банком России.

2.6.4. Наименование страны места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации, открывшей представительство.

2.6.5. Фамилию, имя и отчество (при наличии) руководителя представительства.

2.6.6. Численность иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность в представительстве.

2.6.7. Адрес представительства.

2.6.8. Адрес официального сайта иностранной кредитной организации, открывшей представительство, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.9. Номер телефона представительства.

2.6.10. Адрес электронной почты представительства.

2.6.11. Дату аккредитации представительства.

2.6.12. Срок действия аккредитации представительства.

2.6.13. Дату внесения сведений о продлении аккредитации представительства.

2.6.14. Дату внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре.

2.6.15. Дату внесения в Реестр сведений о прекращении действия аккредитации представительства.».

1.8. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. В случае принятия решения об отказе в аккредитации представительства Банк России в течение 10 рабочих дней с даты принятия такого решения направляет иностранной кредитной организации уведомление о принятом решении с указанием оснований его принятия.

В случае принятия решения об аккредитации представительства Банк России в течение 10 рабочих дней с даты принятия такого решения направляет иностранной кредитной организации уведомление о принятом решении с приложением выписки из Реестра, содержащей сведения о представительстве.

Уведомления, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, подписываются Председателем Банка России, либо его заместителем,

курирующим вопросы допуска на рынок кредитных организаций, либо лицами, их замещающими.».

1.9. Подпункты 3.7.3 и 3.7.4 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7.3. Цветную фотографию в цифровом формате либо две фотографии размером 3 см × 4 см на бумажном носителе на белом фоне.

3.7.4. Копию доверенности, выданной иностранной кредитной организацией руководителю представительства или иному лицу, уполномоченным осуществлять взаимодействие с Банком России по вопросам персональной аккредитации (в случае направления документов для персональной аккредитации таким лицом).».

1.10. Пункт 4.2 после слов «отчетов о деятельности представительства» дополнить словами «и документов (сведений), представленных представительством по запросу Банка России».

1.11. В пункте 4.3:

в абзаце первом слова «на бумажном носителе» исключить;

в подпункте 4.3.1 слова «номер, дата выдачи и срок действия свидетельства об аккредитации» заменить словами «регистрационный номер представительства, присвоенный Банком России, дата внесения в Реестр сведений об аккредитации представительства и срок действия аккредитации представительства, а также номер действующего свидетельства об аккредитации, дата его выдачи и срок действия (при наличии)».

1.12. В пункте 4.5 слова «об изменениях» заменить словами «об изменении паспортных данных и адреса места жительства руководителя представительства, изменениях».

1.13. В наименовании главы 5 слова «Принятие Банком России решения о замене свидетельства об аккредитации представительства и» заменить словами «Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, и замена».

1.14. В пункте 5.2:

подпункт 5.2.1 изложить в следующей редакции:

«5.2.1. Заявление на имя Председателя Банка России об изменениях в положении о представительстве, связанных с изменениями в учредительных документах, с просьбой о внесении изменений в Реестр и замене служебных карточек иностранных работников.»;

дополнить подпунктом 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.7. Документы, подтверждающие факт реорганизации иностранной кредитной организации и правопреемства, а также документ, указанный в подпункте 2.1.14 пункта 2.1 настоящего Положения (в случае реорганизации иностранной кредитной организации, открывшей представительство на территории Российской Федерации, и перехода прав и обязанностей в отношении указанного представительства к иностранной кредитной организации – правопреемнику).».

1.15. В пункте 5.3 слова «о замене свидетельства об аккредитации и служебных карточек иностранных работников» заменить словами «о внесении изменений в Реестр, замене служебных карточек иностранных работников и направляет в представительство уведомление с приложением выписки из Реестра, содержащей сведения о представительстве».

1.16. Пункт 5.4 признать утратившим силу.

1.17. В пункте 6.1:

в подпункте 6.1.1 слова «номер действующего свидетельства об аккредитации, дату его выдачи и срок действия» заменить словами «регистрационный номер представительства, присвоенный Банком России, дату аккредитации представительства и срок действия аккредитации представительства, а также номер действующего свидетельства об аккредитации, дату его выдачи и срок действия (при наличии)»;

подпункты 6.1.2 и 6.1.3 изложить в следующей редакции:

«6.1.2. Справку, предусмотренную подпунктом 2.1.12 пункта 2.1 настоящего Положения.

6.1.3. Копию доверенности, выданной иностранной кредитной организацией руководителю представительства или иному лицу, уполномоченным осуществлять взаимодействие с Банком России по вопросам продления аккредитации представительства (в случае направления документов для продления аккредитации представительства таким лицом).».

1.18. Абзац первый пункта 6.5 признать утратившим силу.

1.19. Пункт 6.6 дополнить предложением следующего содержания: «Банк России информирует иностранную кредитную организацию о продлении срока аккредитации представительства путем направления в представительство уведомления с приложением выписки из Реестра, содержащей сведения о представительстве.».

1.20. В подпункте 7.1.4 пункта 7.1 слова «выдачи свидетельства об» исключить.

1.21. В пункте 7.2:

в подпункте 7.2.1 слова «номер свидетельства об аккредитации, дату его выдачи и срок действия» заменить словами «регистрационный номер представительства, присвоенный Банком России, дату аккредитации представительства и срок действия аккредитации представительства»;

подпункты 7.2.3 и 7.2.4 изложить в следующей редакции:

«7.2.3. Оригиналы документов об аккредитации представительства (при наличии таких документов).

7.2.4. Копию доверенности, выданной иностранной кредитной организацией руководителю представительства или иному лицу, уполномоченным осуществлять взаимодействие с Банком России по вопросам

прекращения действия аккредитации представительства (в случае направления документов для прекращения действия аккредитации представительства таким лицом).».

1.22. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

«7.4. На оригинале свидетельства об аккредитации (в случае его представления в Банк России) в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, проставляется отметка об утрате силы.».

1.23. Абзац первый пункта 7.5 изложить в следующей редакции:

«7.5. Банк России в течение 10 рабочих дней со дня принятия по основаниям, предусмотренным пунктом 7.1 настоящего Положения, решения о прекращении действия аккредитации представительства (приложение 5 к настоящему Положению) информирует об этом иностранную кредитную организацию путем направления уведомительного письма, которое подписывается Председателем Банка России, либо его заместителем, курирующим вопросы допуска на рынок кредитных организаций, либо лицами, их замещающими.».

1.24. Приложение 1 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 июня 2021 года № ПСД-13) вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

3. Банк России в течение 15 рабочих дней после дня вступления в силу настоящего Указания вносит сведения о представительствах иностранных кредитных организаций, аккредитованных на дату вступления в силу настоящего Указания, в реестр аккредитованных Банком России представительств иностранных кредитных организаций на территории

Российской Федерации и направляет в представительства уведомления о внесении сведений о них в указанный реестр с приложением выписки, содержащей сведения о представительстве.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

Э.С. Набиуллина