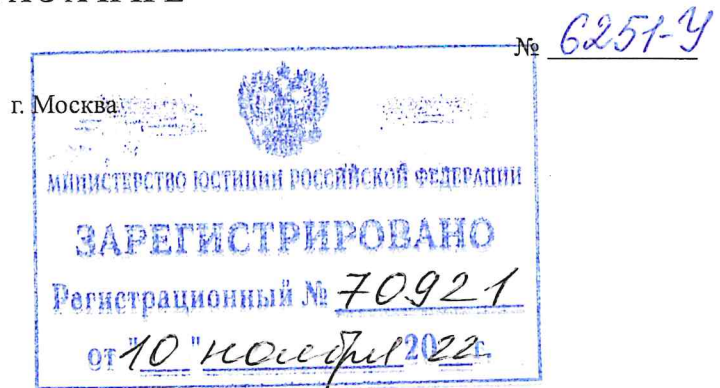




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«22» сентября 2022 г.



**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 25 декабря 2017 года № 185-И**

На основании части восьмой статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹, части пятнадцатой статьи 11 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-И «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)², пункта 25¹ статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»³, пункта 5 статьи 38² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»⁴, подпункта 7 пункта 1 статьи 4¹, пункта 5 статьи 32¹⁰ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-И «Об организации страхового дела в Российской Федерации»⁵, пункта 5 статьи 4⁴ Федерального закона от 2 июля 2010 года

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830.

² Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2017, № 31, ст. 4830.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2017, № 31, ст. 4830.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830.

⁵ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2013, № 30, ст. 4067; 2017, № 31, ст. 4830.

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»¹:

1. Внести в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации»² следующие изменения.

1.1. В пункте 1.8:

подпункт 1.8.3 изложить в следующей редакции:

«1.8.3. При уменьшении величины уставного капитала финансовой организации и (или) юридических лиц, входящих в структуру собственности финансовой организации, если в результате совершения указанной сделки (указанных сделок) не будет установлен контроль в отношении финансовой организации.»;

дополнить подпунктом 1.8.13 следующего содержания:

«1.8.13. При приобретении в результате осуществления одной или нескольких сделок менее одного процента акций кредитной организации (с учетом ранее приобретенных) лицом, входящим в группу лиц, владеющую более 10 процентами акций кредитной организации, если приобретение акций кредитной организации осуществляется при публичном размещении и (или) публичном обращении акций, и в результате совершения указанной сделки

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830.

² Зарегистрирована Минюстом России 20 марта 2018 года, регистрационный № 50413, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 июля 2018 года № 4870-У (зарегистрировано Минюстом России 13 августа 2018 года, регистрационный № 51867), от 30 марта 2021 года № 5758-У (зарегистрировано Минюстом России 13 мая 2021 года, регистрационный № 63408).

(указанных сделок) данной группой лиц не будет превышен верхний предел диапазона, установленного пунктом 1.4 настоящей Инструкции, в который входит принадлежащее данной группе лиц количество акций кредитной организации до совершения указанной (указанных) в настоящем подпункте сделки (сделок).».

1.2. Абзац пятый пункта 1.9 после цифр «1.8.3, 1.8.5–1.8.7, 1.8.9–1.8.11» дополнить цифрами «, 1.8.13».

1.3. В пункте 2.4:

подпункт 2.4.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«При получении кредитной организацией предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение более 10 процентов акций (долей) другой кредитной организации, в результате которого будет прямо или косвенно установлен контроль в отношении другой кредитной организации, вместе с ходатайством о получении предварительного или последующего согласия Банка России должен быть составлен и представлен бизнес-план (изменения в бизнес-план) ходатайствующей кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России от 30 сентября 2019 года № 5275-У «О порядке составления и представления в Банк России бизнес-плана кредитной организации и критериях его оценки» (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2019 года, регистрационный № 56817, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 21 сентября 2022 года № 6241-У (зарегистрировано Минюстом России 26 октября 2022 года, регистрационный № 70709) (далее – Указание Банка России № 5275-У).»;

в подпункте 2.4.3:

в абзаце четвертом слова «(при представлении ходатайства о получении предварительного согласия Банка России)» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В отношении сделки, по которой не требуется получения решения о предварительном согласии уполномоченного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях, информация об отсутствии необходимости получения такого решения должна быть указана в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России с приведением обоснования отсутствия необходимости получения такого согласия.».

1.4. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«При получении кредитной организацией предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение в составе группы лиц более 10 процентов акций (долей) другой кредитной организации, в результате которого будет прямо или косвенно установлен контроль в отношении другой кредитной организации, вместе с ходатайством о получении предварительного или последующего согласия Банка России должен быть составлен и представлен бизнес-план (изменения в бизнес-план) ходатайствующей кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России № 5275-У.».

1.5. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«При получении кредитной организацией предварительного или последующего согласия Банка России на установление единолично либо в составе группы лиц прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) другой кредитной организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, в результате которого будет прямо или косвенно установлен контроль в отношении другой кредитной организации, вместе с ходатайством о получении предварительного или последующего согласия Банка России должен быть составлен и представлен бизнес-план (изменения в бизнес-план) ходатайствующей кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России № 5275-У.».

1.6. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«5.1.1. При приобретении акций финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации, если приобретение акций финансовой организации и (или) установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации осуществляются при публичном размещении и (или) публичном обращении акций.

Ходатайство о получении последующего согласия (одобрения) Банка России не направляется при приобретении в результате осуществления одной или нескольких сделок менее одного процента акций финансовой организации (с учетом ранее приобретенных) лицом, входящим в группу лиц, владеющую более 10 процентами акций финансовой организации, если приобретение акций осуществляется при публичном размещении и (или) публичном обращении акций, и в результате совершения указанной сделки (указанных сделок) данной группой лиц не будет превышен верхний предел диапазона, установленного пунктом 1.4 настоящей Инструкции, в который входит принадлежащее данной группе лиц количество акций финансовой организации до совершения указанной (указанных) в настоящем подпункте сделки (сделок).

При этом приобретатель либо одно из лиц, входящих в состав данной группы лиц, должен (должно) не позднее 30 дней со дня приобретения акций финансовой организации направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (центр допуска) составленное в произвольной форме уведомление о приобретении акций финансовой организации и документы, предусмотренные абзацем пятым пункта 1.9 настоящей Инструкции, за исключением случаев, если такие уведомление и документы направлены в соответствии с пунктом 1.9 настоящей Инструкции.».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина