



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
г. Москва

Регистрационный № 81712

от "1" апреля 2025.

« 9 » ЯНВАРЯ 2025г.

№ 6986-У

О порядке представления иностранным банком, в случае принятия решения о прекращении осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, перечне документов, прилагаемых к ходатайству, порядке его рассмотрения Банком России и принятия по нему решения

Настоящее Указание на основании части третьей статьи 23⁷ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) устанавливает:

порядок представления иностранным банком, в случае принятия решения о прекращении осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и перечень документов, прилагаемых к ходатайству;

порядок рассмотрения Банком России ходатайства об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и принятия по нему решения, представленного иностранным банком, в случае принятия решения о прекращении осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал.

1. Иностранный банк, в случае принятия решения о прекращении осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, обязан представить в Банк России (структурное подразделение Банка России, непосредственно осуществляющее надзор за деятельностью филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка) ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал (далее соответственно – лицензия, Ходатайство) не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем принятия решения.

Рекомендуемый образец Ходатайства приведен в приложении к настоящему Указанию.

2. К Ходатайству прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

документ, подтверждающий принятие иностранным банком решения о прекращении осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал;

документ, подтверждающий, что общая сумма обязательств перед кредиторами, принятых иностранным банком через филиал иностранного банка, не превышает размер минимального гарантийного депозита филиала иностранного банка, предусмотренного частью четвертой статьи 11²⁻¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), по состоянию на дату принятия иностранным банком решения о прекращении осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал;

документ, подтверждающий соблюдение обязательных нормативов, установленных в соответствии со статьей 62³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату принятия иностранным банком решения о прекращении

осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал.

3. Банк России в целях принятия решения об аннулировании у иностранного банка лицензии рассматривает Ходатайство в срок не более 45 рабочих дней, следующих за днем его представления в Банк России.

4. При рассмотрении Ходатайства Банк России осуществляет проверку: соответствия Ходатайства требованию пункта 2 настоящего Указания, в том числе в части его комплектности;

достоверности сведений, содержащихся в Ходатайстве.

5. В случае если по итогам рассмотрения Ходатайства не представляется возможным осуществить проверку, указанную в пункте 4 настоящего Указания, Банк России в течение срока, установленного пунктом 3 настоящего Указания, запрашивает у иностранного банка информацию, подтверждающую соответствие Ходатайства требованию пункта 2 настоящего Указания и (или) достоверность сведений, содержащихся в Ходатайстве, с указанием срока ее представления, который не может быть менее трех рабочих дней.

6. В случае соответствия Ходатайства требованию пункта 2 настоящего Указания, достоверности сведений, содержащихся в Ходатайстве, и отсутствия у иностранного банка оснований для отзыва лицензии Банк России принимает решение об аннулировании у иностранного банка лицензии в срок не более 45 рабочих дней, следующих за днем представления Ходатайства.

Решение Банка России об аннулировании у иностранного банка лицензии оформляется приказом Банка России.

7. В случае несоответствия Ходатайства требованию пункта 2 настоящего Указания, и (или) недостоверности сведений, содержащихся в Ходатайстве, Банк России в течение срока, установленного пунктом 3 настоящего Указания, направляет иностранному банку уведомление с указанием выявленных несоответствий требованию пункта 2 настоящего Указания, в том числе перечня недостающих документов из числа документов, указанных в пункте 2 настоящего Указания, и (или) недостоверных сведений, содержащихся в Ходатайстве.

Иностранный банк представляет в Банк России Ходатайство, исправленное в соответствии с уведомлением, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в том числе недостающие документы в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем его получения.

8. В случае если иностранный банк представил в Банк России документы в соответствии с абзацем вторым пункта 7 настоящего Указания, срок, установленный пунктом 3 настоящего Указания, начинается со дня представления иностранным банком указанных документов в Банк России.

9. В случае непредставления иностранным банком документов в соответствии с абзацем вторым пункта 7 настоящего Указания Банк России не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем истечения срока, предусмотренного абзацем вторым пункта 7 настоящего Указания, уведомляет иностранный банк о прекращении рассмотрения Ходатайства.

10. Банк России уведомляет иностранный банк о прекращении рассмотрения Ходатайства не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления в Банк России в течение срока, установленного пунктом 3 настоящего Указания, уведомления иностранного банка об отмене решения о прекращении осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал с приложением документа, подтверждающего отмену указанного решения.

11. Взаимодействие иностранного банка и Банка России в целях настоящего Указания осуществляется посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 9 января 2025 года № 6986 -У
«О порядке представления иностранным
банком, в случае принятия решения о
прекращении осуществления деятельности на
территории Российской Федерации через свой
филиал, в Банк России ходатайства об
аннулировании лицензии на осуществление
банковских операций для осуществления
деятельности на территории Российской
Федерации через свой филиал, перечне
документов, прилагаемых к ходатайству,
порядке его рассмотрения Банком России и
принятия по нему решения»

Рекомендуемый образец

Руководителю

(структурное подразделение Банка России,
непосредственно осуществляющее надзор за
деятельностью филиала иностранного банка)

(инициалы, фамилия)

Ходатайство

об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций для
осуществления деятельности на территории Российской Федерации через
свой филиал

(полное наименование иностранного банка в транслитерации буквами русского алфавита)

в соответствии с частью третьей статьи 23⁷ Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996
года № 17-ФЗ) ходатайствует об аннулировании лицензии на осуществление
банковских операций для осуществления деятельности на территории
Российской Федерации через свой филиал в связи с принятием решения о
прекращении осуществления деятельности на территории Российской
Федерации через свой филиал.

Решение о прекращении осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал принято иностранным банком

_____ Г.

(число, месяц, год)

Достоверность информации, содержащейся в ходатайстве об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, в том числе в приложенных документах, подтверждаю.

Приложение:

1. _____ Л.
(наименование документа) (количество листов)

2. _____ Л.
(наименование документа) (количество листов)

3. _____ Л.
(наименование документа) (количество листов)

(должность лица,
осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
иностранного банка, или
уполномоченного им
лица)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))