

Проект

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« ____ » _____ 2022 г.

№ _____

г. Москва

**О внесении изменений в Указание 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»**

На основании части третьей статьи 10, части пятнадцатой статьи 11, части второй статьи 11.4, части шестой статьи 12, пункта 4 части первой статьи 14, части первой статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)¹ внести в Указание 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»² следующие изменения:

1. В пункте 1.1:

¹ Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855; 2005, № 1, ст. 18; 2012, № 27, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3438, 2017, № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4830.

² Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16.12.2019, регистрационный № 56817.

в подпункте 1.1.3 слова «предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Указания» заменить словами «предусмотренных подпунктами 1.2.1 – 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Указания»;

дополнить подпунктом 1.1.8 следующего содержания:

«1.1.8. при получении кредитной организацией согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок единолично либо в составе группы лиц более 10 процентов акций (долей) другой кредитной организации и (или) на установление в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок единолично либо в составе группы лиц прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) другой кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами ее акций (долей), в результате совершения которой (которых) будет установлен контроль в отношении другой кредитной организации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1.2.6 пункта 1.2 настоящего Указания).».

2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Бизнес-план кредитной организации может не составляться и не представляться в Банк России в случае:

1.2.1. создания кредитной организации в результате реорганизации кредитной организации в форме разделения (выделения), осуществляемого одновременно со слиянием (присоединением);

1.2.2. одновременного соблюдения следующих условий при реорганизации кредитной организации:

кредитной организацией в течение периода времени, на который ранее был составлен и представлен в Банк России бизнес-план, направляются в Банк России документы для государственной регистрации создаваемой путем преобразования кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций;

до даты завершения реорганизации в форме преобразования и в течение трех последующих лет после такой реорганизации не предполагается изменение характера операций и основных направлений деятельности кредитной организации, состава основных, по мнению кредитной организации, клиентов кредитной организации, видов и уровня наиболее значимых рисков, которым подвержена кредитная организация, отраженных в пояснительной информации к последней годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрытой кредитной организацией в соответствии с Указанием Банка России от 27 ноября 2018 года № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2019 года № 53861;

1.2.3. реорганизации кредитной организации в качестве меры по предупреждению ее банкротства, в том числе в соответствии с планом мер по финансовому оздоровлению либо планом участия Банка России или Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, имеющего лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

1.2.4. реорганизации кредитной организации в форме присоединения, если размер собственных средств (капитала) присоединяемой кредитной организации (размер чистых активов присоединяемого юридического лица, не являющегося кредитной организацией) на дату принятия ее (его) уполномоченным органом управления решения о реорганизации составляет величину, не превышающую десять процентов размера собственных средств (капитала) присоединяющей кредитной организации;

1.2.5. если реорганизация кредитной организацией осуществляется в целях противодействия мерам ограничительного характера, которые введены или могут быть введены иностранным государством, государственным

объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза;

1.2.6. указанном в подпункте 1.1.8 пункта 1.1 настоящего Указания, если кредитной организацией приобретаются акции (доли) банка, имеющего лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, в соответствии с мерами по предупреждению банкротства такого банка, в том числе в соответствии с планом мер по финансовому оздоровлению либо планом участия Банка России или Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.».

3. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«подпунктами 1.1.4 и 1.1.8 пункта 1.1 настоящего Указания;».

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2022 года № _____) вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина