



Банк России

АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

2023 г.



Представительством иностранной кредитной организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации, представляющее ее интересы и осуществляющее их защиту

Представительство иностранной кредитной организации:

- не является юридическим лицом;
- не имеет права осуществлять банковские операции;
- осуществляет свою деятельность на основании положений, утверждаемых создавшей их кредитной организацией;
- осуществляет свою деятельность с даты аккредитации Банком России.



Функции Банка России:

- **аккредитация** представительств иностранных кредитных организаций;
- **персональная аккредитация** иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительствах;
- **контроль** за деятельностью представительств;
- **содействие** при оформлении документов **для въезда в Российскую Федерацию** иностранных работников представительств и членов их семей.



Ответственным структурным подразделением Банка России является
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций



Аккредитация представительства осуществляется Банком России **путем внесения сведений о нем в реестр** аккредитованных Банком России представительств иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации

Государственная пошлина за аккредитацию создаваемых на территории Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций государств, **являющихся членами Евразийского экономического союза**, составляет **4 000 рублей**

Государственная пошлина за аккредитацию создаваемых на территории Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций государств, **не являющихся членами Евразийского экономического союза**, составляет **120 000 рублей**

Подтверждением аккредитации представительства **служит выписка из реестра** аккредитованных Банком России представительств иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации



Нормативно-правовая база





Требования к иностранной кредитной организации:

Осуществление банковской деятельности **не менее 5 лет** в стране места нахождения (регистрации) на основании выданной уполномоченным органом лицензии (разрешения)



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»



Порядок действий:

Представление в Банк России **документов** для аккредитации представительства иностранной кредитной организации и персональной аккредитации иностранных работников представительства



Положение Банка России от 22 апреля 2015 года **№ 467-П** «О порядке аккредитации Банком России представительств 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»



Представление документов:

- **Заявление** иностранной кредитной организации на имя Председателя Банка России;
- **выписка из банковского (торгового) реестра** страны места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации и (или) иной документ, подтверждающий факт ее регистрации в стране места нахождения;
- **письменное согласие надзорного органа** страны места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации на открытие представительства;
- **положение** о представительстве;
- **анкета** руководителя (заместителя руководителя) представительства;
- **документ, подтверждающий уплату государственной пошлины** за аккредитацию представительства;
- **справка** об иностранной кредитной организации;
- **информация**, необходимая **для внесения сведений** в государственный **реестр** аккредитованных представительств, филиалов иностранных юридических лиц;
- **документы**, необходимые **для персональной аккредитации** иностранных работников представительства.

Документы должны быть в установленном порядке легализованы (апостилированы), переведены на русский язык и заверены нотариально



Положение Банка России от 22 апреля 2015 года **№ 467-П** «О порядке аккредитации Банком России представительств 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»



Представление копий документов:

- **устав** (иной учредительный документ) иностранной кредитной организации;
- **лицензия (разрешение)** на осуществление банковской деятельности иностранной кредитной организацией ;
- **решение** уполномоченного органа управления иностранной кредитной организации **об открытии представительства**;
- **доверенность**, выданная иностранной кредитной организацией лицу, уполномоченному осуществлять взаимодействие с Банком России по вопросам аккредитации ее представительства и персональной аккредитации иностранных работников представительства;
- **решение** уполномоченного **органа управления** иностранной кредитной организации **о назначении** на должность **руководителя (заместителя руководителя) представительства**;
- **годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность** за последний год деятельности иностранной кредитной организации с приложением копии аудиторского заключения в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- **свидетельство о праве собственности на** занимаемое **здание (помещение)**, в котором будет располагаться представительство.

Документы должны быть в установленном порядке легализованы (апостилированы), переведены на русский язык и заверены нотариально.



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»



Сроки

1

Срок принятия решения об аккредитации представительства иностранной кредитной организации – не более 3 месяцев.

2

Срок действия аккредитации представительства иностранной кредитной организации – не более 3 лет.

3

По окончании 3 лет – осуществление процедуры продления аккредитации представительства иностранной кредитной организации.

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»



Банк России

Пункт приема корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1,
телефон +7 495 621-09-61

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

Контактный центр: 8 800 250-40-72, +7 495 771-91-00

Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88

Сайт: www.cbr.ru