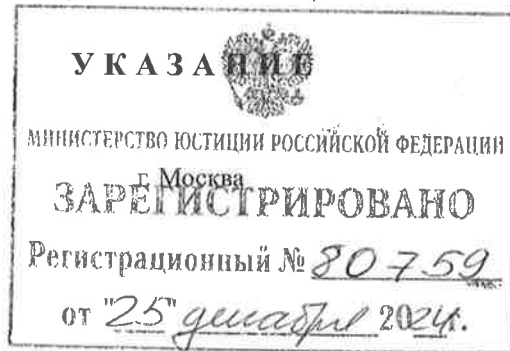




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 25 » сентября 2024 г.



№ 6860-У

О получении иностранным банком лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, форме такой лицензии, форме ходатайства о выдаче такой лицензии и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации

Настоящее Указание на основании части шестой статьи 7¹, части десятой статьи 11¹⁻⁴, части третьей статьи 12, части второй статьи 13, абзаца первого, пунктов 1 и 12 части второй, частей четвертой, шестой, пункта 2 части седьмой, частей девятой, десятой, пункта 2 части одиннадцатой, части двенадцатой статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) устанавливает:

порядок и срок согласования Банком России предполагаемых наименований филиала, через который иностранный банк планирует осуществление деятельности (осуществляет деятельность) на территории Российской Федерации, включая основания для отказа в согласовании и порядок формирования наименований;

форму ходатайства о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации;

форму лицензии на осуществление банковских операций для иностранного банка, осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал;

порядок направления в Банк России документов для получения иностранным банком лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации;

порядок составления бизнес-плана иностранного банка в части осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и критерии его оценки;

порядок проведения Банком России проверки соблюдения условий осуществления деятельности иностранного банка на территории Российской Федерации через свой филиал;

порядок направления Банком России в иностранный банк запроса об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотренных частями шестой и десятой статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ);

требования и порядок получения иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, лицензии Банка России, содержащей более широкий перечень банковских операций из числа операций, которые вправе осуществлять иностранный банк в соответствии с частью первой статьи 5² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), и (или) предоставляющей право на осуществление банковских операций в иностранной валюте, если

иностранный банк имеет лицензию на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал только в рублях, и перечень необходимых для этого документов;

порядок уведомления Банком России иностранного банка о принятом Банком России решении о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации и направления филиалу иностранного банка документов, подтверждающих принятие Банком России решения о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации;

порядок уведомления Банком России иностранного банка о принятом Банком России решении о выдаче иностранному банку лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций из числа операций, которые вправе осуществлять иностранный банк в соответствии с частью первой статьи 5² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), и (или) предоставляющей право на осуществление банковских операций в иностранной валюте, если иностранный банк имеет лицензию на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал только в рублях, и направления филиалу иностранного банка документов, подтверждающих принятие Банком России указанного решения;

состав сведений, включаемых в реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы;

состав и порядок размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений,

содержащихся в реестре лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы;

порядок направления иностранным банком в Банк России копии изменений в положение о филиале, через который он осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, внесенных в связи с получением документов, подтверждающих принятие Банком России решения о выдаче лицензии, содержащей более широкий перечень банковских операций из числа операций, которые вправе осуществлять иностранный банк в соответствии с частью первой статьи 5² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), и (или) предоставляющей право на осуществление банковских операций в иностранной валюте, если иностранный банк имеет лицензию на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал только в рублях;

порядок и сроки представления иностранным банком в Банк России сведений о количестве (об изменении количества) работников филиала иностранного банка, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства.

1. До представления в Банк России документов для получения иностранным банком лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал (далее – филиал иностранного банка) и аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации (до предполагаемого изменения наименования филиала иностранного банка) иностранный банк направляет в Банк России запрос о возможности использования предполагаемых полного наименования филиала иностранного банка на русском языке и сокращенного наименования (при наличии) филиала иностранного банка на русском языке.

При формировании наименования филиала иностранного банка должны соблюдаться требования к такому наименованию, установленные статьей 7¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»).

2. Банк России в течение пяти рабочих дней после дня получения запроса, предусмотренного пунктом 1 настоящего Указания, принимает решение по вопросу выдачи согласия на использование предполагаемых полного наименования и сокращенного наименования (при наличии) филиала иностранного банка и направляет иностранному банку письменное подтверждение согласия Банка России либо письменный отказ (с указанием оснований для отказа) в использовании указанных наименований.

Письменный отказ в использовании предполагаемых полного наименования и сокращенного наименования (при наличии) филиала иностранного банка направляется Банком России в случае несоблюдения иностранным банком требований к таким наименованиям, установленных статьей 7¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

3. Для получения иностранным банком лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации иностранный банк не позднее шести месяцев после дня принятия решения о создании филиала на территории Российской Федерации должен направить в Банк России документы, предусмотренные частью второй статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в том числе:

3.1. Ходатайство о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации (далее – ходатайство), которое направляется по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Указанию.

3.2. Бизнес-план иностранного банка в части осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал (далее – бизнес-план), утвержденный уполномоченным органом управления иностранного банка на срок, определяемый иностранным банком, но не менее чем два года с планируемой даты получения иностранным банком лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации (далее – период действия бизнес-плана), в котором описываются предполагаемая деятельность филиала иностранного банка на период действия бизнес-плана, его цели и задачи, влияние деятельности филиала иностранного банка на деятельность иностранного банка и круг потенциальных клиентов иностранного банка, которые будут обслуживаться в филиале иностранного банка.

Банк России оценивает бизнес-план по следующим критериям:

осуществление иностранным банком на территории Российской Федерации через свой филиал непрерывной и обеспечивающей извлечение прибыли деятельности, обеспечение финансовой надежности и устойчивости филиала иностранного банка, а также соблюдение интересов кредиторов иностранного банка, которые будут обслуживаться в филиале иностранного банка;

соблюдение иностранным банком при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, в том числе обязательных нормативов, установленных Банком России на основании части семнадцатой статьи 24 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

предполагаемое соответствие филиала иностранного банка требованиям законодательства Российской Федерации и планируемым направлениям деятельности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

предполагаемое соответствие системы управления рисками и внутреннего контроля (включая внутренний аудит) филиала иностранного банка характеру и масштабу планируемых к осуществлению филиалом иностранного банка операций, уровню и сочетанию планируемых к принятию им рисков, а также дополнительным требованиям к системам управления рисками и внутреннего контроля (включая внутренний аудит), установленным Банком России на основании части девятой статьи 11¹⁻⁴ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в случае если такие требования установлены Банком России);

подходы к управлению значимыми рисками филиала иностранного банка, а также их влияние на стабильность банковской системы Российской Федерации;

влияние препятствий на своевременное и успешное выполнение целей и задач филиала иностранного банка, предусмотренных бизнес-планом.

4. Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации производится Банком России в срок, установленный частью пятой статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

В случае представления иностранным банком в Банк России неполного комплекта документов, предусмотренных частью второй статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) документов, не соответствующих требованиям Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Банк России вправе направить в иностранный банк запрос об устранении выявленных нарушений с указанием срока их устранения:

в форме электронного документа посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный

кабинет), 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» (далее – порядок взаимодействия) (в случае наличия у иностранного банка личного кабинета);

на бумажных носителях (при отсутствии у иностранного банка личного кабинета).

5. Банк России до принятия решения о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации вправе на основании части четвертой статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» провести проверку по указанному в ходатайстве адресу (месту нахождения), по которому предполагается размещение филиала иностранного банка.

Проверка проводится служащими Банка России в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем направления Банком России иностранному банку уведомления о проведении проверки в целях контроля соблюдения условий осуществления деятельности иностранного банка на территории Российской Федерации через свой филиал, установленных статьей 18¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Не позднее 10 рабочих дней со дня завершения проверки составляется заключение о ее результатах, содержащее вывод о соблюдении (несоблюдении) иностранным банком установленных статьей 18¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» условий.

6. Лицензия на осуществление банковских операций выдается Банком России иностранному банку для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал по форме, предусмотренной

приложением 2 к настоящему Указанию, и должна содержать присвоенный Банком России филиалу иностранного банка регистрационный номер (с добавлением через знак «-» (дефис) букв «ИФ»).

7. В случае принятия решения о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации Банк России в срок, установленный частью седьмой статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», уведомляет об этом иностранный банк и направляет филиалу иностранного банка документы, подтверждающие принятие решения.

8. Для получения иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал и имеющим лицензию Банка России на осуществление банковских операций, лицензии Банка России, содержащей более широкий перечень банковских операций из числа операций, которые вправе осуществлять иностранный банк на основании части первой статьи 5² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и (или) предоставляющей право на осуществление банковских операций в иностранной валюте, если иностранный банк имеет лицензию на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал только в рублях (далее – расширение деятельности иностранного банка), должны:

8.1. Соблюдаться требования, установленные частью первой статьи 18¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и условия, предусмотренные частями второй и третьей статьи 18¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

8.2. Соблюдаться обязательные нормативы, установленные Банком России на основании части семнадцатой статьи 24 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» для иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, выполняться филиалом иностранного банка установленные

Банком России на основании статьи 38 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» обязательные резервные требования, отсутствовать просроченные денежные обязательства перед Банком России, задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетом соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующим местным бюджетом и государственными внебюджетными фондами, выполняться установленные на основании статьи 11¹⁻⁴ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требования к лицам, осуществляющим функции руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в филиале иностранного банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в течение последних шести месяцев, предшествующих представлению в Банк России документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Указания, а также в течение установленного частью девятой статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» срока рассмотрения Банком России вопроса о расширении деятельности иностранного банка.

9. Для расширения деятельности иностранного банка в Банк России иностранным банком должны быть представлены:

ходатайство, составленное в произвольной форме и подписанное единоличным исполнительным органом иностранного банка, о получении лицензии на осуществление банковских операций для расширения деятельности иностранного банка, в котором должны быть указаны банковские операции, право на осуществление которых предполагает получить иностранный банк, и валюта, в которой предполагается осуществлять эти банковские операции (рубли или рубли и иностранная валюта);

документ, выданный уполномоченным органом надзора иностранного государства и подтверждающий согласие на расширение деятельности иностранного банка либо отсутствие необходимости получения такого согласия, при представлении которого должны соблюдаться требования, установленные частью третьей статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;

заключение аудиторской организации, оказывающей аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, подтверждающее достоверность данных, использованных при определении расчетного гарантийного депозита филиала иностранного банка (по итогам последнего отчетного года);

экономическое обоснование расширения деятельности иностранного банка при условии обеспечения его финансовой устойчивости и соблюдения интересов кредиторов иностранного банка, находящихся на обслуживании в филиале иностранного банка на территории Российской Федерации, утвержденное уполномоченным органом управления иностранного банка;

подтверждения уполномоченных органов об отсутствии у иностранного банка задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетом соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующим местным бюджетом и государственными внебюджетными фондами;

документы, подтверждающие соответствие помещений филиала иностранного банка для совершения операций с ценностями требованиям, установленным Положением Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»¹ (если в ходатайстве, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, указана операция по инкассации

¹ Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2018 года, регистрационный № 51359, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 7 мая 2020 года № 5454-У (зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2020 года, регистрационный № 58625), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094), 31 мая 2022 года № 6147-У (зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2022 года, регистрационный № 69734), 15 ноября 2023 года № 6607-У (зарегистрировано Минюстом России 9 февраля 2024 года, регистрационный № 77207).

денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию юридических лиц).

10. Банк России рассматривает вопрос о расширении деятельности иностранного банка в течение срока, установленного частью девятой статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

В случае представления в Банк России неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 9 настоящего Указания, и (или) несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 8 настоящего Указания, Банк России вправе в соответствии с абзацем третьим пункта 4 настоящего Указания направить в иностранный банк запрос об устранении выявленных нарушений (с указанием срока их устранения).

11. В случае принятия Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций для расширения деятельности иностранного банка Банк России в срок, установленный частью одиннадцатой статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», уведомляет об этом иностранный банк и направляет филиалу иностранного банка документы, подтверждающие принятие решения.

12. Решение о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, а также решение о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для расширения деятельности иностранного банка принимаются Комитетом банковского надзора Банка России, действующим на основании части третьей статьи 56 Федерального закона от 10 июля 2022 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

13. Иностранному банку после получения документов, подтверждающих принятие Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций для расширения деятельности иностранного банка, в срок, установленный частью двенадцатой статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности», должен направить в Банк России

копию изменений, внесенных в положение о соответствующем филиале иностранного банка.

14. Иностранный банк должен направить в Банк России документ, составленный в произвольной форме и подписанный единоличным исполнительным органом иностранного банка, содержащий сведения о количестве работников филиала иностранного банка, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, и подтверждающий соблюдение ограничения, установленного частью десятой статьи 11¹⁻⁴ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не позднее пяти рабочих дней со дня выдачи Банком России иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации.

Иностранный банк должен направить в Банк России документ, составленный в произвольной форме и подписанный единоличным исполнительным органом иностранного банка, содержащий сведения об изменении количества работников филиала иностранного банка, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, и подтверждающий соблюдение ограничения, установленного частью десятой статьи 11¹⁻⁴ Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не позднее пяти рабочих дней со дня изменения количества указанных работников.

15. В реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы (далее – реестр), включаются следующие сведения в отношении филиала иностранного банка:

15.1. Полное официальное наименование страны регистрации (фактического размещения) иностранного банка на русском языке.

15.2. Полное наименование иностранного банка (в транслитерации буквами латинского алфавита и русского алфавита).

15.3. Адрес фактического места нахождения иностранного банка.

15.4. Сведения о номере и дате выдачи документа, на основании которого иностранный банк вправе осуществлять банковскую деятельность на территории государства, где он зарегистрирован (фактически размещается).

15.5. Сведения о лице, осуществляющем функции (лицах, осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа иностранного банка (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа, удостоверяющего личность на территории иностранного государства), сведения о лицах, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) иностранного банка, лицах, осуществляющих прямо либо косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении таких акционеров (участников) иностранного банка, а также о лице, осуществляющем функции (лицах, осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства – для физических лиц, полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование, адрес, данные государственной регистрации (регистрации) – для юридических лиц).

15.6. Номера телефонов и адрес электронной почты (при наличии) иностранного банка.

15.7. Адрес официального сайта иностранного банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.8. Полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) филиала иностранного банка.

15.9. Адрес (место нахождения) филиала иностранного банка.

15.10. Номера телефонов и адрес электронной почты (при наличии) филиала иностранного банка.

15.11. Адрес официального сайта филиала иностранного банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.12. Регистрационный номер, присвоенный Банком России филиалу иностранного банка.

15.13. Дата принятия Банком России решения о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления

деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, дата принятия Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций для расширения деятельности иностранного банка.

15.14. День внесения Банком России в реестр сведений о принятии Банком России решения о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации.

15.15. День внесения Банком России в реестр сведений о принятии Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций для расширения деятельности иностранного банка.

15.16. Перечень банковских операций, право на осуществление которых предоставлено иностранному банку для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, и валюта, в которой филиал иностранного банка вправе осуществлять указанные банковские операции.

15.17. Сведения о лицах, осуществляющих функции руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера филиала иностранного банка, руководителя службы управления рисками и руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка, а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в филиале иностранного банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

15.18. Дата и номер акта Банка России об отзыве (аннулировании) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал, а также день вступления в силу данного акта Банка России.

15.19. Дата принятия Банком России решения о прекращении действия аккредитации филиала иностранного банка.

16. Реестр ведется Банком России в электронном виде.

Сведения, включенные Банком России в реестр, за исключением сведений, предусмотренных подпунктами 15.5 и 15.17 пункта 15 настоящего Указания, размещаются Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, содержащем информацию об участниках финансового рынка. В целях актуализации содержащихся в реестре сведений, предусмотренных подпунктами 15.1–15.7 пункта 15 настоящего Указания, иностранный банк уведомляет Банк России об изменении таких сведений путем направления сообщения в произвольной форме. В целях актуализации содержащихся в реестре сведений, предусмотренных подпунктами 15.8–15.11 пункта 15 настоящего Указания, филиал иностранного банка уведомляет Банк России об изменении таких сведений путем направления сообщения в произвольной форме.

17. Документы, предусмотренные абзацем первым пункта 1, пунктами 3, 9, 13, 14 и абзацем вторым пункта 16 настоящего Указания, направляются в Банк России в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

При отсутствии личного кабинета документы, предусмотренные абзацем первым пункта 1 и пунктом 3 настоящего Указания, направляются иностранным банком в Банк России на бумажных носителях.

Банк России направляет документы, предусмотренные абзацем первым пункта 2, абзацем вторым пункта 5, пунктами 7 и 11 настоящего Указания, в форме электронных документов посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

При отсутствии личного кабинета документы, предусмотренные абзацем первым пункта 2, абзацем вторым пункта 5 и пунктом 7 настоящего Указания, направляются Банком России в иностранный банк на бумажных носителях.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 25 сентября 2024 года № 6860-У

«О получении иностранным банком лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, форме такой лицензии, форме ходатайства о выдаче такой лицензии и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации»

Форма

Ходатайство о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации

_____ (полное наименование иностранного банка (в транслитерации буквами латинского алфавита и русского алфавита), адрес фактического места нахождения иностранного банка, сведения о документе, на основании которого иностранный банк вправе осуществлять банковскую деятельность на территории государства, где он зарегистрирован (фактически размещается), полное официальное наименование страны регистрации (фактического размещения) иностранного банка на русском языке)

ходатайствует о выдаче лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала на территории Российской Федерации.

Полное и сокращенное (при наличии) наименования филиала иностранного банка, согласованные Банком России: _____.

Для осуществления деятельности на территории Российской Федерации предполагается получение права на осуществление следующих банковских операций:

_____ (наименования банковских операций, право на осуществление которых предполагается получить)

Банковские операции предполагается осуществлять в _____ (рублях / рублях и иностранной валюте)

Филиал иностранного банка предполагается разместить по _____.

_____ (адрес (место нахождения), по которому предполагается размещение филиала иностранного банка)

Номер телефона и адрес электронной почты¹ иностранного банка _____.

Права иностранного банка на облигации федерального займа и (или) ценные бумаги, эмиссию которых от своего имени осуществляет Банк России в целях реализации

¹ При наличии.

денежно-кредитной политики, приобретенные в целях формирования минимального гарантийного депозита филиала иностранного банка, учитываются в следующем депозитарии, созданном в соответствии с законодательством Российской Федерации¹:

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) депозитария, адрес в пределах его места нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Лицами, владеющими более чем 10 процентами акций (долей) иностранного банка, являются: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления и сведения о наличии (отсутствии) факта административного наказания в виде дисквалификации, примененного в соответствии с законодательным актом иностранного государства, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию (если законодательным актом иностранного государства предусмотрено такое административное наказание, как дисквалификация) (для физического лица), полное (полное фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для российского юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) либо регистрационный номер в стране регистрации (NUM) (для иностранного юридического лица)

Лицами, осуществляющими прямо либо косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении акционеров (участников) иностранного банка, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) иностранного банка, являются: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления и сведения о наличии (отсутствии) факта административного наказания в виде дисквалификации, примененного в соответствии с законодательным актом иностранного государства, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию (если законодательным актом иностранного государства предусмотрено такое административное наказание, как дисквалификация) (для физического лица), полное (полное фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для российского юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) либо регистрационный номер в стране регистрации (NUM) (для иностранного юридического лица)

Лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа акционеров (участников) иностранного банка, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) иностранного банка, лиц, осуществляющих прямо либо косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении таких акционеров (участников) иностранного банка, являются:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления и сведения о наличии (отсутствии) факта административного наказания в виде дисквалификации, примененного в соответствии с законодательным актом иностранного государства, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию (если законодательным актом иностранного государства предусмотрено такое административное наказание, как дисквалификация) (для физического лица), полное (полное фирменное) наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для российского юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) либо регистрационный номер в стране регистрации (NUM) (для иностранного юридического лица)

¹ Указывается при необходимости.

Приложение: Комплект документов, установленный частью второй статьи 18² Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) для выдачи иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа иностранного банка)

(дата)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2024 года № 6860 - у
«О получении иностранным банком лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации, форме такой лицензии, форме ходатайства о выдаче такой лицензии и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации»

Форма

QR-код

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**ЛИЦЕНЗИЯ
на осуществление банковских операций, выданная**

(полное наименование иностранного банка
в транслитерации буквами латинского алфавита и русского алфавита)

**для осуществления деятельности на территории Российской Федерации
через свой филиал**

Полное официальное наименование страны регистрации (фактического размещения) иностранного банка на русском языке

Сведения о номере и дате выдачи документа, на основании которого иностранный банк вправе осуществлять банковскую деятельность на территории иностранного государства, где он зарегистрирован (фактически размещается)

Адрес фактического места нахождения иностранного банка

Полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) филиала иностранного банка

Регистрационный номер, присвоенный Банком России филиалу иностранного банка

Адрес (место нахождения) филиала иностранного банка

День внесения Банком России в реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы, сведений о принятии Банком России решения о выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и об аккредитации филиала иностранного банка на территории Российской Федерации

День внесения Банком России в реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои филиалы, сведений о принятии Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление банковских операций для расширения деятельности иностранного банка¹

Наименование банковской операции (наименования банковских операций), право на осуществление которой (которых) предоставлено филиалу иностранного банка	Валюта, в которой филиал иностранного банка вправе осуществлять банковскую операцию (банковские операции)

¹ Указывается при необходимости.