Указание ЦБР от 16 июля 2004 г. N 1477-У "О порядке признания утратившей силу имеющейся у банка лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте или Генеральной лицензии в случае отказа банка от участия в системе страхования вкладов или его несоответствия требованиям к участию в системе страхования вкладов"

На основании ~~статей 46 - 48~~ Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (часть I), ст. 5029) (далее - Федеральный закон) настоящее Указание устанавливает порядок признания утратившей силу имеющейся у банка лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте или Генеральной лицензии в случае отказа банка от участия в системе страхования вкладов или его несоответствия требованиям к участию в системе страхования вкладов.

1. В случае отказа банка от участия в системе страхования вкладов или его несоответствия ~~требованиям~~ к участию в системе страхования вкладов имеющаяся у банка лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (далее - разрешение Банка России) или Генеральная лицензия признается утратившей силу.

2. Признание разрешения Банка России или Генеральной лицензии утратившими силу осуществляется путем проставления на указанных документах записи в соответствии с ~~приложением~~ к настоящему Указанию.

3. Банку, имеющему Генеральную лицензию, выдается лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).

4. В соответствии со статьями 46 - 48 Федерального закона и нормативным

актом Банка России, регламентирующим порядок направления требования Банка России о представлении банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами, банк на основании требования Банка России о представлении банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами обязан направить в Банк России указанное ходатайство.

К ходатайству о прекращении права на работу с вкладами (далее - ходатайство) должен быть приложен первый экземпляр имеющегося у банка разрешения Банка России (за исключением случая наличия у банка Генеральной лицензии).

5. Территориальное учреждение Банка России в течение 5 рабочих дней после дня получения ходатайства и первого экземпляра имевшегося у банка разрешения Банка России (в случае отсутствия у банка Генеральной лицензии):

проставляет запись в соответствии с приложением к настоящему Указанию на первом экземпляре разрешения Банка России и экземпляре разрешения Банка России, находящемся в юридическом деле банка, которое хранится в территориальном учреждении Банка России;

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о признании утратившим силу разрешения Банка России;

направляет банку заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении первый экземпляр разрешения Банка России, на котором проставлена запись в соответствии с приложением к настоящему Указанию, либо выдает его председателю совета директоров (наблюдательного совета) банка или иному уполномоченному на основании доверенности лицу, письменно подтверждающему получение первого экземпляра разрешения Банка России;

направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) соответствующее информационное сообщение. Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) в течение 5 рабочих дней после дня получения указанного сообщения проставляет запись в соответствии с приложением к настоящему Указанию на экземпляре разрешения Банка России, находящемся в юридическом деле банка, которое хранится в Банке России.

Не позднее 5 рабочих дней после даты проставления на первом экземпляре разрешения Банка России записи в соответствии с приложением к настоящему Указанию территориальное учреждение Банка России в установленном порядке направляет соответствующие сведения в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - регистрирующий орган).

6. В случае наличия у банка Генеральной лицензии территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ходатайства, направляет ходатайство в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России).

6.1. Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) в течение 5 рабочих дней после дня получения от территориального учреждения Банка России ходатайства:

оформляет банку лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц). При этом не требуется направление запросов структурным подразделениям центрального аппарата Банка России и вынесение вопроса о замене лицензии на осуществление банковских операций на рассмотрение Комитета банковского надзора Банка России;

проставляет запись в соответствии с ~~приложением~~ к настоящему Указанию на экземпляре Генеральной лицензии, находящемся в юридическом деле банка, которое хранится в Банке России. При этом дата проставления указанной записи должна совпадать с датой подписания лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц);

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о подписании лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и о признании утратившей силу Генеральной лицензии;

направляет в территориальное учреждение Банка России 2 экземпляра лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц);

направляет банку телеграфный запрос о представлении в территориальное учреждение Банка России первого экземпляра Генеральной лицензии в обмен на получение первого экземпляра лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).

Не позднее 5 рабочих дней после даты подписания лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) в установленном порядке направляет в регистрирующий орган сведения о выдаче банку лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и о признании утратившей силу имевшейся у банка Генеральной лицензии.

6.2. Территориальное учреждение Банка России в течение 5 рабочих дней после дня получения первого экземпляра Генеральной лицензии:

проставляет запись в соответствии с ~~приложением~~ к настоящему Указанию на первом экземпляре Генеральной лицензии и экземпляре Генеральной лицензии, находящемся в юридическом деле банка, которое хранится в территориальном учреждении Банка России. При этом дата проставления указанной записи должна совпадать с датой подписания лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной

валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц);

направляет банку заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении первый экземпляр Генеральной лицензии, на котором проставлена запись в соответствии с ~~приложением~~ к настоящему Указанию, и первый экземпляр лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) либо выдает перечисленные документы председателю совета директоров (наблюдательного совета) банка или иному уполномоченному на основании доверенности лицу, письменно подтверждающему их получение.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка Российской Федерации	С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2004 г.

Регистрационный N 5965

Приложение

к **Указанию** Банка России

от 16 июля 2004 г. N 1477-У

"О порядке признания утратившей силу имеющейся

у банка лицензии на привлечение во вклады

денежных средств физических лиц в рублях,

лицензии на привлечение во вклады денежных

средств физических лиц в рублях и иностранной

валюте или Генеральной лицензии в случае отказа

банка от участия в системе страхования вкладов

или его несоответствия требованиям к участию в

системе страхования вкладов"

Лицензия утратила силу в связи с прекращением права на работу с

вкладами.

Новая лицензия на осуществление банковских операций подписана

_____

(дата подписания)

_____ _____ _____

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Штамп Департамента лицензирования

деятельности и финансового оздоровления

кредитных организаций Банка России

(печать территориального учреждения

Банка России)

" ___ " _____ 200 ___ года

Примечания:

1. Запись в соответствии с настоящим приложением, проставляемая на

экземпляре разрешения Банка России, находящемся в юридическом деле банка,

которое хранится в Банке России, подписывается директором (заместителем

директора) Департамента лицензирования деятельности и финансового

оздоровления кредитных организаций Банка России.

Запись в соответствии с настоящим приложением, проставляемая на

первом экземпляре разрешения Банка России и на экземпляре разрешения

Банка России, находящемся в юридическом деле банка, которое хранится в

территориальном учреждении Банка России, подписывается руководителем

территориального учреждения Банка России либо его заместителем,

курирующим вопросы лицензирования банковской деятельности.

2. Строка "Новая лицензия на осуществление банковских операций

подписана _____" приводится только в случае признания

(дата подписания)

утратившей силу Генеральной лицензии.