

**Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"**

Принят Государственной Думой 4 декабря 2015 года

Одобрен Советом Федерации 9 декабря 2015 года

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в

редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости

Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27,

ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6,

ст. 492; 2001, N 26, ст. 2586; 2002, N 12, ст. 1093; 2006, N 19,

ст. 2061; 2007, N 1, ст. 9; 2011, N 27, ст. 3873; 2013, N 11, ст. 1076;

N 19, ст. 2317; N 27, ст. 3438, 3477; N 40, ст. 5036; 2014, N 52,

ст. 7543) следующие изменения:

1) часть первую статьи 16 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) наличие оснований, предусмотренных статьей 18 настоящего

Федерального закона.";

2) статью 18 изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Дополнительные требования к созданию и деятельности

кредитных организаций с иностранными инвестициями

(инвестициями нерезидентов)

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале

кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских

операций, рассчитывается как соотношение иностранных инвестиций

нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию

на осуществление банковских операций, и совокупного уставного капитала

указанных кредитных организаций.

В расчет иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных

организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, не

включаются иностранные инвестиции:

1) осуществленные в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих

лицензию на осуществление банковских операций, и финансируемые за счет

прибыли указанных кредитных организаций, полученной в Российской

Федерации или репатриированной в Российскую Федерацию из-за рубежа;

2) осуществленные имеющими лицензию на осуществление банковских

операций дочерними кредитными организациями иностранных банков в уставные

капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление

банковских операций, а также все последующие инвестиции указанных

организаций в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию

на осуществление банковских операций;

3) осуществленные до 1 января 2007 года в уставные капиталы

кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских

операций;

4) осуществленные в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих

лицензию на осуществление банковских операций, приватизация которых

осуществлялась после 22 августа 2012 года;

5) составляющие 51 и более процентов акций (долей) уставного

капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление

банковских операций, осуществленные после 1 января 2007 года при условии

нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12

и более лет, если Банк России по истечении указанного срока не принял

решение о продолжении включения указанных инвестиций в расчет и не

опубликовал это решение. Порядок принятия Банком России указанного

решения и его опубликования устанавливается Банком России.

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале

кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских

операций, рассчитывается Банком России в установленном им порядке по

состоянию на 1 января каждого года.

Информация о размере участия иностранного капитала в совокупном

уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на

осуществление банковских операций, и показателях, использованных для его

расчета, подлежит опубликованию в официальном издании Банка России

"Вестник Банка России", а также размещению на официальном сайте Банка

России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 15

февраля текущего года.

В целях настоящего Федерального закона под квотой понимается

предельное значение размера участия иностранного капитала в совокупном

уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на

осуществление банковских операций, равное 50 процентам.

При достижении квоты Банк России осуществляет следующие меры в

отношении иностранных инвестиций:

1) отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными

инвестициями и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций;

2) налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной

организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, за

счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) кредитной

организации в пользу нерезидентов, если результатом указанных действий

является превышение квоты.

Акции (доли) кредитной организации, отчужденные (проданные) с

нарушением указанного запрета, не являются голосующими и не учитываются

при определении кворума общего собрания акционеров (участников) кредитной

организации в течение периода действия такого запрета. В случае

совершения сделки (сделок) по отчуждению (приобретению) акций (долей)

кредитной организации с нарушением указанного запрета Банк России подает

иск о признании соответствующей сделки (сделок) недействительной

(недействительными).

Меры, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, не применяются

в отношении иностранных инвестиций, указанных в пунктах 1 и 2 части

второй настоящей статьи. Меры, предусмотренные пунктом 2 части шестой

настоящей статьи, не применяются в отношении иностранных инвестиций,

направляемых в уставные капиталы кредитных организаций, имеющих лицензию

на осуществление банковских операций, определяемых в соответствии с

нормативными актами Банка России на основе международных договоров

Российской Федерации.

Банк России прекращает применение предусмотренных частью шестой

настоящей статьи мер в случае, если размер участия иностранного капитала

в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на

осуществление банковских операций, составит менее 50 процентов.

Банк России обязан опубликовать информацию о применении мер,

предусмотренных частью шестой настоящей статьи, причинах применения таких

мер, прекращении применения таких мер в официальном издании Банка России

"Вестник Банка России", а также разместить ее на официальном сайте Банка

России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Порядок применения и прекращения применения мер, предусмотренных

частью шестой настоящей статьи, и порядок раскрытия информации о

применении, причинах применения, прекращении применения этих мер

устанавливаются нормативными актами Банка России.

Если иное не предусмотрено международными договорами Российской

Федерации, Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской

Федерации устанавливать для кредитных организаций с иностранными

инвестициями ограничения на осуществление банковских операций, если в

соответствующих иностранных государствах в отношении банков с российскими

инвестициями и филиалов российских банков применяются ограничения в их

создании и деятельности.

Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном

Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России)", дополнительные требования к кредитным организациям с

иностранными инвестициями относительно порядка представления отчетности,

утверждения состава руководства и перечня осуществляемых банковских

операций.".

Президент Российской Федерации В. Путин