

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

«___»_____2015 г.

№_____ -П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ

**О порядке аккредитации Банком России представительства
иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим
личным законом регулирующую деятельность на финансовых рынках**

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48,

ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3618, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607, №26, ст. 3207, № 30, ст. 4043, № 30, ст. 4082; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает порядок аккредитации Банком России представительства иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим личным законом регулируемую деятельность на финансовых рынках.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение не распространяется на порядок открытия представительств иностранных кредитных организаций.

1.2. Открываемое на территории Российской Федерации представительство иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим личным законом регулируемую деятельность на финансовых рынках (далее – представительство), подлежит аккредитации Банком России в порядке, установленном настоящим Положением.

Представительство вправе осуществлять деятельность на территории Российской Федерации с даты его аккредитации Банком России, которая указывается в свидетельстве об аккредитации представительства

(далее – свидетельство об аккредитации) (приложение 1 к настоящему Положению).

1.3. Банк России аккредитует представительство на территории Российской Федерации на основании заявления иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим личным законом в стране места нахождения (регистрации) не менее пяти лет регулируемую деятельность на финансовых рынках на основании выданной уполномоченным органом лицензии (разрешения) (далее – иностранная организация).

1.4. Представительство выступает от имени и по поручению представляемой им иностранной организации и не вправе осуществлять деятельность, указанную в пункте 6.1 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.5. Аккредитация представительства осуществляется Банком России на срок не более 3 лет.

1.6. Документы, представляемые в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) иностранной организацией, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения (регистрации) иностранной организации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

1.7. В документах, представляемых в уполномоченное структурное подразделение и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии,

имени, отчества (при наличии), должности и даты составления, и проставлением печати (при ее наличии) на заверительной надписи.

Глава 2. Порядок аккредитации представительства

2.1. Иностранная организация для открытия представительства в течение двенадцати месяцев после принятия уполномоченным органом иностранной организации решения об открытии представительства вправе представить в уполномоченное структурное подразделение письменное заявление об аккредитации представительства (далее – заявление), содержащее следующие сведения (приложение 2 к настоящему Положению):

полное наименование иностранной организации;

дату регистрации иностранной организации;

место нахождения (регистрации) иностранной организации;

виды деятельности, на осуществление которых у иностранной организации имеются лицензии (разрешения), подтверждающие право иностранной организации осуществлять деятельность на финансовом рынке с указанием даты начала осуществления такой деятельности;

описание целей открытия представительства в Российской Федерации;

адрес, по которому будет расположено представительство;

планируемое количество работников представительства, являющихся иностранными гражданами;

сведения об уполномоченном лице иностранной организации, ответственном за открытие представительства (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт), место жительства (место пребывания));

телефон (с кодами) и адрес электронной почты уполномоченного лица иностранной организации, ответственного за открытие представительства.

просьбу об аккредитации представительства;

подтверждение того, что в заявлении и прилагаемых к нему документах содержатся достоверные сведения;

перечень приложенных документов;

дату подписания уполномоченным лицом;

подпись уполномоченного лица, скрепленную печатью иностранной организации.

Заявление составляется на русском языке.

2.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы.

2.2.1. Выписка из торгового реестра страны места нахождения (регистрации) иностранной организации и (или) иной документ, подтверждающий юридический статус иностранной организации в соответствии с законодательством страны места ее нахождения (регистрации) (документ должен быть получен не ранее чем за один месяц до даты обращения с заявлением).

2.2.2. Копия устава иностранной организации или другого учредительного документа (документов).

2.2.3. Копии выданных уполномоченным органом лицензий (разрешений), подтверждающих право иностранной организации осуществлять деятельность на финансовом рынке.

2.2.4. Копия решения уполномоченного органа управления иностранной организации об открытии представительства в Российской Федерации.

2.2.5. Письменное согласие соответствующего надзорного органа страны места нахождения (регистрации) иностранной организации на открытие представительства в Российской Федерации либо заключение соответствующего надзорного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия, содержащие информацию об устойчивом финансовом положении иностранной организации.

2.2.6. Оригинал положения о представительстве, содержащего сведения предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.2.7. Рекомендательное письмо иностранного банка, обслуживающего иностранную организацию, с подтверждением ее платежеспособности.

2.2.8. Копия решения уполномоченного органа управления иностранной организации о назначении на должность руководителя представительства и его заместителя (при его наличии).

2.2.9. Анкета (анкеты) руководителя (заместителя руководителя) представительства (приложение 3 к настоящему Положению).

2.2.10. Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний год деятельности иностранной организации с приложением копии аудиторского заключения в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.2.11. Составленная иностранной организацией справка, содержащая информацию об основных акционерах (участниках), владеющих более 10 процентов акций (долей) иностранной организации, структуре ее органов управления, деятельности иностранной организации, открытых филиалах и представительствах, клиентской базе (наиболее крупные клиенты, в том числе российские), членстве в международных финансовых ассоциациях, сотрудничестве с российскими организациями, участии в инвестиционных проектах в Российской Федерации, участии в уставном капитале российских юридических лиц.

2.2.12. Копия свидетельства о праве собственности на занимаемое здание (помещение), либо копия договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться представительство, либо копию гарантийного письма арендодателя о том, что договор аренды будет заключен в будущем.

2.2.13. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за аккредитацию представительства в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.2.14. Информация, необходимая для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, которая заполняется на русском языке.

2.2.15. Составленная иностранной организацией справка, содержащая информацию обо всех счетах, открытых в кредитных организациях в Российской Федерации (наименование кредитной организации, адрес организации, основной государственный регистрационный номер, номера счетов в кредитной организации).

2.2.16. Доверенность иностранной организации, выданная руководителю представительства.

2.2.17. Доверенность иностранной организации, выданная лицу, ведущему переговоры по вопросу открытия представительства (в случае если такое лицо не является руководителем представительства).

2.3. Положение о представительстве должно быть подписано руководителем иностранной организации либо уполномоченным лицом, действующим на основании соответствующего решения органов управления иностранной организации либо на основании доверенности и содержать, в частности, следующую информацию:

полное наименование иностранной организации;

организационно-правовая форма иностранной организации;

адрес места нахождения иностранной организации в стране регистрации;

наименование представительства;

место нахождения представительства на территории Российской Федерации

цели создания, открытия представительства;

виды деятельности представительства;

порядок управления представительством;
иные сведения, отражающие особенности деятельности представительства и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.4. Уполномоченное структурное подразделение при необходимости запрашивает дополнительную информацию у иностранной организации, необходимую для принятия решения об аккредитации представительства. В случае если уполномоченным структурным подразделением запрашивается дополнительная информация и подтверждающие ее документы срок рассмотрения заявления приостанавливается на период представления такой информации. Срок представления дополнительной информации иностранной организацией в уполномоченное структурное подразделение не должен превышать 30 дней со дня регистрации Банком России письма в адрес иностранной организации. В случае непредставления иностранной организацией в установленный настоящим пунктом срок запрошенной информации и документов, заявление и приложенные к нему документы в течение 3 рабочих дней направляются иностранной организации по почтовому адресу, указанному в заявлении.

2.5. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов Банк России (Комитет финансового надзора) принимает решение об аккредитации представительства и о выдаче представительству свидетельства об аккредитации. Свидетельство об аккредитации подписывается председателем Комитета финансового надзора Банка России или заместителем председателя Комитета финансового надзора Банка России.

2.6. Банк России вправе отказать иностранной организации в аккредитации представительства при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

не представлены необходимые для аккредитации документы, представленные документы содержат недостоверную информацию либо не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;

цели открытия представительства противоречат Конституции Российской Федерации, международным договорам Российской Федерации, законодательству Российской Федерации;

цели открытия представительства создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальным интересам Российской Федерации;

аккредитация представительства была ранее прекращена, в том числе в результате отказа в продлении аккредитации представительства, в связи с нарушением Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;

наличие у лиц, назначенных на должность руководителя (заместителя руководителя) представительства, неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений;

совершение лицами, назначенными на должность руководителя (заместителя руководителя) представительства, более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в уполномоченное структурное подразделение документов для аккредитации представительства, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

если представительство будет располагаться на территории дипломатического учреждения, либо в жилом помещении, либо в одном

служебном помещении совместно с другими организациями (предприятиями);

если иностранная организация зарегистрирована в офшорной юрисдикции и (или) осуществляет регулируемую деятельность на финансовом рынке менее 5 лет;

если численность иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве, превышает два человека.

2.7. Банк России принимает решение об аккредитации представительства в срок, не превышающий 60 рабочих дней с даты представления иностранной организацией всех необходимых документов.

2.8. Банк России в течение 10 дней с даты принятия решения об аккредитации представительства (отказе в аккредитации) информирует об этом иностранную организацию или ее уполномоченного представителя в Российской Федерации путем направления (вручения) уведомительного письма (в случае отказа в аккредитации с указанием причин для такого решения), которое подписывается председателем Комитета финансового надзора Банка России или заместителем председателя Комитета финансового надзора Банка России. При этом полученная путем сканирования электронная копия указанного письма может быть направлена уполномоченным структурным подразделением по электронной почте иностранной организации (уполномоченному представителю в Российской Федерации), если соответствующая просьба о таком способе информирования была указана в заявлении об аккредитации представительства.

2.9. В случае прекращения действия аккредитации представительства по инициативе Банка России или отказа в аккредитации представительства, документы для повторного рассмотрения вопроса об аккредитации представительства могут быть представлены в уполномоченное структурное подразделение не ранее чем по истечении 12 месяцев с момента прекращения

действия аккредитации представительства (принятия решения об отказе в аккредитации представительства).

Глава 3. Контроль Банка России за деятельностью представительства

3.1. Деятельность представительства должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и положением о представительстве.

3.2. Контроль Банка России за деятельностью представительства осуществляется посредством анализа отчетов о деятельности представительства, посещения представительства служащими Банка России с целью проверки его деятельности, а также организации встреч с работниками представительства в Банке России для обсуждения вопросов деятельности представительства.

3.3. Два раза в год представительство предоставляет отчеты о своей деятельности в уполномоченное структурное подразделение на бумажном носителе: за первое полугодие в срок до 30 июля текущего года, за второе полугодие в срок до 30 января следующего года.

Отчет составляется в произвольной форме и подписывается руководителем представительства. Отчет должен содержать информацию о периоде, за который составлен отчет, номер и дату его составления.

Отчет за второе полугодие не должен содержать информацию о деятельности представительства в первом полугодии.

В случае если представительство открыто не в городе Москве, копия экземпляра отчета также направляется представительством в территориальное учреждение Банка России по месту его нахождения.

3.4. В отчете указываются следующие данные.

3.4.1. Данные о представительстве (адрес места нахождения представительства, номера телефона и факса, адрес электронной почты

представительства, сведения об официальном сайте представительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», список иностранных работников, содержащий фамилию, имя и отчество (при наличии), гражданство, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт) или данные иного документа, удостоверяющего личность работника, должность, номер телефона, адрес проживания (регистрации) (с указанием индекса при его наличии), адрес проживания в Российской Федерации; список российских работников, содержащий фамилию, имя и отчество (при наличии), паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт) или данные иного документа, удостоверяющего личность работника, должность и номер телефона. Отчет, содержащий персональные данные работников представительства, направляется в уполномоченное структурное подразделение с пометкой «конфиденциально».

3.4.2. Сведения о реквизитах банковских счетов представительства, открытых в кредитных организациях (наименование кредитной организации, адрес организации, основной государственный регистрационный номер, номера счетов в кредитной организации).

3.4.3. Сведения о служебных командировках работников представительства по России и за рубеж за отчетный период (цель, место, сроки командировки, краткое содержание мероприятий, в которых участвовали работники представительства).

3.4.4. Сведения об участии работников представительства в работе выставок, семинаров, симпозиумов и иных подобных мероприятиях.

3.4.5. Информация о существенных событиях в деятельности представительства, повлекших необходимость обращения в правоохранительные органы и (или) органы, осуществляющие функции по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3.4.6. Краткая характеристика основных проектов, осуществляемых иностранной организацией на территории Российской Федерации с участием представительства (с указанием сроков, объемов, партнеров), и других видов деятельности, осуществляемых представительством.

3.4.7. Сведения о сотрудничестве с российскими финансовыми организациями.

3.4.8. Перечень мероприятий, организованных представительством за отчетный период и планируемых на предстоящее полугодие.

3.5. Непредставление отчета о деятельности представительства в срок, установленный настоящим Положением, либо его несоответствие указанным в пункте 3.4 требованиям может служить основанием для рассмотрения Банком России вопроса о прекращении действия аккредитации представительства.

3.6. Представительство в течение 10 дней со дня произошедших изменений с приложением копий подтверждающих документов информирует уполномоченное структурное подразделение о прекращении действия всех лицензий (разрешений), подтверждающих право иностранной организации осуществлять деятельность на финансовом рынке, об изменениях в составе руководителей иностранной организации и представительства, штате иностранных работников, не являющихся руководителями, об изменении места нахождения представительства (внесение изменений в положение о представительстве, касающихся изменения места нахождения представительства, осуществляется в порядке, установленном главой 4 настоящего Положения) и о событиях, указанных в подпункте 3.4.5 пункта 3.4 настоящего Положения (приложение 4 к настоящему Положению).

3.7. Служащие Банка России не реже одного раза в течение календарного года на основании служебного поручения, содержащего сведения о дате, целях посещения представительства и иную необходимую информацию, посещают представительство с целью проверки его деятельности.

Работники представительства обеспечивают беспрепятственный доступ служащих Банка России в занимаемые им помещения.

Проверка деятельности вновь открытого представительства проводится, как правило, после шести месяцев со дня его аккредитации.

3.8. По итогам посещения представительства составляется отчет, содержащий сведения о результатах проверки.

Результаты проверки при наличии нарушений и недостатков в деятельности представительства в письменной форме доводятся уполномоченным структурным подразделением до сведения иностранной организации, открывшей представительство в Российской Федерации.

Глава 4. Принятие Банком России решения о замене свидетельства об аккредитации представительства

4.1. В случаях, не требующих замены свидетельства об аккредитации и (или) регистрации изменений в учредительных документах иностранной организации, касающихся сведений о наименовании и (или) адресе иностранной организации, уполномоченный орган управления иностранной организации в течение одного месяца со дня принятия им решения о внесении изменений в положение о представительстве информирует об этом уполномоченное структурное подразделение в сопроводительном письме с приложением документов, указанных в подпункте 4.2.6 пункта 4.2 настоящего Положения.

4.2. В случаях, требующих регистрации изменений в учредительных документах, касающихся сведений о наименовании и (или) адресе иностранной организации, влекущих внесение изменений в положение о представительстве, изменения наименования и (или) адреса представительства уполномоченный орган управления иностранной организации в течение одного месяца со дня регистрации соответствующих изменений в учредительных документах и (или) ином регистрационном

документе иностранной организации с сопроводительным письмом направляет следующие документы.

4.2.1. Заявление об изменениях в положении о представительстве, связанных с изменениями в учредительных документах, с просьбой о замене свидетельства об аккредитации, содержащее актуальную информацию об иностранной организации и (или) представительстве (приложение 5 к настоящему Положению).

4.2.2. Выписка из торгового реестра страны места нахождения (регистрации) иностранной организации и (или) иного документа, подтверждающего факт регистрации изменения наименования иностранной организации в соответствии с законодательством страны и (или) места ее нахождения (регистрации) (документ должен быть получен не ранее чем за один месяц до даты обращения с заявлением, указанным в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Положения).

4.2.3. Копии лицензий (разрешений), подтверждающих право иностранной организации осуществлять деятельность на финансовом рынке (в случае их замены).

4.2.4. Копию устава иностранной организации или другого учредительного или регистрационного документа с указанием нового наименования или места нахождения (регистрации) иностранной организации.

4.2.5. Согласие либо заключение надзорного органа по новому месту нахождения (регистрации) иностранной организации, предусмотренное подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Положения (в случае изменения страны места нахождения (регистрации) иностранной организации).

4.2.6. Изменения, внесенные в положение о представительстве (или новую редакцию положения). В случае невозможности представления изменений в сроки, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения, сопроводительное письмо, указанное в пункте 4.1 настоящего Положения, или заявление иностранной организации, указанное в подпункте 4.2.1

пункта 4.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о предполагаемых сроках представления изменений в уполномоченное структурное подразделение.

4.2.7. Информация, необходимая для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, которая заполняется на русском языке.

4.3. Уполномоченное структурное подразделение в течение 30 дней со дня представления всех документов, предусмотренных подпунктами 4.2.1 – 4.2.7 пункта 4.2 настоящего Положения, принимает решение о замене свидетельства об аккредитации.

Глава 5. Продление аккредитации представительства

5.1. В случае необходимости продления деятельности представительства иностранная организация направляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

5.1.1. Заявление с просьбой о продлении аккредитации представительства на территории Российской Федерации, подписанное уполномоченным лицом иностранной организации и содержащее номер действующего свидетельства об аккредитации, дату его выдачи и срок действия (приложение 6 к настоящему Положению).

5.1.2. Составленная иностранной организацией справка, содержащая информацию об основных акционерах (участниках), владеющих более 10 процентов акций (долей) иностранной организации, структуре органов управления, деятельности иностранной организации, открытых филиалах и представительствах, клиентской базе (наиболее крупные клиенты, в том числе российские), членстве в международных финансовых ассоциациях, сотрудничестве с российскими организациями, участии в инвестиционных

проектах в Российской Федерации, участии в уставном капитале российских юридических лиц.

5.1.3. Выписка из торгового реестра страны места нахождения (регистрации) иностранной организации и (или) иной документ, подтверждающий юридический статус иностранной организации в соответствии с законодательством страны места ее нахождения (регистрации) (документ должен быть получен не ранее чем за один месяц до даты обращения с заявлением, указанным в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Положения).

5.1.4. Информация, необходимая для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, которая заполняется на русском языке.

5.1.5. Доверенность, выданная руководителю представительства или уполномоченному лицу на предоставление полномочий для осуществления взаимодействия с Банком России в целях продления аккредитации представительства.

5.2. Представительству может быть отказано в продлении аккредитации в следующих случаях:

не представлены необходимые для продления аккредитации документы, представленные документы содержат недостоверную информацию либо не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;

несоответствие деятельности представительства требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;

представительство не осуществляло фактической деятельности в течение последнего года.

5.3. Иностранная организация обращается в уполномоченное структурное подразделение для продления срока аккредитации представительства не позднее, чем за 60 дней и не ранее чем за 90 дней до даты окончания аккредитации представительства.

5.4. По истечении срока действия аккредитации представительство считается прекратившим свою деятельность. Новая аккредитация представительства осуществляется в порядке, установленном главой 2 настоящего Положения.

5.5. При продлении срока аккредитации ранее выданное представительству свидетельство об аккредитации подлежит переоформлению.

5.6. Решение о продлении срока аккредитации представительства либо решение об отказе в продлении срока аккредитации представительства принимается Банком России (Комитетом финансового надзора) в течение 30 дней со дня представления заявления, предусмотренного подпунктами 5.1.1 пункта 5.1 настоящего Положения.

5.7. Срок аккредитации представительства продлевается не более чем на три года.

5.8. Банк России в течение 10 дней с даты принятия решения о продлении аккредитации представительства либо решения об отказе в продлении срока аккредитации представительства информирует об этом иностранную организацию или ее уполномоченного представителя в Российской Федерации путем направления (вручения) уведомительного письма (в случае отказа в аккредитации с указанием причин для такого решения), которое подписывается председателем Комитета финансового надзора Банка России или заместителем председателя Комитета финансового надзора Банка России. При этом полученная путем сканирования электронная копия указанного письма может быть направлена уполномоченным структурным подразделением по электронной почте иностранной организации (уполномоченному представителю в Российской Федерации).

Федерации), если соответствующая просьба о таком способе информирования была указана в заявлении о продлении аккредитации представительства.

5.9. Для выдачи нового свидетельства об аккредитации в случае его утраты (порчи) иностранная организация представляет в уполномоченное структурное подразделение с сопроводительным письмом следующие документы.

5.9.1. Заявление с просьбой о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации в связи с утратой (порчей) оригинала.

5.9.2. Справку из органов внутренних дел или других уполномоченных органов (в случае утраты свидетельства об аккредитации).

5.9.3. Оригинал свидетельства об аккредитации (в случае его порчи).

Глава 6. Прекращение действия аккредитации представительства

6.1. Действие аккредитации представительства прекращается по решению Банка России в следующих случаях.

6.1.1. В случае принятия уполномоченным органом управления иностранной организации, открывшей представительство в Российской Федерации, решения о прекращении деятельности представительства.

6.1.2. В случае если деятельность представительства противоречит Конституции Российской Федерации, международным договорам Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, создает угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности и национальным интересам Российской Федерации.

6.1.3. В случае получения Банком России официальной информации о прекращении деятельности иностранной организации.

6.1.4. В случае получения Банком России официальной информации о прекращении действия всех лицензий (разрешений), подтверждающих право иностранной организации осуществлять деятельность на финансовом рынке.

6.1.4. В случае если представительство фактически не приступило к работе в течение шести месяцев с даты выдачи свидетельства об аккредитации.

6.1.5. В случае получения Банком России официальной информации о несоблюдении иностранной организацией или ее клиентами требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6.1.6. В случае получения Банком России официальной информации о том, что представительство в течение последних двенадцати месяцев не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

6.1.7. В случае если с представительством не может быть осуществлена связь по адресу места осуществления им деятельности на территории Российской Федерации и в указанный период не осуществлялись операции хотя бы по одному банковскому счету, открытому представительству в банке или другой кредитной организации, имеющих лицензию Банка России.

6.2. В случае прекращения деятельности представительства по основанию, установленному подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 настоящего Положения, иностранная организация в течение 20 дней со дня принятия такого решения (но не позднее 30 дней до предполагаемой даты закрытия представительства, и не позднее 30 дней до даты истечения срока аккредитации представительства) уведомляет уполномоченное структурное подразделение о принятом решении и представляет следующие документы.

6.2.1. Заявление о прекращении деятельности представительства в Российской Федерации, подписанное уполномоченным лицом иностранной организации и содержащее номер свидетельства об аккредитации, дату его выдачи и срок действия, а также основание для прекращения деятельности представительства и дату предполагаемого закрытия (приложение 7 к настоящему Положению).

6.2.2. Копию решения уполномоченного органа управления иностранной организации о прекращении деятельности ее представительства в Российской Федерации.

6.2.3. Оригинал свидетельства об аккредитации, ранее полученный представительством.

6.2.4. Доверенность, выданная руководителю представительства или уполномоченному лицу на предоставление полномочий для осуществления взаимодействия с Банком России в целях прекращения аккредитации представительства.

6.2.5. Информация, необходимая для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, которая заполняется на русском языке.

6.3. На оригинале свидетельства об аккредитации в течение 10 дней со дня получения документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, проставляется отметка об утрате силы, и оригинал возвращается уполномоченному органу управления иностранной организации (уполномоченному представителю в Российской Федерации).

6.4. Банк России в течение 10 дней со дня принятия Комитетом финансового надзора решения о прекращении действия аккредитации представительства по основаниям, предусмотренным подпунктами 6.1.2 – 6.1.7 пункта 6.1 настоящего Положения, информирует об этом иностранную организацию или ее уполномоченного представителя в Российской Федерации путем направления (вручения) уведомительного письма, которое подписывается председателем Комитета финансового надзора Банка России или заместителем председателя Комитета финансового надзора Банка России.

Свидетельство об аккредитации подлежит возврату в уполномоченное структурное подразделение в течение 10 дней после получения уведомительного письма.

Глава 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России
от _____ 2015 года № _____
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной организации,
осуществляющей в соответствии со своим
личным законом регулирующую деятельность на
финансовых рынках»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации представительства
иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим
личным законом регулирующую деятельность на финансовых рынках

№ _____

Центральным банком Российской Федерации аккредитовано
представительство иностранной организации, осуществляющей в соответствии
со своим личным законом регулирующую деятельность на финансовых рынках

(наименование представительства иностранной организации и страна местонахождения (регистрации) иностранной организации,
местонахождение представительства иностранной организации)

Представительство иностранной организации осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Количество иностранных работников представительства иностранной
организации, включая руководителя представительства иностранной
организации, _____.

Свидетельство выдано на срок до «___» _____ года.

Должностное лицо Банка России¹ _____ (Ф.И.О.)

(подпись)
МП Банка России

от «___» _____ г.

¹ Указывается должность должностного лица Банка России, подписавшего свидетельство об аккредитации представительства иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим личным законом регулирующую деятельность на финансовых рынках.

Приложение 2
к Положению Банка России
от _____ 2015 года № _____
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной организации,
осуществляющей в соответствии со своим
личным законом регулирующую деятельность на
финансовых рынках»

Исх. № _____
от «__» _____

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

_____ (полное наименование иностранной организации)

_____ (дата регистрации иностранной организации)

_____ (место нахождения (регистрации) иностранной организации)

_____ (виды деятельности, на осуществление которых у иностранной организации имеются лицензии (разрешения), подтверждающие право иностранной организации осуществлять деятельность на финансовом рынке с указанием даты начала осуществления такой деятельности)

_____ (цели создания, открытия представительства)

_____ (планируемое количество работников представительства, являющихся иностранными гражданами)

_____ (адрес, по которому будет расположено представительство)

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, паспортные данные уполномоченного лица иностранной организации, ответственного за открытие представительства)

_____ (место жительства (место пребывания), телефон (с кодами) и адрес электронной почты уполномоченного лица иностранной организации, ответственного за открытие представительства)

_____ достоверность сведений в настоящем
(полное наименование иностранной организации)

заявлении и прилагаемых к нему документах подтверждает и просит осуществить аккредитацию представительства иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим личным законом регулирующую деятельность на финансовых рынках,

_____ (полное наименование представительства)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

МП
(при наличии)

Приложение 3
к Положению Банка России
от _____ 2015 года № _____
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной организации,
осуществляющей в соответствии со своим
личным законом регулирующую деятельность на
финансовых рынках»

**Анкета руководителя (заместителя руководителя) представительства
иностранной организации в Российской Федерации**

(полное наименование иностранной кредитной организации)

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт)	
5	Адрес места жительства ¹	
6	Адрес места жительства (проживания) в Российской Федерации	
7	Образование, наименование учебного заведения	
8	Специальность, номер и дата документа об образовании	
9	Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет ²	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными. Отсутствуют основания, препятствующие назначению на должность руководителя (заместителя руководителя), предусмотренные абзацами шестым и седьмым пункта 2.5 Положения Банка России от _____ 2015 года № _____ «О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим личным законом регулирующую деятельность на финансовых рынках».

_____	_____	_____
(дата подписания анкеты)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____	_____
(должность руководителя иностранной кредитной организации или иного лица, уполномоченного соответствующим органом управления иностранной организации)	(личная подпись)	(инициалы, фамилия)

(дата подписания анкеты уполномоченным лицом)		

¹ Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и номера служебного телефона не требуется.

² В анкете следует указать все места работы и должности, которые занимали ранее, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы с указанием причины увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности), дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на дату подписания анкеты, по работе в банковской системе дополнительно указать характер работы в каждой должности, которую занимали.

Приложение 4
к Положению Банка России
от _____ 2015 года № _____
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной организации,
осуществляющей в соответствии со своим
личным законом регулируемую деятельность на
финансовых рынках»

Исх. № _____
от «__» _____

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ

_____ (полное наименование иностранной организации)

_____ (место нахождения (регистрации) иностранной организации)

_____ (полное наименование представительства)

_____ (место нахождения представительства)

_____ (номер действующего свидетельства об аккредитации, дата его выдачи и срок действия)

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, паспортные данные уполномоченного лица иностранной организации, ответственного за открытие представительства)

_____ (место жительства (место пребывания), телефон (с кодами) и адрес электронной почты уполномоченного лица иностранной организации, ответственного за открытие представительства)

_____ сообщает следующую
(полное наименование иностранной организации)

информацию _____

и просит рассмотреть представленные документы об иностранной организации и (или) представительстве.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер документа	Наименование документа	Количество листов документа

_____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

МП
(при наличии)

Приложение 5
к Положению Банка России
от _____ 2015 года № _____
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной организации,
осуществляющей в соответствии со своим
личным законом регулируемую деятельность на
финансовых рынках»

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОЛОЖЕНИИ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ

(полное наименование иностранной организации)
(место нахождения (регистрации) иностранной организации)
(полное наименование представительства)
(место нахождения представительства)
(номер действующего свидетельства об аккредитации, дата его выдачи и срок действия)
(фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, паспортные данные уполномоченного лица иностранной организации, ответственного за открытие представительства)
(место жительства (место пребывания), телефон (с кодами) и адрес электронной почты уполномоченного лица иностранной организации, ответственного за открытие представительства)

_____ сообщает следующую
(полное наименование иностранной организации)

информацию _____

(информация о происшедших изменениях с указанием даты их наступления) \

просит рассмотреть представленные документы об иностранной организации и (или) представительстве и по результатам их рассмотрения переоформить свидетельство об аккредитации иностранной организации, осуществляющей в соответствии со своим личным законом регулируемую деятельность на финансовых рынках, которое будет соответствовать указанным изменениям.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Номер документа	Наименование документа	Количество листов документа

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

МП
(при наличии)

Приложение 6
к Положению Банка России
от _____ 2015 года № _____
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной организации,
осуществляющей в соответствии со своим
личным законом регулируемую деятельность на
финансовых рынках»

Исх. № _____
от «__» _____

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

_____ (полное наименование иностранной организации)

_____ (место нахождения (регистрации) иностранной организации)

_____ (полное наименование представительства)

_____ (место нахождения представительства)

_____ (номер действующего свидетельства об аккредитации, дата его выдачи и срок действия)

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, паспортные данные уполномоченного лица иностранной организации, ответственного за открытие представительства)

_____ (место жительства (место пребывания), телефон (с кодами) и адрес электронной почты уполномоченного лица иностранной организации, ответственного за открытие представительства)

_____ достоверность сведений в настоящем
(полное наименование иностранной организации)
заявлении и прилагаемых к нему документах подтверждает и просит осуществить
продление аккредитации представительства _____
(полное наименование представительства)
на территории Российской Федерации.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

МП
(при наличии)

Приложение 7
к Положению Банка России
от _____ 2015 года № _____
«О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной организации,
осуществляющей в соответствии со своим
личным законом регулирующую деятельность на
финансовых рынках»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

(полное наименование иностранной организации)
(место нахождения (регистрации) иностранной организации)
(полное наименование представительства)
(место нахождения представительства)
(номер действующего свидетельства об аккредитации, дата его выдачи и срок действия)
(основание для прекращения деятельности представительства) дату предполагаемого закрытия)
(дата предполагаемого закрытия представительства)
(фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, паспортные данные уполномоченного лица иностранной организации, ответственного за открытие представительства)
(место жительства (место пребывания), телефон (с кодами) и адрес электронной почты уполномоченного лица иностранной организации, ответственного за открытие представительства)

_____ достоверность сведений в настоящем
(полное наименование иностранной организации)
заявлении и прилагаемых к нему документах подтверждает и просит принять решение о
прекращении действия аккредитации представительства _____
(полное наименование представительства)
на территории Российской Федерации.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

МП
(при наличии)