

Статья 3

1. Банки, зарегистрированные на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и банки, действующие на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (далее - кредитные учреждения), вправе до 1 января 2015 года продолжать осуществление банковской деятельности на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя без получения лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой Центральным банком Российской Федерации (Банком России), при соблюдении следующих условий:

- 1) надлежащее исполнение обязательств по договорам, а также предоставление клиентам банковских услуг, связанных с использованием рубля в качестве средства платежа (кроме обмена валюты);
- 2) уведомление Банка России о продолжении своей деятельности. Указанное уведомление направляется в Банк России в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона;
- 3) исполнение требования Банка России о представлении реестра обязательств (информации об обязательствах) перед кредиторами и вкладчиками в порядке и сроки, установленные актами Банка России;
- 4) представление отчетности и иной информации о своей деятельности в Банк России в порядке и сроки, установленные нормативными и иными актами Банка России;
- 5) представление в срок, не превышающий тридцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, копий учредительных документов, информации о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа кредитного учреждения, его заместителей, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере, членах совета директоров (наблюдательного совета) кредитного учреждения, лицах, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) кредитного учреждения, лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся указанные акционеры (участники), копии банковской лицензии, а для банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, также копии документа (документов), регламентирующего (регламентирующих) деятельность обособленного структурного подразделения банка, информации о руководителе и главном бухгалтере (при его наличии) этого подразделения;
- 6) исполнение иных требований Банка России, предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Кредитные организации, создаваемые на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. Открытие и деятельность филиалов, представительств и внутренних структурных подразделений кредитных организаций осуществляются в порядке, установленном федеральными законами и актами Банка России.

3. Банки, зарегистрированные на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, вправе до 1 января 2015 года пройти государственную регистрацию в Банке России в качестве кредитной организации. Банк России осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций, указанных в настоящей части, и выдачу им

лицензий на осуществление банковских операций в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним актами Банка России.

4. Банки, действующие на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, соблюдающие условия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, вправе до 1 января 2015 года зарегистрировать на указанных территориях кредитные организации в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", с учетом установленного Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также с учетом положений статей 4 и 5 настоящего Федерального закона и получить лицензии на осуществление банковских операций.

5. Кредитные учреждения прекращают свою деятельность на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя не позднее 1 января 2015 года.

6. Минимальный размер собственных средств (капитала) банка, создаваемого в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи, а также банка, создаваемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи, если он является дочерним по отношению к банку, который контролирует кредитное учреждение, для получения лицензии на осуществление банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) должен составлять не менее 300 миллионов рублей. Банк России вправе определить состав имущества, вносимого в уплату уставного капитала соответствующего банка, а также установить срок, который не может оканчиваться позднее 1 января 2016 года и в течение которого формируются собственные средства (капитал) такого банка, и определить особенности порядка формирования таких средств (капитала).