

Статья 4

1. Банки, действующие на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, вправе создать кредитную организацию, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которой будет принадлежать одному или нескольким из указанных банков.

2. Кредитная организация, создаваемая в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может одновременно с получением лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой Банком России, принять обязательства банков, являющихся учредителями кредитной организации, возникшие из действий обособленных структурных подразделений банка, при соблюдении следующих условий:

1) уведомление не позднее 1 июля 2014 года через сайт Банка России и средства массовой информации в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе о предполагаемом создании кредитной организации, ее наименовании и предполагаемой передаче создаваемой кредитной организации обязательств;

2) передача активов в объеме, соразмерном объему принимаемых создаваемой кредитной организацией обязательств, с учетом оценки активов, проведенной в соответствии с актами Банка России. Передаваемые активы могут представлять собой обязательства резидентов Российской Федерации и имущество, зарегистрированное в Российской Федерации, а также обязательства лиц, являющихся резидентами иностранных государств (за исключением государств и территорий, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации (далее - оффшорные зоны), и имущество, зарегистрированное на территориях иностранных государств (за исключением оффшорных зон). Оценка активов в виде требований к лицам, являющимся резидентами иностранных государств, и имущества, зарегистрированного на территории иностранного государства, должна быть подтверждена оценщиком, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, из числа рекомендованных Банком России и (или) аудиторской организацией, имеющей право на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) соблюдение создаваемой кредитной организацией на момент принятия активов и обязательств требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России для кредитных организаций Российской Федерации.