

Статья 18.3. Основания для принятия Банком России решения об отказе в выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка

Отказ в выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка допускается только по следующим основаниям:

- 1) достижение предельного значения размера участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации, установленного частью пятой статьи 18 настоящего Федерального закона;
- 2) представление документов с нарушением срока, установленного частью второй статьи 18² настоящего Федерального закона, и (или) неполного комплекта документов, предусмотренных частью второй статьи 18² настоящего Федерального закона, и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, и (или) документов, не соответствующих требованиям настоящего Федерального закона и (или) нормативных актов Банка России;
- 3) несоблюдение требований, установленных статьей 18¹ настоящего Федерального закона;
- 4) несоответствие кандидатов на должности руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера филиала иностранного банка и лиц, указанных в частях пятой и шестой статьи 11¹⁻⁴ настоящего Федерального закона, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;
- 5) представление сведений о предполагаемом количестве работников филиала иностранного банка, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, превышающем предельное количество таких работников, указанное в части десятой статьи 11¹⁻⁴ настоящего Федерального закона;
- 6) несоответствие размера минимального гарантийного депозита филиала иностранного банка и порядка его формирования требованиям, установленным статьей 11²⁻¹ настоящего Федерального закона;
- 7) наличие оснований предполагать, в том числе исходя из информации, содержащейся в документах, представленных в Банк России в соответствии с пунктами 11 (при наличии) и 12 части второй статьи 18² настоящего Федерального закона, что открытие иностранным банком филиала на территории Российской Федерации создаст угрозу стабильности банковской системы Российской Федерации и (или) интересам лиц, с которыми предполагается осуществление банковских операций и сделок филиалом иностранного банка.

В случае принятия Банком России решения об отказе в выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка средства гарантийного депозита, внесенные иностранным банком на корреспондентский счет в рублях, открытый в Банке России, подлежат возврату Банком России иностранному банку в течение 30 дней с даты принятия Банком России указанного решения.

(Дополнение статьей - Федеральный закон от 08.08.2024 № 275-ФЗ)