

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1 слова "установленным статьей 2 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, определенных частями 4 и 5 настоящей статьи" заменить словами "установленным в соответствии с частями 1 - 1² и частью 1⁵ статьи 2 настоящего Федерального закона, и включена в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, определенных частью 4 настоящей статьи и частями 1³ и 1⁴ статьи 2 настоящего Федерального закона";

б) в части 2 слова "установленным статьей 2 настоящего Федерального закона" заменить словами "установленным в соответствии с частями 1 - 1² и частью 1⁵ статьи 2 настоящего Федерального закона, и включена в перечень кредитных организаций, предусмотренный частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, определенных частями 1³ и 1⁴ статьи 2 настоящего Федерального закона";

в) дополнить частью 2¹ следующего содержания:

"2¹. Правительство Российской Федерации вправе установить требования к иностранным банкам, в которых хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), а также срок, в течение которого указанные хозяйственные общества должны расторгнуть договоры банковского счета и договоры банковского вклада (депозита), заключенные с иностранными банками, которые перестали соответствовать установленным требованиям. Перечень иностранных банков, соответствующих установленным требованиям, не реже одного раза в три месяца после установления Правительством Российской Федерации соответствующих требований размещается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере банковской деятельности, на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты размещения.";

г) часть 5 признать утратившей силу;

д) в части 6:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) хозяйственное общество (за исключением кредитных организаций), включенное в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Президентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) иные хозяйственные общества, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации и которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень.";

е) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Хозяйственные общества, указанные в части 1 настоящей статьи, имеющие счета в кредитных организациях и заключившие договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, которые перестали соответствовать требованиям, установленным в соответствии с частями 1 - 1² и частью 1⁵ статьи 2 настоящего Федерального закона, и были исключены из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, должны расторгнуть договоры банковского счета и банковского вклада (депозита) с такими кредитными организациями в течение ста восьмидесяти дней со дня размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующего перечня кредитных организаций. Правительством Российской Федерации может быть принято решение о продлении срока, в течение которого хозяйственные общества, указанные в части 1 настоящей статьи, должны расторгнуть договоры банковского вклада (депозита).";

ж) дополнить частью 8¹ следующего содержания:

"8¹. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок и условия отчуждения хозяйственными обществами, указанными в части 1 настоящей статьи, принадлежащих им ценных бумаг кредитных организаций, которые перестали соответствовать требованиям, установленным в соответствии с частями 1 - 1² и частью 1⁵ статьи 2 настоящего Федерального закона, и были исключены из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона.";

з) в части 9 слова "сформированного Банком России" заменить словами "предусмотренного частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона";

и) в части 10 слова "сформированного Банком России" заменить словами "предусмотренного частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона";

к) дополнить частью 10¹ следующего содержания:

"10¹. Днем исключения кредитной организации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, признается первый рабочий день, следующий за днем размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующего перечня кредитных организаций.";

2) в статье 2:

а) пункт 1 части 1 дополнить словами "и соответствует дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации";

б) дополнить частями 1¹ - 1⁵ следующего содержания:

"1¹. При установлении дополнительных требований к кредитным организациям, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, Правительство Российской Федерации вправе определить требования к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и установить лимиты размещения средств такими хозяйственными обществами в кредитных организациях в зависимости от размера собственных средств (капитала) кредитной организации и (или) уровня кредитного рейтинга, присвоенного кредитной организации по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

1². При установлении дополнительных требований к кредитным организациям, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, Правительство Российской Федерации устанавливает требование к уровню кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие которой требованиям статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых

агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подтверждено Банком России.

1³. Правительство Российской Федерации вправе определить кредитную организацию, не соответствующую установленным в соответствии с частями 1 - 1² и 1⁵ настоящей статьи требованиям и имеющую право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с отдельным хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и (или) хозяйственным обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем. При этом такая кредитная организация не включается в перечень, предусмотренный частью 3 настоящей статьи.

1⁴. Правительство Российской Федерации вправе определить кредитную организацию, не соответствующую установленным в соответствии с частями 1 - 1² и 1⁵ настоящей статьи требованиям и имеющую право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, в случае, если в отношении кредитной организации действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, или в случае, если такая кредитная организация находится под контролем либо значительным влиянием лиц, в отношении которых действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза. При этом такая кредитная организация включается Банком России в перечень, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, на основании уведомления Правительства Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанного уведомления.

1⁵. Правительство Российской Федерации вправе определить требования, которым должны соответствовать кредитные организации, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи, для целей осуществления операций (сделок), указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем.";

в) часть 2 признать утратившей силу;

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Банк России ежемесячно не позднее 25-го рабочего дня после отчетной даты размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием даты размещения) перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным в соответствии с частями 1 - 1² и 1⁵ настоящей статьи, с указанием следующей информации:

1) о размере собственных средств (капитала) включенных в такой перечень кредитных организаций при условии представления кредитной организацией в Банк России согласия на раскрытие указанной информации;

2) об участии кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в случае участия включенной в такой перечень кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".;

д) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Банк России публикует размещенный в соответствии с частью 3 настоящей статьи на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень кредитных организаций в официальном издании Банка России "Вестник Банка России".".