

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНФИН РОССИИ)

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 Телетайп: 112008 телефакс: +7 (495) 625-08-89

0708.20142.	Nº	05-02-13	139406
Ha №	_		,

Ассоциация региональных банков России

Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3, г. Москва, 109074

2014

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело обращение Ассоциации региональных банков России (далее — Ассоциация) от 4 июля 2014 г. № 04/85 по вопросу введения ограничений в части обслуживания кредитными организациями хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации (далее — стратегические хозяйственные общества), а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, благодарит Ассоциацию за представленные предложения и сообщает, что они приняты к сведению.

Вместе с тем отмечаем, что в настоящее время вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон

№ 213-ФЗ).

Федеральный закон № 213-ФЗ направлен на снижение финансовых рисков, связанных с осуществлением платежных, расчетных и иных финансовых операций стратегическими хозяйственными обществами, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, посредством ограничения круга кредитных организаций, к услугам которых такие хозяйственные общества могут обращаться при осуществлении хозяйственной деятельности.

Статьей 2 Федерального закона № 213-ФЗ устанавливаются требования к кредитным организациям, которые вправе осуществлять открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) со стратегическими

хозяйственными обществами, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем.

Так в соответствии с пунктом 2 указанной статьи кредитные организации должны соответствовать одному из следующих требований:

- 1) кредитная организация имеет собственные средства (капитал) по состоянию на 1 января текущего года в размере не менее установленного Правительством Российской Федерации размера по согласованию с Банком России;
- 2) кредитная организация находится под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации.

В настоящее время Минфином России разрабатывается проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий минимальный размер собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе осуществлять вышеперечисленные операции со стратегическими хозяйственными обществами, а также с обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем. Указанный проект постановления Правительства Российской Федерации в целях проведения оценки регулирующего воздействия размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дополнительно сообщаем, что в соответствии пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 213-ФЗ Правительство Российской Федерации может определить иные кредитные организации, имеющие 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.

Директор Департамента финансовой политики

С.В. Барсуков