



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

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

Президенту
Ассоциации «Россия»

А.Г.Аксакову

20.04.2015 № 05-07-06/22 467

На № _____

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

На № 04/29
от 18.03.2015

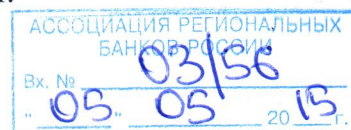
Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № П13-14629 рассмотрело Ваше обращение по вопросу о разъяснении положений части 2 статьи 2 Федерального закона 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) и сообщает следующее.

Статьей 2 Федерального закона № 213-ФЗ установлены 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 соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона № 213-ФЗ Банк России публикует перечень таких кредитных организаций на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение тридцати дней со дня принятия акта Правительства Российской Федерации, устанавливающего 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 (далее – Перечень).

Так, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № 1030 «О минимальном размере собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского вклада (депозита) и договоры банковского счета с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем» устанавливается минимальный размер собственных средств (капитала), который составляет 5 млрд. рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона № 213-ФЗ иные кредитные организации, не соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 2 Федерального закона № 213-ФЗ, 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, могут быть определены Правительством Российской Федерации.

В связи с изложенным отмечаем, что Минфин России не наделен полномочиями по принятию решений, касающихся включения кредитных организаций в Перечень.

Вместе с тем заинтересованным федеральным органом исполнительной власти, при условии наличия подтвержденной Банком России информации об отсутствии выявленных недостатков в деятельности банка и применении мер надзорного воздействия, на основании соответствующего поручения Правительства Российской Федерации может быть подготовлен проект решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона № 213-ФЗ.



А.В.Моисеев