

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2018 г. N 706

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ)
К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
УНИТАРНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ
ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ, ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА И
ПОКРЫТЫЕ
(ДЕПОНИРОВАННЫЕ) АККРЕДИТИВЫ И С КОТОРЫМИ ТАКИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, А
ТАКЖЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ
ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ, ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
(ДЕПОЗИТА),
И К ЦЕННЫМ БУМАГАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ
ВПРАВЕ
ПРИОБРЕТАТЬ ТАКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОБЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ,
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 8, абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона "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" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые требования (дополнительные требования) к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. N 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5741);

постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2016 г. N 950 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. N 1030" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 39, ст. 5670).

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 июня 2018 г. N 706

ТРЕБОВАНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ)
К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
УНИТАРНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ
ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ, ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА И
ПОКРЫТЫЕ
(ДЕПОНИРОВАННЫЕ) АККРЕДИТИВЫ И С КОТОРЫМИ ТАКИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, А
ТАКЖЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ
ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ, ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
(ДЕПОЗИТА),
И К ЦЕННЫМ БУМАГАМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ
ВПРАВЕ
ПРИБРЕТАТЬ ТАКИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ОБЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ

1. Кредитные организации, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, включенные соответственно в перечни, указанные в пункте 12 статьи 24.1

Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и в части 7 статьи 1 Федерального закона "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", вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), должны соответствовать следующим требованиям:

- а) размер собственных средств (капитала) кредитной организации составляет не менее 1 млрд. рублей и рассчитывается по методике Центрального банка Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;
- б) кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";
- в) кредитная организация соответствует одному из следующих требований:
 - нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации;
 - наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "BBB-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), и (или) не ниже уровня "ruBBB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА";

г) кредитная организация не применяет (у нее отсутствуют риски (угрозы) применения) ограничения по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий (организаций) в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия. Кредитные организации, не соответствующие указанному требованию, определяются отдельным решением Правительства Российской Федерации, которое направляется в Центральный банк Российской Федерации.

2. Требования, предусмотренные подпунктом "б" пункта 1 настоящего документа, не распространяются на кредитные организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации.

3. Требования, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего документа, не распространяются на кредитную организацию, которой присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом "О центральном депозитарии", а также на кредитную организацию, являющуюся квалифицированным центральным контрагентом в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

4. Ценные бумаги кредитных организаций, которые вправе приобретать федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также указанные в пункте 1 настоящего документа хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, должны соответствовать следующим требованиям:

а) эмитентом ценных бумаг (за исключением облигаций) является кредитная организация, соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего документа;

б) эмитентом облигаций является кредитная организация, соответствующая требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего документа, и выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня "BBB-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное

общество).