



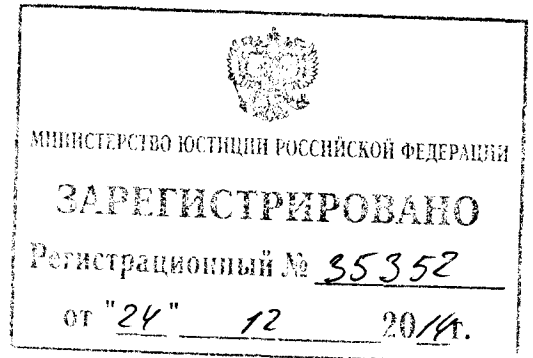
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 7 » ноября 2014 г.

№ 3440-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 октября 2013 года № 3089-У «О порядке осуществления
надзора за банковскими группами»**

1. Внести в Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3089 - У «О порядке осуществления надзора за банковскими группами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30897 («Вестник Банка России» от 31 декабря 2013 года № 82), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.3:

абзац первый после слов «надзорная группа» дополнить словами «(далее – надзорная группа по банковской группе)»;

абзац четвертый дополнить словами «(далее – орган банковского надзора иностранного государства)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Надзорная группа по банковской группе формируется при условии, что в состав банковской группы входит хотя бы один участник банковской группы, надзор за деятельностью которого осуществляется Банком России либо органом банковского надзора иностранного государства и который

является крупным участником банковской группы в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 настоящего Указания.».

1.2. В пункте 1.4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.4. Количественный и персональный состав надзорной группы по банковской группе, в том числе изменение ее состава, распределение полномочий между членами надзорной группы по банковской группе, определяется с учетом характера и масштаба операций, осуществляемых в банковской группе, уровня и сочетания принимаемых банковской группой рисков. Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России определяет состав надзорных групп по банковским группам, головные кредитные организации которых отвечают условию, указанному в абзаце втором пункта 1.3 настоящего Указания, и надзор за деятельностью которых он осуществляет, Департамент банковского надзора Банка России – по банковским группам, головные кредитные организации которых отвечают условиям, указанным в абзацах втором, третьем или четвертом пункта 1.3 настоящего Указания, и надзор за деятельностью которых осуществляют территориальные учреждения Банка России. В состав надзорной группы по банковской группе включаются представители органа банковского надзора иностранного государства при соблюдении требований, установленных абзацем шестым настоящего пункта, и при наличии согласия органа банковского надзора иностранного государства.»;

в абзаце втором слова «Надзорная группа, осуществляющая надзор за деятельностью банковской группы (далее – надзорная группа)» заменить словами «Надзорная группа по банковской группе»;

в абзаце третьем слова «Надзорная группа, созданная для осуществления надзора за банковской группой» заменить словами «Надзорная группа по банковской группе»;

в абзаце четвертом:

слова «Главной инспекции кредитных организаций» заменить словами «Главной инспекции Банка России»;

слова «в надзорную группу» заменить словами «в состав надзорной группы по банковской группе»;

дополнить предложением следующего содержания: «Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за банковской группой, вправе направить ходатайство иным структурным подразделениям Банка России о включении на временной основе в состав надзорной группы по банковской группе сотрудников соответствующих структурных подразделений Банка России.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Руководителем надзорной группы по банковской группе назначается сотрудник структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банковской группы, если иное не предусмотрено решением Председателя Банка России или председателя Комитета банковского надзора Банка России. Руководителем надзорной группы по банковской группе может назначаться куратор головной кредитной организации банковской группы, назначенный в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 310-П «О кураторах кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2007 года № 10249 («Вестник Банка России» от 10 октября 2007 года № 57) (далее – Положение Банка России № 310-П).»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В состав надзорной группы по банковской группе, головная кредитная организация которой отвечает условиям, указанным в абзаце четвертом пункта 1.3 настоящего Указания, по решению Председателя Банка России или председателя Комитета банковского надзора Банка России могут включаться представители органа банковского надзора иностранного государства.».

1.3. В пункте 1.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.5. Формирование надзорной группы по банковской группе оформляется распорядительным актом Банка России, подписанным Председателем Банка России или председателем Комитета банковского надзора Банка России, в течение 14 рабочих дней после дня начала соответствия головной кредитной организации банковской группы условиям пункта 1.3 настоящего Указания.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Проект распорядительного акта Банка России подготавливается Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России по банковской группе, головная кредитная организация которой отвечает условию, указанному в абзаце втором пункта 1.3 настоящего Указания, и надзор за деятельностью которой он осуществляет, и Департаментом банковского надзора Банка России по банковской группе, головная кредитная организация которой отвечает условиям, указанным в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 1.3 настоящего Указания, надзор за деятельностью которой осуществляет территориальное учреждение Банка России.».

1.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. В случаях, не предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Указания, принимается распорядительный акт Банка России о формировании надзорной группы по банковской группе, который подписывается Председателем Банка России или председателем Комитета банковского надзора Банка России по предложению Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России либо Департамента банковского надзора Банка России, согласованному с заместителем Председателя Банка России, курирующим соответствующий департамент. Предложение, предусмотренное настоящим пунктом, может быть направлено указанными департаментами, в том числе по результатам рассмотрения ходатайства структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банковской группы или участника банковской группы.».

1.5. Пункт 1.7. изложить в следующей редакции:

«1.7. Формирование надзорной группы по банковской группе, определенной пунктом 1.6 настоящего Указания, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1.4 настоящего Указания, и оформляется распорядительным актом Банка России в соответствии с требованиями, установленными пунктом 1.5 настоящего Указания, в течение 14 рабочих дней со дня принятия решения Председателем Банка России или председателем Комитета банковского надзора Банка России по предложению, указанному в пункте 1.6 настоящего Указания.».

1.6. В пункте 1.8 после слов «надзорной группы» дополнить словами «по банковской группе».

1.7. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банковской группы, письменно извещает головную кредитную организацию банковской группы о формировании надзорной группы по банковской группе в срок не позднее трех рабочих дней после дня подписания распорядительного акта Банка России Председателем Банка России или председателем Комитета банковского надзора Банка России.».

1.8. В пункте 1.10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.10. Надзорная группа по банковской группе осуществляет свою деятельность в порядке, аналогичном порядку, определенному Положением Банка России № 310-П, с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.»;

в подпункте 1.10.1:

абзац первый после слов «Надзорная группа» дополнить словами «по банковской группе»;

в абзаце втором после слов «обмен информацией» дополнить словами «, в том числе содержащейся в досье по банковской группе, определенном пунктом 2.2 настоящего Указания,», после слов «надзорной группы»

дополнить словами «по банковской группе»;

в абзаце третьем после слов «надзорной группы» дополнить словами «по банковской группе»;

в подпункте 1.10.2:

в абзацах первом и третьем после слов «надзорной группы» дополнить словами «по банковской группе»;

в абзаце втором слова «Главной инспекции кредитных организаций» заменить словами «Главной инспекции Банка России».

1.9. Главу 1 дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:

«1.11. Прекращение надзорной группы по банковской группе оформляется распорядительным актом Банка России, подписанным Председателем Банка России или председателем Комитета банковского надзора Банка России, в течение 20 рабочих дней после дня направления головной кредитной организацией банковской группы в Банк России отчетности по форме 0409801, установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2009 года № 75-76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79-80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61), с содержанием информации о прекращении банковской группы.»

1.10. Первое предложение абзаца второго пункта 2.1 дополнить словами «, и (или) их активы, взвешенные с учетом риска, составляют 5 и более процентов активов банковской группы, взвешенных с учетом риска».

1.11. В пункте 2.2:

абзац двенадцатый подпункта 2.2.1 после слов «надзорной группы» дополнить словами «по банковской группе»;

в подпункте 2.2.3 после слов «надзорной группы» дополнить словами «по банковской группе», слова «Главной инспекции кредитных организаций» заменить словами «Главной инспекции Банка России».

1.12. Абзац восьмой пункта 2.3 после слов «надзорной группы» дополнить словами «по банковской группе».

1.13. В абзаце втором подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова «зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2009 года № 75-76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34),» исключить.

1.14. В абзаце первом пункта 2.5 слова «в течение шестидесяти дней» заменить словами «не позднее 60 рабочих дней».

1.15. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:


«5.3. При осуществлении надзора за банковской группой, в состав которой входит участник банковской группы – нерезидент, структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банковской группы, взаимодействует с органом банковского надзора иностранного государства».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России
 - С.С. Наумова

7 ноября 2014 г.