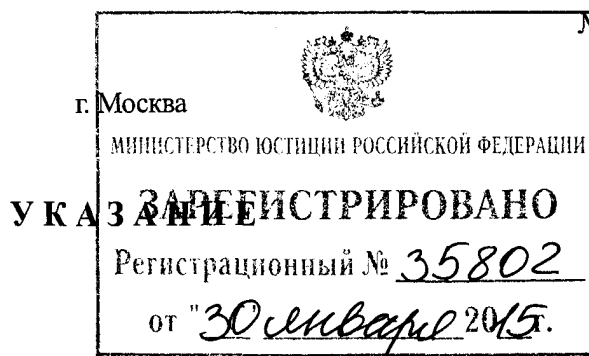




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 15 » декабря 2014 г.

№ 3483-У



**О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года
№ 2005-У «Об оценке экономического положения банков»**

1. Внести в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября 2012 года № 25699, 17 декабря 2013 года № 30618, 8 июля 2014 года № 33001 («Вестник Банка России» от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря 2013 года № 77, от 6 августа 2014 года № 71), следующие изменения.

1.1. В приложении 6:

Строки 1 и 2 таблицы изложить в следующей редакции:

«	1.	Имеется ли в банке руководитель службы управления рисками, а в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, – также служба управления рисками?	2	
	2.	Обладают ли члены совета директоров (наблюдательного совета) банка опытом работы на руководящих должностях в области управления финансами, отвечают ли требованиям, установленным законодательством Российской Федерации?	2	

»;

в примечаниях к заполнению таблицы:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. К вопросу 1.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать:

насколько деятельность руководителя службы управления рисками, а в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, – также службы управления рисками (далее – служба) соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренним документам банка;

охватывает ли деятельность службы наиболее значимые для банка риски; обеспечена ли независимость службы от подразделений банка, осуществляющих операции (сделки), ведущие к принятию рисков.

При оценке данного вопроса также необходимо учитывать соответствие руководителя службы управления рисками квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2014 года № 32086 («Вестник Банка России» от 9 июля 2014 года № 63) (далее – Указание Банка России № 3223-У), и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

В случае если руководитель службы управления рисками не соответствует указанным требованиям, ответу на вопрос не может быть присвоена оценка лучше, чем 3 балла.»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«При оценке данного вопроса необходимо учитывать результаты оценки соответствия членом совета директоров (наблюдательного совета) банка требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», проведенной в соответствии с Положением Банка России от 25 октября

2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851 («Вестник Банка России» от 20 января 2014 года № 5-6).»;

в пункте 3:

в подпункте 3.1 слова «службы внутреннего контроля» заменить словами «службы внутреннего аудита»;

подпункт 3.2 после слов «вопросам, предусмотренным» дополнить словами «федеральными законами и».

1.2. В приложении 7:

строку 6 таблицы изложить в следующей редакции:

«	6.	Позволяет ли организация службы внутреннего аудита и службы внутреннего контроля эффективно осуществлять возложенные на них функции?	3	»;
---	----	--	---	----

в строке 7 таблицы слова «службы внутреннего контроля» заменить словами «службы внутреннего аудита»;

в примечаниях к заполнению таблицы:

в пункте 1:

в абзацах третьем, пятом, восьмом – одиннадцатом слова «служба внутреннего контроля» в соответствующем падеже заменить словами «служба внутреннего аудита» в соответствующем падеже;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«обладают ли служащие службы внутреннего аудита, служащие службы внутреннего контроля и (или) служащие, выполняющие функции службы внутреннего контроля банка, достаточными знаниями о банковской

деятельности, методах внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки для выполнения служебных обязанностей;»;

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

«выполняются ли планы проверок службы внутреннего аудита и планы деятельности службы внутреннего контроля банка;

осуществляют ли служба внутреннего аудита и служба внутреннего контроля банка свою деятельность на постоянной основе;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«При оценке данного вопроса также необходимо учитывать соответствует ли руководитель службы внутреннего аудита и руководитель службы внутреннего контроля квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России № 3223-У, и установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

В случае если руководитель службы внутреннего аудита и (или) руководитель службы внутреннего контроля не соответствуют указанным требованиям, ответу на вопрос не может быть присвоена оценка лучше, чем 3 балла.

При оценке данного вопроса особое внимание следует уделять порядку организации и функционирования службы внутреннего аудита банка.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. К вопросу 7.

При оценке данного вопроса следует учитывать, утверждается ли советом директоров (наблюдательным советом) банка руководитель службы внутреннего аудита, рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка отчеты службы внутреннего аудита банка, принимаются ли данные отчеты во внимание при решении вопросов о назначении единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (об их освобождении от занимаемых должностей).».

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



Г.Г. Наумова

15.12.2014