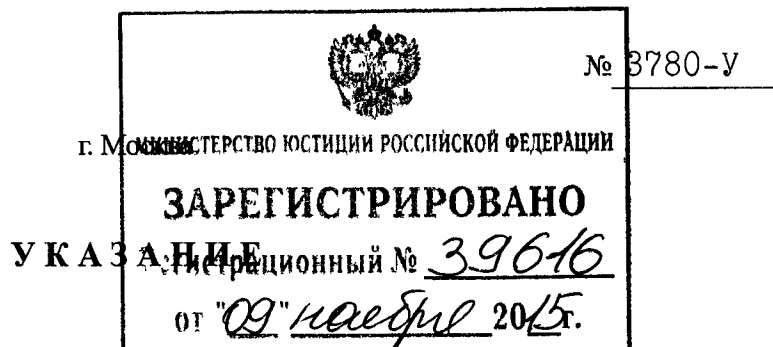




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 9 » сентября 2015 г.



**О порядке уведомления Банка России об образовании  
банковского холдинга, о создании управляющей  
компании банковского холдинга и предоставленных ей  
полномочиях**

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348) и Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)

(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») устанавливает порядок уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях.

1. Уведомления об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях представляет в Банк России головная организация банковского холдинга, доля банковской деятельности в деятельности которого (далее – доля банковской деятельности) составляет не менее 40 процентов.

2. Доля банковской деятельности определяется как отношение величины активов и (или) доходов кредитных организаций – участников банковского холдинга к совокупной величине активов и (или) доходов банковского

холдинга, расчет которых осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 25 октября 2013 года № 3086-У «О методике определения величины активов и доходов кредитных организаций – участников банковского холдинга и банковского холдинга», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 года № 30490 («Вестник Банка России» от 10 декабря 2013 года № 71) (далее – Указание Банка России № 3086-У).

Доля банковской деятельности определяется в целых числах по правилам математического округления на дату образования объединения юридических лиц с участием хотя бы одной кредитной организации, далее на эту дату доля банковской деятельности подтверждается один раз в год и не подлежит пересмотру в течение указанного периода.

3. Уведомление об образовании банковского холдинга представляется в Банк России (приложение 1 к настоящему Указанию) на бумажном носителе. Документ, объем которого превышает один лист, должен быть прошит, пронумерован, содержать заверительную надпись уполномоченного лица головной организации банковского холдинга и скреплен печатью (при ее наличии) головной организации банковского холдинга.

Уведомление об образовании банковского холдинга должно содержать:

полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования головной организации банковского холдинга, ее идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер или данные, позволяющие идентифицировать иностранное юридическое лицо в соответствии с правом иностранного государства, в случае, если головная организация банковского холдинга является нерезидентом;

адрес (место нахождения) головной организации банковского холдинга;

полные и сокращенные (если последние имеются) фирменные наименования кредитных организаций – участников банковского холдинга с

указанием для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации регистрационного номера, присвоенного Банком России;

фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность и место работы единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица головной организации банковского холдинга и лиц, ответственных за взаимодействие с Банком России, в том числе по вопросу заключения договора передачи-приема отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга от имени (по поручению) головной организации банковского холдинга, а также их телефоны и электронные адреса;

нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия указанных в абзаце шестом настоящего пункта должностных лиц;

величину доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга, определенную в соответствии с Указанием Банка России № 3086-У (с указанием даты, по состоянию на которую произведен расчет).

4. Уведомление об образовании банковского холдинга подписывается единоличным исполнительным органом головной организации банковского холдинга или иным уполномоченным лицом головной организации банковского холдинга и заверяется печатью (при ее наличии) головной организации банковского холдинга.

5. В случае создания управляющей компании банковского холдинга для организации управления деятельностью участников банковского холдинга и контроля за их деятельностью головная организация банковского холдинга направляет в Банк России уведомление о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях. Указанное уведомление представляется в Банк России в качестве приложения к уведомлению об образовании банковского холдинга или отдельным письменным уведомлением.

Уведомление о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях (приложение 2 к настоящему Указанию) должно содержать:

полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования управляющей компании банковского холдинга, ее идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер или данные, позволяющие идентифицировать иностранное юридическое лицо в соответствии с иностранным правом, в случае, если управляющая компания банковского холдинга является нерезидентом;

адрес (место нахождения) управляющей компании банковского холдинга; фамилию, имя, отчество (при его наличии) и должность единоличного исполнительного органа управляющей компании банковского холдинга, а также лиц, уполномоченных головной организацией банковского холдинга взаимодействовать с Банком России, в том числе по вопросу заключения договора передачи-приема отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, номера телефонов и адреса электронной почты, а также нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия указанных должностных лиц (например, доверенность);

перечень предоставленных управляющей компании банковского холдинга полномочий с приложением документов, подтверждающих их передачу (например, устав управляющей компании, договор).

Уведомление о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях подписывается единоличным исполнительным органом головной организации банковского холдинга или иным уполномоченным лицом головной организации банковского холдинга и заверяется печатью (при ее наличии) головной организации банковского холдинга.

6. Если головная организация банковского холдинга и (или) управляющая компания банковского холдинга являются юридическими лицами, созданными в соответствии с правом иностранного государства, то установленные настоящим Указанием документы головной организации банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга, составленные

на государственном (официальном) языке страны места их регистрации (ведения бизнеса) либо на языке, принятом в деловом обороте в стране их регистрации (ведения бизнеса), должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

7. В случае если в состав банковского холдинга входит одна или несколько кредитных организаций, поднадзорных одному структурному подразделению Банка России, уведомления об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях в течение 10 рабочих дней после дня образования банковского холдинга и (или) создания управляющей компании банковского холдинга представляются в уполномоченное структурное подразделение Банка России, под которым понимается:

территориальное учреждение Банка России, уполномоченное осуществлять надзор за кредитной организацией (кредитными организациями), входящей (входящими) в состав банковского холдинга, и (или) прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга;

Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России.

В случае если в состав банковского холдинга входит несколько кредитных организаций, надзор за деятельностью которых осуществляют разные структурные подразделения Банка России, уведомления об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях представляются в течение 10 рабочих дней после дня образования банковского холдинга и (или) создания управляющей компании банковского холдинга в Департамент банковского надзора Банка России.

8. Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России направляет оригиналы уведомлений об

образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях и копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц головной организации банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга, в структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, в состав которого входит одна или несколько поднадзорных указанному департаменту кредитных организаций, в целях осуществления данным структурным подразделением Банка России процедур, установленных Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3783-У «О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации *9 ноября* 2015 года № <sup>39678</sup> («Вестник Банка России» от 2015 года № ), и в последующем – приема отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга.

В случае, установленном абзацем четвертым пункта 7 настоящего Указания, уполномоченное структурное подразделение определяется распорядительным актом Банка России, подписанным председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим). Проект распорядительного акта подготавливается Департаментом банковского надзора Банка России в течение 14 рабочих дней после дня получения от головной организации банковского холдинга уведомления об образовании банковского холдинга.

Если в состав банковского холдинга входит одна или несколько кредитных организаций, поднадзорных Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Департамент банковского надзора Банка России совместно с Департаментом надзора за

системно значимыми кредитными организациями Банка России подготавливает проект распорядительного акта Банка России.

Распорядительный акт Банка России в течение трех рабочих дней после дня его подписания председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим) направляется Департаментом банковского надзора Банка России в уполномоченное структурное подразделение Банка России и в структурные подразделения Банка России, осуществляющие надзор за кредитными организациями – участниками банковского холдинга. В уполномоченное структурное подразделение Банка России направляется также оригинал уведомления об образовании банковского холдинга, оригинал уведомления о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях и копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц головной организации банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга.

Информация о принятом Банком России решении, содержащемся в распорядительном акте, направляется уполномоченным структурным подразделением Банка России головной организации банковского холдинга в течение трех рабочих дней со дня получения указанного распорядительного акта.

9. Если дата уведомления о создании управляющей компании банковского холдинга отличается от даты уведомления об образовании банковского холдинга, в случае, установленном абзацем четвертым пункта 7 настоящего Указания, оригинал уведомления о создании управляющей компании банковского холдинга направляется Департаментом банковского надзора Банка России в уполномоченное структурное подразделение Банка России в течение трех рабочих дней со дня его получения.

10. В случае если банковский холдинг перестал соответствовать Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» (сокращение доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга до уровня менее 40 процентов или отсутствие у головной организации



банковского холдинга возможности контролировать деятельность кредитной организации), головная организация банковского холдинга направляет в уполномоченное структурное подразделение Банка России уведомление о прекращении деятельности банковского холдинга в произвольной письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня наступления основания, в силу которого банковский холдинг не соответствует Федеральному закону «О банках и банковской деятельности».

11. В случае выявления Департаментом банковского надзора Банка России, Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальным учреждением Банка России в ходе осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций признаков их участия в банковском холдинге данное структурное подразделение Банка России в срок не позднее 10 рабочих дней после дня выявления признаков участия кредитных организаций в банковском холдинге уведомляет головную организацию банковского холдинга о неисполнении ею требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности». К уведомлению прилагаются документы (или их копии), подтверждающие выводы структурного подразделения Банка России.

Головная организация банковского холдинга в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения уведомления структурного подразделения Банка России, уведомляет последнее об образовании банковского холдинга в порядке, установленном настоящим Указанием, либо направляет информацию о причинах такого неуведомления с приложением документов, подтверждающих выводы головной организации банковского холдинга.

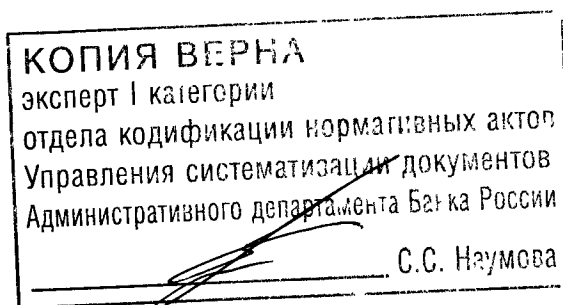
12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Головные организации банковских холдингов, ранее уведомившие Банк России об образовании банковских холдингов, обязаны в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указания направить в Банк России уведомления об образовании банковских холдингов и (или) о создании управляющих компаний банковских холдингов и предоставленных им полномочиях в порядке, определенном настоящим Указанием.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Приложение 1  
к Указанию Банка России от 9 сентября 2015 года  
№ 3780-У «О порядке уведомления Банка России об  
образовании банковского холдинга, о создании  
управляющей компании банковского холдинга и  
предоставленных ей полномочиях»

---

(наименование структурного подразделения Банка России)

---

(адрес (место нахождения))

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### об образовании банковского холдинга

---

(полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования головной организации банковского холдинга)

(ИНН \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_)

---

(иные данные, позволяющие идентифицировать иностранное юридическое лицо в соответствии с иностранным правом)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) и с Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780 - У «О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях» (далее – Указание Банка России № 3780-У) уведомляет об образовании «        »        20        года банковского холдинга, в состав которого входят

---

(полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования кредитной организации с указанием для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации регистрационного номера, присвоенного Банком России)

Доля банковской деятельности, определенная в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России № 3780-У, в деятельности банковского холдинга составляет \_\_\_\_\_ процентов по состоянию на \_\_\_\_\_ года.

Единоличным исполнительным органом головной организации банковского холдинга является:

\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты)

Уполномоченными лицами головной организации банковского холдинга являются:

\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты)

Ответственными за взаимодействие с Банком России лицами головной организации банковского холдинга являются:

\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты)

\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты)

Головная организация банковского холдинга расположена по адресу:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

Приложение: документы (или их копии), подтверждающие полномочия уполномоченных лиц головной организации банковского холдинга.

Единоличный исполнительный орган  
головной организации банковского холдинга  
или иное уполномоченное лицо  
головной организации банковского  
холдинга

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф И О)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П.

Приложение 2  
к Указанию Банка России от 9 сентября 2015 года  
№ 3780-У «О порядке уведомления Банка России об  
образовании банковского холдинга, о создании  
управляющей компании банковского холдинга и  
предоставленных ей полномочиях»

---

(наименование структурного подразделения Банка России)

---

(адрес (место нахождения))

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях

---

(полное и сокращенное (если последнее имеется) фирменные наименования головной организации банковского холдинга)  
(ИНН \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_)

---

(иные данные, позволяющие идентифицировать иностранное юридическое лицо в соответствии с иностранным правом)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О банках и банковской  
деятельности» и с Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3780-У  
«О порядке уведомления Банка России об образовании банковского холдинга,  
о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных  
ей полномочиях» уведомляет о создании «    »    20    года управляющей  
компании банковского холдинга

---

(наименование управляющей компании банковского холдинга)

и предоставленных ей на основании

---

(указать документы, подтверждающие передачу соответствующих обязанностей)  
следующих полномочий:

---

---

Единоличным исполнительным органом управляющей компании  
банковского холдинга является:

\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, электронный адрес)

Лица, уполномоченные головной организацией банковского холдинга  
взаимодействовать с Банком России, в том числе по вопросу заключения  
договора передачи-приема отчетности и иной информации о рисках  
банковского холдинга:

\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, электронный адрес)

\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О., должность, место работы, номер телефона, электронный адрес)

Управляющая компания банковского холдинга расположена по адресу:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

Приложение: документы (или их копии), подтверждающие передачу  
соответствующих обязанностей головной организации банковского холдинга  
и (или) подтверждающие полномочия уполномоченных лиц управляющей  
компании банковского холдинга.

Единоличный исполнительный орган  
головной организации  
банковского холдинга  
или иное уполномоченное лицо  
головной организации банковского  
холдинга

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф И О)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

М.П.