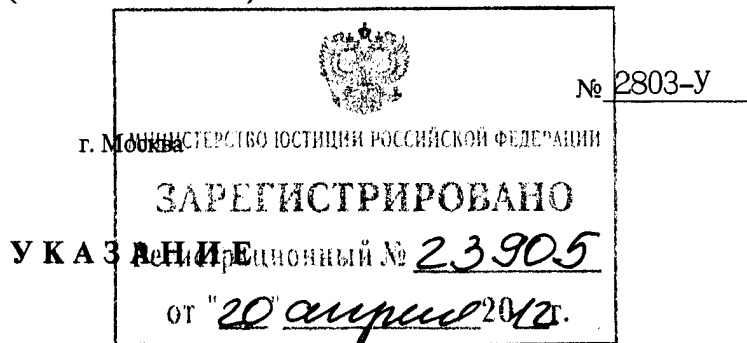




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 6 » апреля 2012 г.



**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 («Вестник Банка России» от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентября 2009 года № 55), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.4 слова «5 классификационных групп» заменить словами «классификационных групп (подгрупп)».

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. К группе 2 относятся банки, не имеющие текущих трудностей, но в деятельности которых выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев. В состав группы 2 включаются подгруппы 2.1 и 2.2.

2.2.1. К подгруппе 2.1 относятся банки, по которым имеется, в том числе, хотя бы одно из следующих оснований:

2.2.1.1. капитал, активы, ликвидность или качество управления оцениваются как «удовлетворительные», а структура собственности признается прозрачной или достаточно прозрачной;

2.2.1.2. доходность оценивается как «удовлетворительная»;

2.2.1.3. не соблюдается хотя бы один из обязательных нормативов (за исключением норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) по совокупности за 6 и более операционных дней в течение хотя бы одного из месяцев отчетного квартала.

2.2.2. К подгруппе 2.2 относятся банки, имеющие хотя бы одно из оснований, перечисленных в подпунктах 2.2.1.1 и 2.2.1.3 настоящего пункта, и при этом доходность которых оценивается как «сомнительная» или «неудовлетворительная».

К группе 2 не могут быть отнесены банки, имеющие хотя бы одно из оснований для отнесения в группы 3 - 5.».

1.3. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 слова «либо доходность как «сомнительная» или «неудовлетворительная» исключить.

1.4. В пункте 3.1:

в подпункте 3.1.1 слова «от 16 января 2004 года № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в редакции Указания Банка России от 17 февраля 2006 года № 1660-У), зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года № 5488; 23 марта 2006 года № 7613; 18 декабря 2006 года № 8630; 29 марта 2007 года № 9168; 25 июня 2007 года № 9679; 17 сентября 2007 года № 10155; 11 декабря 2007 года № 10669 («Вестник Банка России» от 12 февраля 2004 года № 12-13; от 30 марта 2006 года № 19-20; от 21 декабря 2006 года № 71; от 30 марта 2007 года № 17; от 28 июня 2007 года № 37; от 27 сентября 2007 года № 55; от 17 декабря 2007 года № 69) (далее - Указание Банка России № 1376-У)» заменить словами «от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному 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 («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) (далее – Указание Банка России № 2332-У»);

в абзацах четвертом и пятом подпункта 3.1.2 слова «Указанию Банка России № 1376-У» заменить словами «Указанию Банка России № 2332-У».

1.5. В пункте 3.2:

в абзаце четвертом подпункта 3.2.1 слова «Указанию Банка России № 1376-У» заменить словами «Указанию Банка России № 2332-У»;

в абзаце четвертом подпункта 3.2.2 слова «формы 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах», установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 1376-У» заменить словами «формы 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах», установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 2332-У».

1.6. В пункте 3.3:

в подпункте 3.3.1:

в абзаце четвертом слова «Указанию Банка России № 1376-У» заменить словами «Указанию Банка России № 2332-У»;

абзацы пятый - седьмой признать утратившими силу;

в абзаце четвертом подпункта 3.3.2 слова «Указанию Банка России № 1376-У» заменить словами «Указанию Банка России № 2332-У».

1.7. В пункте 3.4:

в абзаце пятом подпункта 3.4.1, абзаце четвертом подпункта 3.4.5, абзаце четвертом подпункта 3.4.6 слова «Указанию Банка России № 1376-У» заменить словами «Указанию Банка России № 2332-У»;

в абзаце первом подпункта 3.4.8 слова «от 29 марта 2004 года № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированным

Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2004 года № 5769; 22 октября 2004 года № 6081; 28 апреля 2005 года № 6561; 19 октября 2005 года № 7106; 11 октября 2006 года № 8368; 5 июня 2007 года № 9587; 20 декабря 2007 года № 10787 ("Вестник Банка России" от 30 апреля 2004 года № 25; от 27 октября 2004 года № 62; от 5 мая 2005 года № 22; от 26 октября 2005 года № 56; от 18 октября 2006 года № 56; от 9 июня 2007 года № 34; от 26 декабря 2007 года № 71)» заменить словами «от 7 августа 2009 года № 342-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2009 года № 14775, 11 декабря 2009 года № 15557, 30 сентября 2011 года № 21956 («Вестник Банка России» от 21 сентября 2009 года № 55, от 18 декабря 2009 года № 73, от 12 октября 2011 года № 56)»;

в абзаце четвертом подпункта 3.4.9 слова «Указанию Банка России № 1376-У» заменить словами «Указанию Банка России № 2332-У».

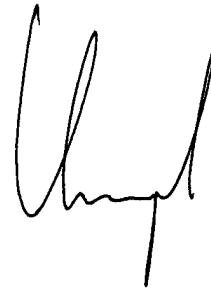
1.8. В пункте 3.7 слова «Указанием Банка России № 1376-У» заменить словами «Указанием Банка России № 2332-У».

1.9. В абзацах первом и втором пункта 6.2 слова «классификационной группе» заменить словами «классификационной группе (подгруппе)».

1.10. Первое предложение пункта 7.1 изложить в следующей редакции: «Информация об отнесении банка к классификационной группе (подгруппе) и о недостатках в его деятельности, послужившая основанием для классификации, направляется территориальным учреждением Банка России единоличному исполнительному органу банка в следующие сроки: на квартальную отчетную дату - не позднее пятого числа второго месяца квартала, следующего за отчетным; на 1 января - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным; на любую внутриквартальную дату – не позднее пяти рабочих дней после принятия решения об изменении в течение квартала ранее произведенной оценки.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

Верно
Верушин Михаил
Департамента Банковского
регулирования Банка
России
М.А. Верушин
06.05.2017

