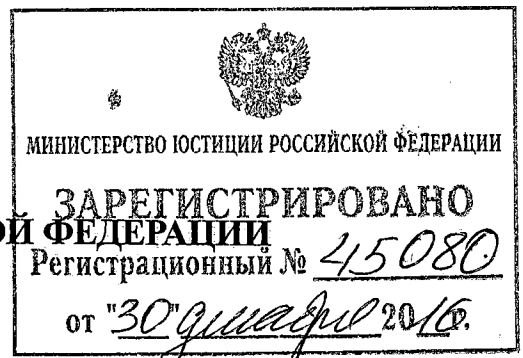




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**



« 17 » ноября 2016 г.

№ 4205-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации

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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,

ст. 4295) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») устанавливает порядок принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации.

Глава 1. О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации

1.1. В случае вынесения в ходе осуществления банковского надзора Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или Главным управлением Центрального банка Российской Федерации, отделениями Центрального банка Российской Федерации, осуществляющими надзор за деятельностью кредитной организации (далее – территориальное учреждение Банка России), мотивированного суждения о необходимости признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в отношении которого имеется хотя бы один из признаков возможной связанности с кредитной организацией, установленных Указанием Банка России от 17 ноября 2016 года № 4203-У «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 года № 45079 (Официальный сайт Банка России (www.cbr.ru), _____ 2016 года), и величина риска, определенная в соответствии с главой 6¹ Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных

нормативах банков», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года № 32735, 20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года № 36180, 16 июля 2015 года № 38029, 23 сентября 2015 года № 38976, 28 декабря 2015 года № 40324, 22 апреля 2016 года № 41903, 21 июля 2016 года № 42927, 7 ноября 2016 года № 44256 («Вестник Банка России» от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014 года № 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от 4 марта 2015 года № 17, от 22 июля 2015 года № 60, от 12 октября 2015 года № 86, от 31 декабря 2015 года № 122, от 29 апреля 2016 года № 42, от 27 июля 2016 года № 70, от 16 ноября 2016 года № 102) (далее – Инструкция Банка России № 139-И «Об обязательных нормативах банков»), превышает пять процентов собственных средств (капитала) кредитной организации, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка России в течение пяти рабочих дней после дня вынесения указанного мотивированного суждения подготавливает мотивированное заключение (далее – заключение), содержащее предложения:

о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании статьи 64¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

о приведении, при необходимости, максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (лица) (группу связанных с кредитной организацией лиц) в соответствие с величиной, установленной Банком России на основании статьи 64¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – в соответствие с величиной, установленной Банком России).

1.1.1. Заключение, подготовленное в соответствии с абзацами первым – третьим настоящего пункта, с приложением материалов (документов), направляется:

Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России – на имя председателя Комитета банковского надзора Банка России (лица, его замещающего). Копия заключения с приложением материалов (документов) направляется также в Департамент банковского надзора Банка России;

территориальным учреждением Банка России – в Департамент банковского надзора Банка России.

1.1.2. Департамент банковского надзора Банка России рассматривает поступившее от территориального учреждения Банка России в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.1.1 настоящего пункта заключение в течение 10 рабочих дней после дня его получения и направляет на имя председателя Комитета банковского надзора Банка России (лица, его замещающего) заключение, предусмотренное абзацами первым – третьим настоящего пункта, с приложением материалов (документов). Указанный срок может быть продлен руководством Банка России на основании обращения Департамента банковского надзора Банка России.

1.2. В случае принятия Департаментом банковского надзора Банка России по результатам рассмотрения заключения территориального учреждения Банка России, подготовленного в соответствии с абзацами первым – третьим пункта 1.1 настоящего Указания, решения об отсутствии (недостаточности) оснований для признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), Департамент банковского надзора Банка России информирует об этом территориальное учреждение Банка России в письменном виде в срок, установленный подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, с обоснованием принятого решения.

1.3. Комитет банковского надзора Банка России рассматривает представленные в соответствии с подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1

настоящего Указания заключения с приложением материалов (документов) и принимает по ним следующие решения не позднее 15 рабочих дней после дня их получения от Департамента банковского надзора Банка России или Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России.

1.3.1. О признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и о направлении кредитной организации требования о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и, при необходимости, требования о приведении максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России.

Указанное решение должно содержать обоснование признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании статьи 64¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в том числе информацию о признаках, на основании которых такое решение принято, сроки приведения кредитной организацией требований к лицу (лицам), признанному лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России.

1.3.2. О прекращении процедуры признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в связи с отсутствием (недостаточностью) оснований.

1.3.3. О необходимости проведения дополнительных мероприятий по подтверждению признаков возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией (вхождения в группу связанных с кредитной организацией лиц) и о направлении кредитной организации требования о представлении

дополнительной информации для рассмотрения вопроса о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), к установленному сроку.

Решение Комитета банковского надзора Банка России оформляется протоколом.

Установленный настоящим пунктом срок может быть продлен председателем Комитета банковского надзора Банка России.

1.4. Департамент банковского надзора Банка России в течение трех рабочих дней после дня подписания протокола заседания Комитета банковского надзора Банка России информирует территориальное учреждение Банка России о принятом решении в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Указания.

1.5. В случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения, предусмотренного подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка России в течение трех рабочих дней после дня получения информации о решении, принятом Комитетом банковского надзора Банка России, подготавливает и направляет кредитной организации требование о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и, при необходимости, требование о приведении максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (лица) (группу связанных с кредитной организацией лиц) в соответствие с величиной, установленной Банком России.

1.6. Требования, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Указания, оформляются предписанием о предъявлении требования (требований), составленным в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию, которое подписывается руководителем территориального учреждения Банка России (лицом, его замещающим), если вопрос о связанности лиц с кредитной организацией рассматривался Комитетом банковского надзора Банка России по инициативе территориального учреждения Банка России,

или заместителем Председателя Банка России, курирующим Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (лицом, его замещающим), если вопрос о связанности лиц с кредитной организацией рассматривался Комитетом банковского надзора Банка России по инициативе указанного департамента.

Предписание о предъявлении требования (требований) направляется в адрес кредитной организации способами, позволяющими подтвердить факт его получения кредитной организацией.

1.7. В случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения, предусмотренного подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Указания, Департамент банковского надзора Банка России или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России осуществляет следующие действия:

не позднее трех рабочих дней после дня принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения представляет на подпись председателю Комитета банковского надзора Банка России (лицу, его замещающему) проект предписания, содержащего требование о представлении дополнительной информации для рассмотрения вопроса о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), составленный в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию;

в день подписания предписания председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим) регистрирует предписание и направляет его в адрес кредитной организации способами, позволяющими подтвердить факт его получения кредитной организацией. Департамент банковского надзора Банка России направляет копию предписания также в территориальное учреждение Банка России.

1.8. Дополнительная информация, необходимая Комитету банковского надзора Банка России для рассмотрения вопроса о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), представляется кредитной организацией в

письменном виде в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка России в сроки, установленные предписанием.

1.9. Кредитная организация письменно информирует структурное подразделение Банка России (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка России), осуществляющее надзор за его деятельностью, об исполнении требования о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и требования о приведении максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России, если такое требование было предъявлено.

В случае исполнения (частичного исполнения) обязательства перед кредитной организацией лицом (лицами), в отношении которого было направлено требование о признании его (их) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), кредитная организация направляет в письменном виде в Комитет банковского надзора Банка России и в копии в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка России информацию об указанных обстоятельствах, а также заявление (копии документов), подтверждающее, что исполнение (частичное исполнение) данного обязательства не было связано с принятием на себя кредитной организацией прямо или опосредованно (через третьих лиц) рисков понесения потерь.

1.10. Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка России рассматривает информацию, полученную от кредитной организации в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Указания, и подготавливает заключение о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц),

либо о прекращении процедуры признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц).

Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка России рассматривает информацию, полученную от кредитной организации в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Указания, и подготавливает заключение о признании факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России, либо об отказе в признании этого факта.

Указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта заключения подготавливаются в течение пяти рабочих дней после дня регистрации информации, полученной от кредитной организации, в экспедиции Банка России и направляются с приложением необходимых материалов (документов):

Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России – на имя председателя Комитета банковского надзора Банка России (лица, его замещающего). Копии заключений, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, направляются также в Департамент банковского надзора Банка России;

территориальным учреждением Банка России – в Департамент банковского надзора Банка России.

1.11. Департамент банковского надзора Банка России рассматривает заключение с приложением необходимых материалов (документов), подготовленное территориальным учреждением Банка России в соответствии с абзацем первым пункта 1.10 настоящего Указания, в течение пяти рабочих дней после дня его регистрации в экспедиции Банка России и направляет на имя председателя Комитета банковского надзора Банка России (лица, его замещающего) заключение о признании лица (лиц) лицом, связанным с

кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), либо о прекращении процедуры признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц).

Департамент банковского надзора Банка России рассматривает заключение с приложением необходимых материалов (документов), подготовленное территориальным учреждением Банка России в соответствии с абзацем вторым пункта 1.10 настоящего Указания, в течение пяти рабочих дней после дня его регистрации в экспедиции Банка России и направляет на имя председателя Комитета банковского надзора Банка России (лица, его замещающего) заключение о признании факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России, либо об отказе в признании этого факта.

1.12. Комитет банковского надзора Банка России рассматривает заключение, полученное от Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или Департамента банковского надзора Банка России, и принимает по нему следующие решения не позднее 15 рабочих дней после дня его получения:

о признании, с учетом представленной кредитной организацией дополнительной информации в соответствии с требованием Комитета банковского надзора Банка России, лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и о направлении кредитной организации требования о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и, при необходимости, требования о приведении максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (лица) (группу связанных с кредитной организацией лиц) в соответствие с величиной, установленной Банком России, либо о прекращении процедуры признания лица (лиц) лицом, связанным с

кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц);

о признании факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России;

об отказе в признании факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России;

о представлении кредитной организацией дополнительной информации для принятия решения о признании (отказе в признании) факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России.

Установленный настоящим пунктом срок может быть продлен председателем Комитета банковского надзора Банка России.

1.13. Департамент банковского надзора Банка России в течение трех рабочих дней после дня подписания протокола заседания Комитета банковского надзора Банка России информирует о принятом решении соответствующее территориальное учреждение Банка России.

1.14. Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальное учреждение Банка России на основании информации о решении Комитета банковского надзора Банка России в течение трех рабочих дней после дня ее получения направляет в адрес кредитной организации:

предписание с требованием о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и, при необходимости, о приведении максимального

размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (лица) (группу связанных с кредитной организацией лиц) в соответствии с величиной, установленной Банком России, составленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию, в случае признания Комитетом банковского надзора Банка России, с учетом представленной кредитной организацией дополнительной информации, лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц);

предписание об отмене требования (требований), составленное в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию, в случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствии с величиной, установленной Банком России, или

письменную информацию об отказе в признании факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствии с величиной, установленной Банком России, с указанием причин отказа, составленную в произвольной форме, или предписание с требованием о представлении дополнительной информации для рассмотрения вопроса о признании (отказе в признании) факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствии с величиной, установленной Банком России, составленное в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию.

1.15. Предписания, предусмотренные пунктом 1.14 настоящего Указания, подготавливаются в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктами 1.5 – 1.7 настоящего Указания. Письменная информация, предусмотренная пунктом 1.14 настоящего Указания,

направляется в адрес кредитной организации способами, позволяющими подтвердить факт ее получения кредитной организацией.

Глава 2. О порядке рассмотрения Банком России обращений кредитной организации

2.1. Кредитная организация вправе обратиться в Банк России с заявлением об обжаловании требования о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц) (далее – заявление).

2.2. Заявление направляется кредитной организацией Председателю Банка России в течение 15 рабочих дней после дня получения предписания с требованием, предусмотренным пунктом 1.5 настоящего Указания.

Направление кредитной организацией заявления не приостанавливает действие обжалуемого требования.

2.3. Заявление составляется кредитной организацией в письменном виде в произвольной форме и должно содержать ссылку на предписание, которым оформлено требование, обоснования кредитной организации отсутствия связанности лица (лиц), в отношении которого направлено требование, с кредитной организацией, и перечень прилагаемых к заявлению документов, подтверждающих обоснования кредитной организации.

К заявлению прилагается копия предписания с обжалуемым требованием.

2.4. Направление кредитной организацией заявления с нарушением срока, установленного статьей 64¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», влечет оставление его Председателем Банка России без рассмотрения с сообщением об этом заявителю.

Сообщение за подписью Председателя Банка России подготавливается и доводится до кредитной организации (заявителя) Департаментом банковского надзора Банка России или Департаментом надзора за системно

значимыми кредитными организациями Банка России в течение пяти рабочих дней после истечения срока, установленного статьей 64¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» для рассмотрения заявления, способами, позволяющими подтвердить факт его получения кредитной организацией (заявителем).

2.5. Председатель Банка России рассматривает заявление в течение 15 рабочих дней после дня его регистрации в экспедиции Банка России.

2.6. В рассмотрении заявления кредитной организации принимают участие Департамент банковского надзора Банка России или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Юридический департамент Банка России, территориальное учреждение Банка России.

2.7. Юридический департамент Банка России и территориальное учреждение Банка России в течение пяти рабочих дней после дня поступления в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Указания копий заявления и прилагаемых к нему документов направляют в Департамент банковского надзора Банка России или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России заключения в отношении фактов (обстоятельств), изложенных в заявлении и приложенных к нему документах.

2.8. Департамент банковского надзора Банка России и Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России вправе направить в структурные подразделения Банка России письменный запрос о представлении необходимой для рассмотрения заявления информации к установленному сроку и направить кредитной организации (заявителю) письмо с предложением о предоставлении к установленному сроку дополнительной информации (документов), подтверждающей обстоятельства, на которые ссылается заявитель.

В случае непредставления кредитной организацией информации (документов) Председатель Банка России принимает решения, указанные в

пункте 2.9 настоящего Указания, на основании имеющихся документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в заявлении.

2.9. По результатам рассмотрения заявления и материалов, подготовленных Департаментом банковского надзора Банка России или Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Председатель Банка России принимает одно из следующих решений:

об отказе в удовлетворении заявления;

об отмене требования о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц).

2.10. Решение Председателя Банка России оформляется резолюцией на докладной записке Департамента банковского надзора Банка России или Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России.

В случае принятия решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Указания, данное решение с указанием причин отказа в удовлетворении заявления доводится до кредитной организации в виде письма за подписью Председателя Банка России, составленного в произвольной форме.

В случае принятия решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 2.9 настоящего Указания, в адрес кредитной организации направляется предписание об отмене требования (требований) в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию за подписью заместителя Председателя Банка России, курирующего Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России (лица, его замещающего), если надзор за деятельностью кредитной организации (заявителя) осуществляет указанный департамент, или за подписью руководителя территориального учреждения Банка России (лица, его замещающего), осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (заявителя).

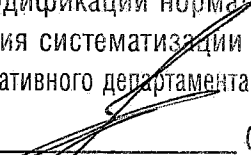
Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 ноября 2016 года № 31) вступает в силу с 1 января 2017 года.

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

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 17 ноября 2016 № 4205-У
«О порядке принятия Комитетом
банковского надзора Банка России
решения о признании лица лицом,
связанным с кредитной организацией
(входящим в группу связанных с
кредитной организацией лиц), на
основании мотивированного суждения,
направления требований кредитной
организации и рассмотрения
обращений кредитной организации»

(указывается адресат)

(указывается Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или наименование территориального учреждения Банка России)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
о предъявлении требования (требований)

« _____ » _____ 20__ г.

_____ (место составления)

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации, номер лицензии Банка России, место нахождения)

На основании решения Комитета банковского надзора Банка России
(протокол № _____ от _____ 20__ года) о признании

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица (лиц);
фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица (лиц))

лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с
кредитной организацией лиц), в связи с

(указывается обоснование признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу
связанных с кредитной организацией лиц))

с учетом выявленных признаков связанности лица (лиц) с кредитной организацией Банк России требует:

1. Признать

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица (лиц);
фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица (лиц))

лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц);

2. В срок _____ привести максимальный размер риска на

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица (лиц);
фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица (лиц))

в соответствие с величиной, установленной Банком России¹.

Заместитель Председателя
Банка России (лицо, его
замещающее)
(руководитель территориального
учреждения Банка России (лицо,
его замещающее))

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

¹ Предъявляется в случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о предъявлении требования о приведении максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц) в соответствие с величиной, установленной Банком России.

Приложение 2

к Указанию Банка России
от 17 ноября 2016 № 4205-У
«О порядке принятия Комитетом
банковского надзора Банка России
решения о признании лица лицом,
связанным с кредитной организацией
(входящим в группу связанных с
кредитной организацией лиц), на
основании мотивированного суждения,
направления требований кредитной
организации и рассмотрения
обращений кредитной организации»

(указывается адресат)

(указывается Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России
или наименование территориального учреждения Банка России)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
о представлении дополнительной информации

« _____ » _____ 20 ____ г.

_____ (место составления)

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации,
номер лицензии Банка России, место нахождения)

На основании решения Комитета банковского надзора Банка России
(протокол № _____ от _____ 20 ____ года) Банк России требует в срок
_____ представить следующую информацию

(указывается перечень требуемой информации)

Председатель Комитета
банковского надзора
Банка России (лицо,
его замещающее)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 3

к Указанию Банка России
от 17 ноября 2016 № 4205-У
«О порядке принятия Комитетом
банковского надзора Банка России
решения о признании лица лицом,
связанным с кредитной организацией
(входящим в группу связанных с
кредитной организацией лиц), на
основании мотивированного суждения,
направления требований кредитной
организации и рассмотрения
обращений кредитной организации»

(указывается адресат)

(указывается Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России
или наименование территориального учреждения Банка России)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____

об отмене требования (требований)

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____ (место составления)

В связи с признанием Комитетом банковского надзора Банка России факта
приведения кредитной организацией максимального размера риска на
лицо (лица) _____,

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица (лиц);
фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица (лиц))

признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу
связанных с кредитной организацией лиц), в соответствии с величиной,
установленной Банком России, в связи с принятием Председателем Банка
России решения об отмене требования Банка России настоящим

предписываем:

Предписание Банка России от _____ № _____ отменяется
с _____
(указывается дата, с которой отменяется мера)

Заместитель Председателя
Банка России (лицо, его
замещающее)
(руководитель территориального
учреждения Банка России (лицо,
его замещающее))

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)