



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

Министерство юстиции Российской Федерации

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 64654

от "16" августа 2021 г.

«15» июля 2021 г.

№ 5856-У

**О внесении изменений**

**в Указание 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»**

На основании части пятой статьи 4 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; 2013, № 27, ст. 3438):

1. Пункты 7–9 Указания 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39616, 6 февраля 2018 года № 49919, изложить в следующей редакции:

«7. Уведомления об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях представляются головной организацией банковского холдинга в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за кредитной организацией, входящей в состав банковского холдинга, в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта, в течение

10 рабочих дней после дня образования банковского холдинга и (или) создания управляющей компании банковского холдинга.

В случае если в состав банковского холдинга входит кредитная организация, надзор за которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, уведомления об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях направляются головной организацией банковского холдинга в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России.

В иных случаях уведомления об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях направляются в структурные подразделения Банка России, осуществляющие надзор за кредитными организациями, входящими в состав банковского холдинга (за исключением Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России).

8. Структурные подразделения Банка России, осуществляющие надзор за кредитными организациями, входящими в состав банковских холдингов, в течение 5 рабочих дней после получения уведомлений об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях направляют копии оригиналов указанных уведомлений и копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц головной организации банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга, в Центр по обработке отчетности в Отделении по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

9. В случае если дата уведомления о создании управляющей компании банковского холдинга отличается от даты уведомления об образовании банковского холдинга, копия оригинала уведомления о создании управляющей компании банковского холдинга направляется структурными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за кредитными организациями, входящими в состав банковского холдинга, в Центр по

обработке отчетности в Отделении по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в течение 5 рабочих дней со дня его получения.».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 7 июля 2021 года № ПСД-14) вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина