



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)



« 19 » июля 2012 г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 2852-У

г. Москва ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 25205

УКАЗАНИИ "17 августа 2012."

**О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года  
№ 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об  
аффилированных лицах кредитных организаций»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 июля 2012 года № 13) внести в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2007 года № 10061, 7 июля 2009 года № 14246, 21 мая 2010 года № 17326 («Вестник Банка России» от 10 сентября 2007 года № 52, от 15 июля 2009 года № 42, от 2 июня 2010 года № 31), следующие изменения.

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 50, ст. 7343) (далее - Закон о защите конкуренции) группой лиц, к которой принадлежит кредитная организация, признаются:

1.2.1. кредитная организация и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этой кредитной организации либо в соответствии с полномочиями, полученными, в

том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этой кредитной организации, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и кредитная организация, если кредитная организация имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) (код ГЛ1);

1.2.2. кредитная организация и физическое лицо, если такое физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этой кредитной организации, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и кредитная организация, если такая кредитная организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) (код ГЛ2);

1.2.3. кредитная организация и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этой кредитной организации или заключенного с этой кредитной организацией договора вправе давать этой кредитной организации обязательные для исполнения указания, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и кредитная организация, если кредитная организация на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания (код ГЛ3);

1.2.4. кредитная организация и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этой кредитной организации, либо хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и кредитная организация, если

по предложению кредитной организации назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства) (код ГЛ4);

1.2.5. кредитная организация и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этой кредитной организации, либо хозяйственное общество и кредитная организация, если по предложению такой кредитной организации избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества (код ГЛ5);

1.2.6. хозяйственные общества (товарищества, хозяйственные партнерства) (одним из которых является кредитная организация), в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица (код ГЛ6);

1.2.7. лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7, 9 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции признаков входят в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7, 9 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции признаков (код ГЛ8-*n*, где «*n*» - номер пункта части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции); кредитная организация должна являться участником какой-либо взаимосвязи из указанных в настоящем подпункте, код ГЛ8-*n* используется для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц;

1.2.8. кредитная организация, физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этой кредитной организации или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном

капитале этой кредитной организации, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица (одним из которых является кредитная организация), которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) (код ГЛ9).».

1.2. В пункте 1.4 слова «на основании пункта 13» заменить словами «на основании пункта 7», после слова «товариществом» дополнить словами «, хозяйственным партнерством», слова «в пунктах 1, 3, 5, 7, 9, 15» заменить словами «в пунктах 1, 2, 3, 5, 6, 9».

1.3. В абзаце втором пункта 2.1 слова «к Указанию Банка России 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 («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)» заменить словами «к Указанию Банка России 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)».

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

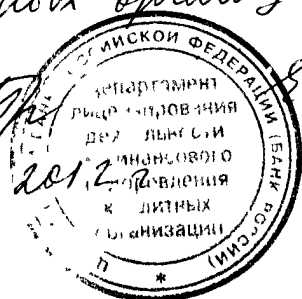
Председатель Центрального банка  
Российской Федерации



С.М. Игнатьев

*Верно*  
*Ведущий специалист Департамента лицензирования*  
*деятельности и финансового оздоровления*  
*кредитных организаций Банка России*

*В. Н. Трихерова*



*19.07.2012*