

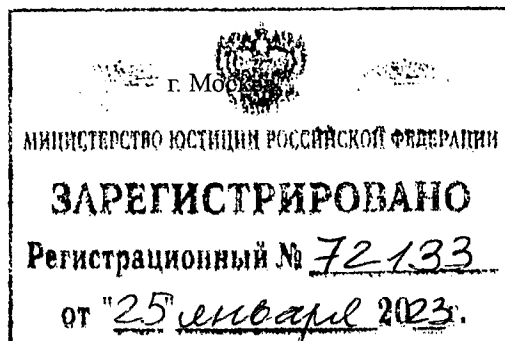


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«29» сентября 2022 г.

№ 6244-У



**О правилах представления головной организацией
банковского холдинга в Банк России отчетности и
иной информации о рисках банковского холдинга**

Настоящее Указание на основании части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹, части четвертой статьи 4 и части второй статьи 43 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)² устанавливает правила представления головной организацией банковского холдинга либо управляющей компанией банковского холдинга в случае возложения на управляющую компанию банковского холдинга обязанностей головной организации банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга.

1. Головная организация банковского холдинга либо управляющая компания банковского холдинга в случае возложения на нее обязанностей

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2014, № 52, ст. 7543.

² 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.

головной организации банковского холдинга (далее при совместном упоминании – ГОБХ) представляет в Банк России отчетность и иную информацию о рисках банковского холдинга, предусмотренную пунктом 1 Указания Банка России от 9 сентября 2015 года № 3777-У «О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга»¹ (далее – отчетность банковского холдинга).

2. Представление отчетности банковского холдинга ГОБХ в Банк России осуществляется в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом ГОБХ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»² (далее – Указание Банка России № 5969-У).

Датой предоставления ГОБХ в Банк России отчетности банковского холдинга в виде электронного документа посредством личного кабинета является дата, определяемая в соответствии с пунктом 3.4 Указания Банка России № 5969-У.

3. В случае выявления ГОБХ фактов представления в Банк России отчетности банковского холдинга, содержащей неверные или неактуальные значения показателей за любой отчетный период в течение последних трех

¹ Зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2015 года, регистрационный № 39615, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2018 года № 4772-У (зарегистрировано Минюстом России 13 июня 2018 года, регистрационный № 51340), от 22 сентября 2022 года № 6253-У (зарегистрировано Минюстом России 26 октября 2022 года, регистрационный № 70710).

² Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный № 71996).

лет, предшествующих дню данного выявления, исправленная отчетность банковского холдинга должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов.

Исправленная отчетность банковского холдинга сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных изменениях, подписанными лицами, указанными в пункте 4 настоящего Указания.

4. Отчетность банковского холдинга должна быть подписана руководителем ГОБХ и (или) иными замещающими его должностными лицами, а также главным бухгалтером либо замещающим его должностным лицом, если подпись предусмотрена в форме отчетности банковского холдинга.

5. В случае если ГОБХ является юридическим лицом, созданным в соответствии с правом иностранного государства (далее – иностранная ГОБХ), иностранная ГОБХ вправе представлять в Банк России отчетность банковского холдинга посредством личного кабинета кредитной организации – участника этого банковского холдинга в форме электронного документа, подписанного должностным лицом кредитной организации – участника банковского холдинга, уполномоченным иностранной ГОБХ, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В указанном случае в состав электронного документа должен быть включен файл, содержащий электронную копию документа, наделяющего должностное лицо кредитной организации – участника банковского холдинга полномочиями на право подписания электронного документа, содержащего отчетность банковского холдинга, составленную иностранной ГОБХ.

6. Кредитная организация – участник банковского холдинга, уполномоченная иностранной ГОБХ представлять отчетность банковского холдинга в соответствии с пунктом 5 настоящего Указания, представляет отчетность банковского холдинга с соблюдением требований о целостности электронного документа, установленных пунктом 1.4 Указания Банка России № 5969-У.

7. В случае отсутствия у ГОБХ или кредитной организации – участника банковского холдинга, головной организацией которого является иностранная ГОБХ, доступа к личному кабинету (за исключением технического сбоя или временного прекращения приема электронных документов через личный кабинет со стороны Банка России), препятствующего передаче посредством личного кабинета отчетности банковского холдинга в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, указанных в пунктах 4 или 5 настоящего Указания, отчетность банковского холдинга представляется ГОБХ в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения ГОБХ, а иностранной ГОБХ – по месту нахождения кредитной организации – участника банковского холдинга, головной организацией которого является иностранная ГОБХ, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, указанных в пунктах 4 или 5 настоящего Указания, на электронном носителе информации (компакт-диске, флеш-накопителе).

Одновременно ГОБХ необходимо направить в Банк России информацию о причинах отсутствия у ГОБХ или кредитной организации – участника банковского холдинга, головной организацией которого является иностранная ГОБХ, доступа к личному кабинету и представления отчетности банковского холдинга (с перечислением форм отчетности) на электронном носителе информации (компакт-диске, флеш-накопителе).

Датой представления отчетности банковского холдинга на электронном носителе информации (компакт-диске, флеш-накопителе) считается дата фактического получения ее Банком России.

8. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 27 сентября 2022 года № ПСД-59) вступает в силу с 1 июля 2023 года.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. Тулин