



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 27 » октября 2017 г.

№ 4587-У

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистр Москвы

№ 49585

от 10 января 2018.

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 5 апреля 2014 года № 3229-У «О порядке доведения до сведения банков информации о выявлении в их деятельности условий, наличие которых приводит к прекращению права банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц»

1. В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816) внести в Указание Банка России от 5 апреля 2014 года № 3229-У «О порядке доведения до сведения банков информации о выявлении в их деятельности условий, наличие которых приводит к прекращению права банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32512, следующие изменения.

1.1. В пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка, доводит до сведения банка информацию о признании:»;

абзац пятый дополнить словами «, а в случае присвоения группе показателей качества управления банком оценки «неудовлетворительно» по причине неудовлетворительной оценки показателя системы управления рисками, такой датой (датами) признается (признаются) дата (даты), по состоянию на которую (которые) оценка показателя системы управления рисками предварительно согласована структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью банка с Департаментом банковского надзора Банка России».

1.2. В пункте 2 слова «территориальное учреждение Банка России (Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России)» заменить словами «, структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка».

1.3. Абзацы второй – четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«в случае выявления условий, при наличии которых подлежит прекращению право банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, на первое число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, а в случае если группе показателей качества управления банком присвоена оценка «неудовлетворительно» по причине неудовлетворительной оценки показателя системы управления рисками, – не позднее 23 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

в случае выявления условий, при наличии которых подлежит прекращению право банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, на 1 января года, следующего за отчетным, – не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

в случае выявления условий, при наличии которых подлежит прекращению право банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц, на внутримесячную дату – в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня выявления таких условий, а в случае если группе показателей качества управления банком присвоена оценка «неудовлетворительно» по причине неудовлетворительной оценки показателя системы управления рисками, – в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты присвоения такой оценки.».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина