



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО** № 4620-У

г. Москва Регистрационный № 49919

от 06 февраля 2018

**УКАЗАНИЕ**

« 27 » ноября 2017 г.

**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»**

1. На основании 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; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076;

№ 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295, 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754) внести 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39616, следующие изменения.

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Доля банковской деятельности определяется головной организацией банковского холдинга в соответствии с Указанием Банка России от 27 ноября 2017 года № 4618-У «О методике определения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2018 года № 19920 (далее – Указание Банка России № 4618-У).

Доля банковской деятельности определяется головной организацией банковского холдинга в целых числах по правилам математического округления на дату образования объединения юридических лиц с участием хотя бы одной кредитной организации, далее подтверждается головной организацией банковского холдинга ежегодно по состоянию на 1 июля и не подлежит пересмотру в течение года.

Головная организация банковского холдинга, образованного в первом полугодии, подтверждает долю банковской деятельности по состоянию на 1 июля года, следующего за годом образования банковского холдинга. Подтверждение доли банковской деятельности осуществляется головной организацией банковского холдинга в соответствии с Указанием Банка России от

9 сентября 2015 года № 3777-У «О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39615 (далее – Указание Банка России № 3777-У).».

1.2. В абзаце восьмом пункта 3 слова «Указанием Банка России № 3086-У» заменить словами «Указанием Банка России № 4618-У».

1.3. В пункте 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«7. В случае если в состав банковского холдинга входит одна или несколько кредитных организаций, поднадзорных одному структурному подразделению Банка России, 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, уполномоченное осуществлять надзор за кредитной организацией (кредитными организациями), входящей (входящими) в состав банковского холдинга (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России), в течение 10 рабочих дней после дня образования банковского холдинга и (или) создания управляющей компании банковского холдинга.»;

абзацы второй и третий признать утратившими силу.

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Служба текущего банковского надзора Банка России направляют оригиналы уведомлений об образовании банковского холдинга и (или) о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях и копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц головной организации банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга, в структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, в состав которого входит одна

или несколько кредитных организаций, поднадзорных Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Службе текущего банковского надзора Банка России, в целях осуществления данным структурным подразделением Банка России процедур, установленных Указанием Банка России от 9 сентября 2015 года № 3783-У «О порядке представления головной организацией банковского холдинга в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39618, и в последующем – приема отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга.

В случае, установленном абзацем четвертым пункта 7 настоящего Указания, уполномоченное структурное подразделение Банка России определяется распорядительным актом Банка России, подписанным председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим). Проект распорядительного акта подготавливается Департаментом банковского надзора Банка России в течение 14 рабочих дней после дня получения от головной организации банковского холдинга уведомления об образовании банковского холдинга. При этом, если в состав банковского холдинга входит одна или несколько кредитных организаций, поднадзорных Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или Службе текущего банковского надзора Банка России, Департамент банковского надзора Банка России подготавливает проект распорядительного акта Банка России совместно с Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или Службой текущего банковского надзора Банка России соответственно.

Распорядительный акт Банка России в течение трех рабочих дней после дня его подписания председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим) направляется Департаментом банковского надзора Банка России в уполномоченное структурное подразделение Банка России и в структурные подразделения Банка России, осуществляющие надзор

за кредитными организациями – участниками банковского холдинга. В уполномоченное структурное подразделение Банка России направляется также оригинал уведомления об образовании банковского холдинга, оригинал уведомления о создании управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях и копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц головной организации банковского холдинга и (или) управляющей компании банковского холдинга.

Информация о принятом Банком России решении, содержащемся в распорядительном акте Банка России, направляется уполномоченным структурным подразделением Банка России головной организации банковского холдинга в течение трех рабочих дней со дня получения указанного распорядительного акта.».

1.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. В случае если банковский холдинг перестал соответствовать Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» (сокращение доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга до уровня менее 40 процентов или отсутствие у головной организации банковского холдинга возможности контролировать деятельность кредитной организации), головная организация банковского холдинга направляет в структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, отчетность по форме 0415002 «Отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов», составленную в соответствии с Указанием Банка России № 3777-У (далее – отчет), с указанием причины представления отчета и основания, в силу которого банковский холдинг не соответствует Федеральному закону «О банках и банковской деятельности», в течение 10 рабочих дней со дня наступления этого основания.».

1.6. В абзаце первом пункта 11 слова «Департаментом банковского надзора Банка России, Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальным учреждением» заменить словами «структурным подразделением».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина