



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

« 9 » апреля 2018 г.

№ 4772-У

г. Москва



**О внесении изменений в Указание 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. На основании части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40,

ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588), части второй статьи 43 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, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66) и в соответствии с

решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 марта 2018 года № 9) внести в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3777-У «О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39615, следующие изменения.

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«консолидированную финансовую отчетность банковского холдинга.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Отчетность и иная информация о рисках банковского холдинга (по форме приложений 1–3 к настоящему Указанию и консолидированная финансовая отчетность банковского холдинга) представляются головной организацией банковского холдинга в структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять прием отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга, определенное в соответствии с Указанием 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39616, 6 февраля 2018 года № 49919 (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России).».

1.3. В пункте 3:

подпункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«в случае если банковский холдинг перестает соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) – не позднее 10 рабочих дней со дня наступления основания, в силу которого банковский холдинг перестает соответствовать положениям

статьи 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ);

по мере изменения сведений (за исключением сведений, обусловленных изменением балансовой стоимости акций (долей) участников банковского холдинга – нерезидентов, связанным с их переоценкой в иностранной валюте) – не позднее 10 рабочих дней со дня изменения сведений.»;

дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:

«3.4. Консолидированную финансовую отчетность банковского холдинга:

на 1 января и на 1 июля – в сроки, установленные Указанием Банка России от 27 ноября 2017 года № 4619-У «О порядке и сроках раскрытия и представления банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2018 года № 49985.».

1.4. В приложении 2:

форму отчетности 0415002 «Отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов» после таблицы раздела II дополнить разделом III следующего содержания:

«Раздел III. Справочно

Доля банковской деятельности в деятельности банковского холдинга, определенная 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 № 49920, составляет \_\_\_\_\_ процентов по состоянию на 1 июля \_\_\_\_\_ года.»;

в Порядке составления и представления отчетности по форме 0415002 «Отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов»:

абзац пятый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«4 – структурированная организация»;

дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания:

«24. В разделе III Отчета указывается доля банковской деятельности в деятельности банковского холдинга, определенная 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 № 49920. Информация раздела III Отчета представляется ежегодно по состоянию на 1 июля.

25. В случае если банковский холдинг перестает соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), головная организация банковского холдинга представляет в Банк России Отчет, в котором должны быть заполнены:

графы 1–5, 10 раздела I Отчета;

графа 13 раздела I Отчета – должно быть указано основание, в силу которого банковский холдинг перестает соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (сокращение доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга до уровня менее 40 процентов по состоянию на 1 июля, или отсутствие у головной организации банковского холдинга возможности контролировать деятельность кредитной организации, или иные обстоятельства, не позволяющие относить объединение юридических лиц с участием кредитной организации к банковскому холдингу);

раздел III Отчета – в случае сокращения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга до уровня менее 40 процентов по состоянию на 1 июля.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина