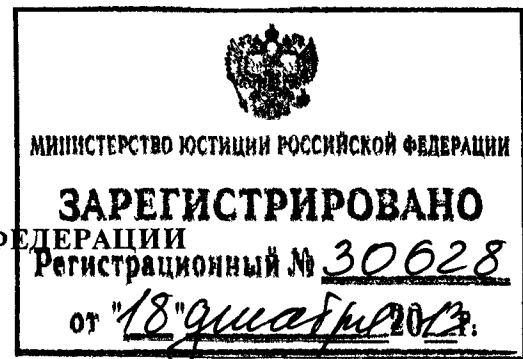




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)



« 25 » ноября 2013 г.

г. Москва

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменений в Указание Банка России от 9 февраля 2009 года № 2181-У «О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 ноября 2013 года № 25) внести в Указание Банка России от 9 февраля 2009 года № 2181-У «О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 года № 13380, 18 мая 2012 года № 24213 («Вестник Банка России» от 20 февраля 2009 года № 11, от 25 мая 2012 года № 27), следующие изменения.

1.1. В пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. В период осуществления деятельности уполномоченного представителя Банка России руководитель кредитной организации (единоличный исполнительный орган или его заместители, члены коллегиального исполнительного органа) обязан представлять уполномоченному представителю Банка России (руководителю группы уполномоченных представителей Банка России либо определенному им члену группы) (далее – уполномоченный представитель Банка России), назначенному

в кредитную организацию в соответствии с Указанием Банка России от 6 сентября 2013 года № 3057-У «О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2013 года № 30689 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2013 года № 78), и Указанием Банка России от 9 февраля 2009 года № 2182-У «О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 6 части первой статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 года № 13381, 24 декабря 2013 года № 30752 («Вестник Банка России» от 20 февраля 2009 года № 11, от 30 декабря 2013 года № 81), по его запросу информацию и документы о планируемых к осуществлению и совершенных видах сделок (операций):»;

подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Связанных с распоряжением иным имуществом кредитной организации, в том числе активами, являющимися обеспечением кредитов Банка России, включая активы, по которым имеются встречные обязательства кредитной организации перед организацией – заемщиком, с получением и выдачей кредитов и займов (в том числе кредитов Банка России), выдачей гарантий и поручительств, уступкой прав требований, принятием и прощением долга, новацией, отступным, а также с учреждением доверительного управления;»;

в подпункте 1.3 слова «, если балансовая стоимость обязательства или группы связанных обязательств по таким сделкам составляет более 1 процента балансовой стоимости пассивов кредитной организации, определяемой как сумма статей «Всего обязательств» и «Всего источников собственных средств»

Разработочной таблицы» исключить;

в подпункте 1.4 слова «, если сумма перевода или группа связанных переводов составляет более 1 процента от балансовой стоимости активов кредитной организации» исключить;

в подпункте 1.5 слова «, в случае если такие сделки (операции) совершаются на сумму, составляющую более 0,5 процента балансовой стоимости активов (пассивов) кредитной организации» исключить;

подпункт 1.6 признать утратившим силу.

1.2. В пункте 2:

в абзаце первом слово «представляет» заменить словами «обязан представлять», после слов «по его запросу» дополнить словом «также»;

в абзаце втором слова «Указанием Банка России № 2332-У» заменить словами «Указанием 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», зарегистрированным 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, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809 («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, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34) (далее – Указание Банка России № 2332-У)»;

абзац третий признать утратившим силу.

1.3. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Информация и документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Указания, представляются кредитной организацией в срок, определенный в запросе уполномоченного представителя Банка России.».

1.4. В приложении 5:

в наименовании граф 12 – 15 раздела 2 «Оценка финансового состояния заемщика, эмитента, принципала, должника» слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах»;

в абзаце первом пункта 9 и абзаце четвертом пункта 10 примечаний слова «прибылях и убытках» заменить словами «финансовых результатах».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России», за исключением подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указания. Подпункт 1.4 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

*Верно*

*Главный специалист Департамента  
банковского регулирования Банка России*

