



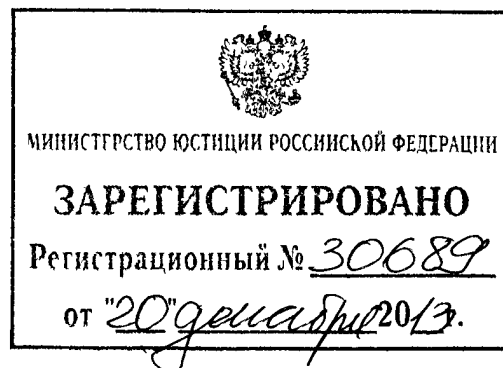
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 6 » сентября 2013 г.

№ 3057-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**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**

1. Настоящее Указание в соответствии со статьей 76 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. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) (далее – Закон) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 августа

2013 года № 18) устанавливает порядок назначения уполномоченных представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Закона, осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности.

2. Банк России вправе назначить уполномоченных представителей в кредитную организацию в случае, если размер активов кредитной организации составляет 50 и более миллиардов рублей и (или) размер средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров банковского вклада и договоров банковского счета, составляет 10 и более миллиардов рублей.

3. Решение о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации принимается Председателем Банка России или Комитетом банковского надзора Банка России.

Решение Председателя Банка России о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации оформляется распорядительным актом Банка России. Решение Комитета банковского надзора Банка России о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации оформляется протоколом заседания Комитета банковского надзора Банка России. В распорядительном акте Банка России и в протоколе заседания Комитета банковского надзора Банка России определяется перечень структурных подразделений Банка России (территориальные учреждения Банка России, центральный аппарат Банка России), сотрудники которых подлежат назначению уполномоченными представителями Банка России.

4. Решение о назначении лица (служащего Банка России) уполномоченным представителем Банка России в кредитную организацию оформляется:

распорядительным актом Банка России, который подписывается Председателем Банка России или первым заместителем Председателя Банка

России – Председателем Комитета банковского надзора Банка России, в случае если Председателем Банка России или Комитетом банковского надзора Банка России принято решение о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России из числа сотрудников центрального аппарата Банка России и сотрудников территориальных учреждений Банка России;

распорядительным актом территориального учреждения Банка России, который подписывается руководителем территориального учреждения Банка России, в случае если Председателем Банка России или Комитетом банковского надзора Банка России принято решение, что уполномоченные представители Банка России назначаются только из числа сотрудников территориального учреждения Банка России.

4.1. Распорядительный акт Банка России (территориального учреждения Банка России) о назначении лица (служащего Банка России) уполномоченным представителем Банка России должен быть издан в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия Председателем Банка России или Комитетом банковского надзора Банка России решения о необходимости назначения уполномоченного представителя Банка России в кредитную организацию.

4.2. Структурные подразделения Банка России из числа указанных в решении Председателя Банка России или Комитета банковского надзора Банка России о необходимости назначения уполномоченного представителя Банка России в кредитную организацию извещают Департамент банковского надзора о кандидатурах уполномоченных представителей Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Председателем Банка России или Комитетом банковского надзора Банка России решения о необходимости назначения уполномоченного представителя Банка России в кредитную организацию, по форме приложения к Указанию Банка России от 9 февраля 2009 года № 2182-У «О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России, осуществления ими деятельности и

прекращения осуществления ими своей деятельности», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 года № 13381 («Вестник Банка России» от 20 февраля 2009 года № 11) (далее – Указание Банка России № 2182-У).

4.3. Распорядительный акт Банка России (территориального учреждения Банка России) о назначении лица (служащего Банка России) уполномоченным представителем Банка России в кредитную организацию должен содержать положения, определенные абзацами вторым – пятым пункта 1.9 Указания Банка России № 2182-У.

5. Уполномоченными представителями Банка России назначаются служащие Банка России (за исключением инспекционных подразделений Банка России), как правило занимающие должности не ниже главного специалиста в структурных подразделениях центрального аппарата Банка России или территориальных учреждений Банка России, осуществляющих надзор за кредитными организациями, в том числе назначенные кураторами кредитных организаций в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 310-П «О кураторах кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2007 года № 10249 («Вестник Банка России» от 10 октября 2007 года № 57).

5.1. Служащие Банка России, которых предполагается назначить уполномоченными представителями Банка России в соответствии с настоящим Указанием, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1.5 Указания Банка России № 2182-У.

5.2. Служащий Банка России, которого предполагается назначить уполномоченным представителем Банка России, письменно информирует руководителя своего структурного подразделения о наличии (отсутствии) известных ему обстоятельств, перечисленных в пункте 1.5 Указания Банка России № 2182-У, а также об иных обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов или иным образом препятствовать надлежащему осуществлению им деятельности в качестве уполномоченного представителя

Банка России, например, о наличии у лиц, состоящих с ним в родственных отношениях, договорных отношений с кредитной организацией, в которую предполагается назначить данного служащего Банка России уполномоченным представителем Банка России.

5.3. В кредитную организацию могут быть назначены один или несколько уполномоченных представителей Банка России (далее – группа уполномоченных представителей Банка России).

В случае принятия решения о назначении в кредитную организацию группы уполномоченных представителей Банка России в распорядительном акте Банка России (территориального учреждения Банка России) о назначении группы уполномоченных представителей Банка России в кредитную организацию должен быть определен руководитель группы уполномоченных представителей Банка России.

5.4. Одновременно с назначением уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) распорядительным актом Банка России (территориального учреждения Банка России) о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию определяется лицо (лица), которое (которые) в период временного отсутствия уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) Банка России будет (будут) исполнять его (их) обязанности.

На лицо (лица), которое (которые) будет (будут) исполнять обязанности уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) Банка России в период его (их) временного отсутствия, распространяются нормы, предусмотренные настоящим Указанием.

5.5. В случае если в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания был издан распорядительный акт Банка России (территориального учреждения Банка России) о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию, Банк России (территориальное учреждение Банка

России) не позднее рабочего дня, следующего за днем издания такого распорядительного акта, письменно информирует кредитную организацию о назначенном (назначенной) в нее уполномоченном представителе Банка России (группе уполномоченных представителей Банка России), а также о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) исполнять обязанности уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) Банка России в случае его (их) временного отсутствия.

5.6. Информация о назначенном территориальным учреждением Банка России уполномоченном представителе Банка России (группе уполномоченных представителей Банка России с указанием руководителя группы), а также о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) исполнять обязанности уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) Банка России в случае его (их) временного отсутствия, представляется территориальным учреждением Банка России в Банк России (Департамент банковского надзора) по форме приложения к Указанию Банка России № 2182-У не позднее рабочего дня, следующего за днем его (их) назначения.

6. Решение о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России), в отношении уполномоченных представителей Банка России, назначенных по решению Комитета банковского надзора Банка России, принимается Комитетом банковского надзора Банка России или Председателем Банка России, а в отношении уполномоченных представителей Банка России, назначенных по решению Председателя Банка России – Председателем Банка России, и оформляется распорядительным актом Банка России или протоколом заседания Комитета банковского надзора Банка России.

6.1. В случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) издается распорядительный акт Банка России (территориального учреждения

Банка России) о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России).

Распорядительный акт Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России), подготовленный в соответствии с настоящим подпунктом, подписывается первым заместителем Председателя Банка России – Председателем Комитета банковского надзора Банка России, распорядительный акт территориального учреждения Банка России подписывается руководителем территориального учреждения Банка России.

6.2. Информация об издании распорядительного акта Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) направляется Банком России в кредитную организацию и в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за кредитной организацией, в порядке, установленном подпунктом 5.5 пункта 5 настоящего Указания.

Информация об издании распорядительного акта территориального учреждения Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) направляется территориальным учреждением Банка России в кредитную организацию в порядке, установленном подпунктом 5.5 пункта 5 настоящего Указания, и в Банк России (Департамент банковского надзора) не позднее рабочего дня, следующего за днем издания такого распорядительного акта.

7. Уполномоченные представители Банка России осуществляют свою деятельность в порядке, определенном главой 2 Указания Банка России № 2182-У.

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

Верно:

*Главной технической департаменту
банковского регулирования Банка России*

А. Мамедов

