

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

«_____» _____ 2017 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России
от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления
кредитной организации, осуществляющей функции
центрального контрагента»**

1. Внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26273, 18 сентября 2014 года № 34094, 10 декабря 2014 года № 35118, 30 апреля 2015 года № 37087, 5 октября 2015 года № 39153, 15 февраля 2016 года № 41093 («Вестник Банка России» от 28 декабря 2012 года № 77, от 1 октября 2014 года № 87, от 22 декабря 2014 года № 112, от 14 мая 2015 года № 42, от 12 октября 2015 года № 86, от 20 февраля 2016 года № 16), следующие изменения.

1.1. В примечаниях к заполнению таблицы 2:

в вопросе 25 слова «на уровне не ниже «BBB–» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service» заменить словами «, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, на уровне не ниже установленного Советом директоров Банка России и информация о котором размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – уровень, установленный Банком России)».

1.2. В третьем абзаце подпункта 3.3.2 пункта 3.3 слова «на уровне не ниже «BBB+» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Baa1» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service» заменить словами «, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств (далее – рейтинг), не ниже уровня, установленного Банком России».

1.3. В первом абзаце подпункта 3.3.3 пункта 3.3 слова «на уровне не ниже «BBB–» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service» заменить словами «, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, не ниже уровня, установленного Банком России».

1.4. В примечаниях к заполнению таблицы 4:

а) вопрос 10 изложить в следующей редакции:

«При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на открытие корреспондентских счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, только в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях и (или) банках – резидентах, имеющих рейтинг не ниже уровня, установленного Банком России, а также открытие иных счетов в рублях, иностранной валюте

и драгоценных металлах для исполнения обязательств в банках – нерезидентах, имеющих аналогичный банкам – резидентам рейтинг, и банках – резидентах стран – участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.»;

б) вопрос 11 изложить в следующей редакции:

«При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии торговых банковских счетов в расчетных небанковских кредитных организациях, клиринговых банковских счетов в Банке России и (или) расчетных небанковских кредитных организациях, и (или) банках – резидентах, имеющих рейтинг не ниже уровня, установленного Банком России, а также при открытии иных счетов для исполнения обязательств в банках – нерезидентах, имеющих аналогичный банкам – резидентам рейтинг, и банках – резидентах стран – участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.»;

в) абзац первый в вопросе 12 изложить в следующей редакции:

«При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии вкладов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в банках – резидентах и в банках – нерезидентах, имеющих рейтинг не ниже уровня, установленного Банком России, а также при наличии в договоре возможности изъятия такого вклада в случае необходимости ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.»;

г) вопрос 20 изложить в следующей редакции:

«При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение временно

свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только во вклады в банках – резидентах и в банках – нерезидентах, имеющих рейтинг не ниже уровня, установленного Банком России, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.»;

д) в вопросе 21 слова «на уровне не ниже «BB–» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Rating's» либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service»» заменить словами «, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, не ниже уровня, установленного Банком России»;

е) в абзаце первом в вопросе 22 слова «на уровне не ниже «BB–» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Rating's» либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service»» заменить словами «, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, не ниже уровня, установленного Банком России».

1.5. В вопросе 1 таблицы 6 слова «на уровне не ниже «BB–» по классификации рейтинговых агентств «Standard&Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service»» заменить словами «, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, не ниже уровня, установленного Банком России».

1.6. В примечаниях к заполнению таблицы 6 к вопросу 2 слова «на уровне не ниже «BBB+» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Baa1» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service» заменить словами «, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, не ниже уровня, установленного Банком России».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина