

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

« ____ » _____ 2017 г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**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. В пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Доля банковской деятельности определяется в соответствии с Указанием Банка России от _____ 2017 года № ____-У «О методике определения доли банковской деятельности в деятельности банковского холдинга», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации _____ 2017 года № _____ (далее – Указание № ____-У).»;

в абзаце втором слова «далее на эту дату доля банковской деятельности подтверждается один раз в год и не подлежит пересмотру в течение указанного периода» заменить словами «далее подтверждается ежегодно по состоянию на 1 июля и не подлежит пересмотру в течение года»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«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 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 № 3777-У).».

1.2. В абзаце восьмом пункта 3 слова «Указанием Банка России № 3086-У» заменить словами «Указанием № _____-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 в течение 10 рабочих дней после дня образования банковского холдинга и (или) создания управляющей компании банковского холдинга представляются в уполномоченное структурное подразделение Банка России, под которым понимается структурное подразделение Банка России, уполномоченное осуществлять надзор за кредитной организацией (кредитными организациями), входящей (входящими) в состав банковского холдинга.»;

абзацы второй и третий признать утратившими силу.

1.4. В пункте 8:

в абзаце первом слово «направляет» заменить словами «, Служба текущего банковского надзора Банка России направляют», слова «указанному департаменту» заменить словами «Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Службе текущего банковского надзора Банка России»;

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «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.»;

абзац третий признать утратившим силу.

1.4. 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 № 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.».

1.5. В пункте 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