



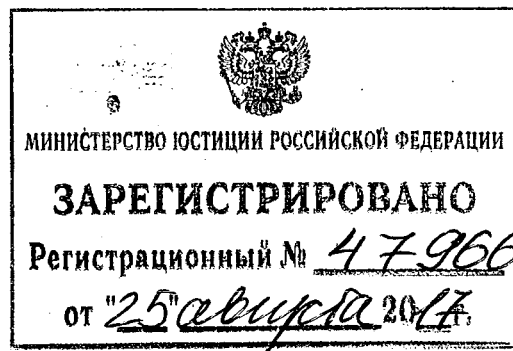
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 31 » ИЮЛЯ 2017 г.

№ 4471-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**



**О внесении изменений в Положение Банка России  
от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия  
квалификационным требованиям и требованиям к деловой  
репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона  
«О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального  
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке  
России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной  
статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке  
Российской Федерации (Банке России)»**

1. На основании части второй статьи 60 и статьи 75 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; «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 19 июля 2017 года) внести в Положение Банка России от 25 октября 2013 года № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11<sup>1</sup> Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года № 30851, 20 мая 2016 года № 42183, 4 мая 2017 года № 46584, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

после слов «Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» дополнить словами «(за исключением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее – Управляющая компания))»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Оценка квалификации и деловой репутации единоличного исполнительного органа банка в случае осуществления его полномочий Управляющей компанией не проводится.».

1.2. Абзац первый пункта 2.1 дополнить предложением следующего содержания: «Данное требование не предъявляется в случае осуществления полномочий единоличного исполнительного органа банка Управляющей компанией.».

1.3. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае принятия Банком России решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа банка Управляющей компании банк в течение трех рабочих дней со дня передачи полномочий направляет в подразделение Банка России письменное уведомление, в котором указывается дата принятия Банком России решения и дата, начиная с которой Управляющая компания фактически осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа банка. К данному уведомлению должны быть приложены копия приказа (распоряжения или иного организационно-распорядительного документа) о назначении единоличного исполнительного органа Управляющей компании (если оформление такого приказа (распоряжения) требуется в соответствии с федеральными законами, уставом или внутренними документами общества), документ, указанный в подпункте «в» настоящего пункта, а также анкета (приложение 5 к настоящему Положению), заполненная в части строк 1 – 4, 6 – 10 и 13. В случае если указанные документы ранее представлялись в Банк России, повторное их представление не требуется. При этом в уведомлении указываются дата и номер письма банка, которым они были направлены в подразделение Банка России.».

1.4. Абзац первый пункта 4.2 после слов «указанных в пункте 4.1 настоящего Положения лиц» дополнить словами «(за исключением Управляющей компании и ее единоличного исполнительного органа)».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина