

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2019 г.

№ ____-У

г. Москва

**О порядке принятия Комитетом банковского надзора
Банка России решения об отнесении лица к связанным с
кредитной организацией лицам (входящим в группу связанных с
кредитной организацией лиц), на основании мотивированного
суждения, направления требований кредитной организации и
рассмотрения обращений кредитной организации**

Настоящее Указание на основании статьи 64.1 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; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557, № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852) (далее - Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») устанавливает порядок принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об отнесении лица к связанным с кредитной организацией лицам (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации.

1. Комитет банковского надзора Банка России относит лицо к связанным с кредитной организацией лицам (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц) путем принятия решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), при наличии хотя бы одного из признаков возможной связанности с кредитной организацией, установленных Указанием Банка России от 17 ноября 2016 года № 4203-У «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 года № 45079, 2 ноября 2017 года № 48774 (далее – признаки).

2. Комитет банковского надзора Банка России рассматривает вопрос о признании лица связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), при условии, что в отношении данного лица величина риска, определенная в соответствии с главой 8

Инструкции Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47383, 30 ноября 2017 года № 49055, 10 января 2018 года № 49586, 5 апреля 2018 года № 50655, 11 июля 2018 года № 51589, 22 августа 2018 года № 51974, 25 сентября 2018 года № 52250 или пунктом 2.4 главы 2 Инструкции Банка России от 6 декабря 2017 года № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 года № 50206, превышает пять процентов собственных средств (капитала) кредитной организации.

3. Комитет банковского надзора Банка России на основании мотивированного суждения принимает одно из следующих решений.

3.1. О признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и о направлении кредитной организации требования о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и, при необходимости, требования о приведении максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России на основании статьи 64.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – соответствие с величиной, установленной Банком России).

Указанное решение должно содержать обоснование признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании статьи 64.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)», в том числе информацию о признаках, на основании которых такое решение принято, сроки приведения кредитной организацией требований к лицу (лицам), признанному лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России.

3.2. О прекращении процедуры признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в связи с отсутствием (недостаточностью) оснований для вынесения мотивированного суждения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц).

3.3. О необходимости проведения дополнительных мероприятий по подтверждению признаков возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией (вхождения в группу связанных с кредитной организацией лиц) и о направлении кредитной организации требования о представлении дополнительной информации для рассмотрения вопроса о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), к сроку, установленному Комитетом банковского надзора Банка России.

4. Решение Комитета банковского надзора Банка России оформляется протоколом.

5. В случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения, предусмотренного подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Указания, структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, направляет кредитной организации требование о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и, при необходимости, требование о приведении

максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (лица) (группу связанных с кредитной организацией лиц) в соответствие с величиной, установленной Банком России.

6. Требования, предусмотренные пунктом 5 настоящего Указания, оформляются предписанием о предъявлении требования (требований), составленным в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.

6.1. Предписание о предъявлении требования (требований) доводится до кредитной организации путем размещения в личном кабинете кредитной организации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – личный кабинет), либо, в случае возникновения сбоя в работе личного кабинета, в соответствии с пунктом 4.5 Инструкции Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2018 года № 51963.

7. В случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения, предусмотренного подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего Указания, Председатель Комитета банковского надзора Банка России направляет в адрес кредитной организации в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Указания требование о представлении

дополнительной информации для рассмотрения вопроса о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц).

8. Требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего Указания, оформляются предписанием о представлении дополнительной информации, составленным в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию.

9. Дополнительная информация, необходимая Комитету банковского надзора Банка России для рассмотрения вопроса о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), представляется кредитной организацией в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Указания в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, в сроки, установленные предписанием.

10. Кредитная организация в срок не позднее трех рабочих дней после дня окончания срока исполнения предписания о предъявлении требования информирует структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Указания об исполнении требования о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и требования о приведении максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России, если такое требование было предъявлено.

В случае исполнения (частичного исполнения) обязательства перед кредитной организацией лицом (лицами), в отношении которого было направлено требование о признании его (их) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной

организацией лиц), кредитная организация направляет в соответствии с абзацем первым настоящего пункта в Комитет банковского надзора Банка России в информацию об указанных обстоятельствах, а также информацию (копии документов), подтверждающую, что исполнение (частичное исполнение) данного обязательства не было связано с принятием на себя кредитной организацией прямо или опосредованно (через третьих лиц) рисков понесения потерь.

11. Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации:

на основании информации, полученной от кредитной организации в соответствии с пунктом 9 настоящего Указания подготавливает заключение о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц) и приведении, при необходимости, максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (лица) (группу связанных с кредитной организацией лиц в соответствие с величиной, установленной Банком России либо о прекращении процедуры признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц);

на основании информации, полученной от кредитной организации в соответствии с пунктом 10 настоящего Указания, подготавливает заключение о признании факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России, и приведении, при необходимости, максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (лица) (группу связанных с кредитной организацией лиц) в соответствие с величиной, установленной Банком России, либо об отказе в признании этого факта.

Указанные в настоящем пункте заключения направляются структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, на имя председателя Комитета банковского надзора Банка России (лица, его замещающего).

12. Комитет банковского надзора Банка России на основании заключения, указанного в пункте 11 настоящего Указания, принимает одно из следующих решений:

о признании с учетом представленной кредитной организацией дополнительной информации в соответствии с требованием Комитета банковского надзора Банка России, лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и о направлении кредитной организации требования о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и, при необходимости, требования о приведении максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (лица) (группу связанных с кредитной организацией лиц) в соответствие с величиной, установленной Банком России;

о прекращении процедуры признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц);

о признании факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России;

об отказе в признании факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с

кредитной организацией лиц), в соответствии с величиной, установленной Банком России;

о представлении кредитной организацией дополнительной информации для принятия решения о признании (отказе в признании) факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствии с величиной, установленной Банком России.

13. Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, на основании решения Комитета банковского надзора Банка России направляет в адрес кредитной организации:

предписание с требованием о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), и, при необходимости, о приведении максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (лица) (группу связанных с кредитной организацией лиц) в соответствии с величиной, установленной Банком России, составленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию, в случае признания Комитетом банковского надзора Банка России, с учетом представленной кредитной организацией дополнительной информации, лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), или

предписание об отмене требования (требований), составленное в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию, в случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в

соответствие с величиной, установленной Банком России, или

информацию об отказе в признании факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России, с указанием причин отказа.

Председатель Комитета банковского надзора Банка России имеет право направить кредитной организации требование о представлении дополнительной информации, оформленное предписанием, составленным в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию, для рассмотрения вопроса о признании (отказе в признании) факта приведения кредитной организацией максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России.

14. Предписания и информация, предусмотренные пунктом 13 настоящего Указания, направляются в адрес кредитной организации в соответствии подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Указания.

15. Кредитная организация вправе обжаловать требование о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц) и обратиться к Председателю Банка России с заявлением об обжаловании такого требования (далее - заявление).

16. Заявление направляется кредитной организацией путем размещения в личном кабинете либо иными способами, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Указания в срок, определенный статьей 64.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Направление кредитной организацией заявления не приостанавливает

действие обжалуемого требования (требований).

17. Заявление составляется кредитной организацией в письменном виде и должно содержать ссылку на предписание, которым оформлено требование, доводы кредитной организации об отсутствии связанности лица (лиц), в отношении которого направлено требование, с кредитной организацией, и перечень прилагаемых к заявлению документов, подтверждающих доводы кредитной организации.

К заявлению прилагается копия предписания с обжалуемым требованием.

18. Направление кредитной организацией заявления с нарушением срока, установленного статьей 64.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», влечет оставление его Председателем Банка России без рассмотрения с сообщением об этом заявителю.

Сообщение за подписью Председателя Банка России подготавливается и доводится до кредитной организации (заявителя) структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего Указания в течение срока, установленного статьей 64.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» для рассмотрения заявления.

19. Председатель Банка России рассматривает заявление в течение 15 рабочих дней после дня регистрации Банком России заявления, поступившего путем размещения в личном кабинете кредитной организации, либо его регистрации в экспедиции Банка России.

20. Структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, вправе направить кредитной организации (заявителю) письмо с предложением о предоставлении к установленному сроку дополнительной информации

(документов), подтверждающей обстоятельства, на которые ссылается заявитель.

В случае непредставления кредитной организацией информации (документов) Председатель Банка России принимает решения, указанные в пункте 21 настоящего Указания, на основании имеющейся информации (документов), подтверждающих обстоятельства, указанные в заявлении.

21. По результатам рассмотрения заявления и материалов, подготовленных структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, Председатель Банка России принимает одно из следующих решений:

об отказе в удовлетворении заявления;

об отмене требования (требований) о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц) и приведении максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (лица) (группу связанных с кредитной организацией лиц) в соответствие с величиной, установленной Банком России.

22. В случае принятия решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 21 настоящего Указания, данное решение с указанием причин отказа в удовлетворении заявления доводится до кредитной организации структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за ее деятельностью, в виде письма за подписью Председателя Банка России.

В случае принятия решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 21 настоящего Указания, структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, в адрес кредитной организации направляется предписание об отмене требования (требований) в соответствии с приложением 3 к настоящему Указанию.

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

24. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 17 ноября 2016 года № 4205-У «О порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), на основании мотивированного суждения, направления требований кредитной организации и рассмотрения обращений кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 года № 45080.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

к Указанию Банка России от _____ 2019 года
№ _____ -У «О порядке принятия Комитетом
банковского надзора Банка России решения об
отнесении лица к связанным с кредитной
организацией лицам (входящим в группу
связанных с кредитной организацией лиц), на
основании мотивированного суждения,
направления требований кредитной организации
и рассмотрения обращений кредитной
организации»

(рекомендуемый образец)

(указывается участник информационного обмена)¹

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

(указывается полное наименование структурного подразделения Банка
России)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
о предъявлении требования (требований)

«__» _____ 20__ г.

(место составления)

(указывается полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное
наименование кредитной организации, номер лицензии Банка России,
место нахождения)

На основании решения Комитета банковского надзора Банка России
(протокол № ____ от ____ 20__ года) о признании

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование
юридического лица (лиц); фамилия, имя и отчество (при наличии)
физического лица (лиц))

лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в связи с

(указывается обоснование признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц)

с учетом выявленных признаков связанности лица (лиц) с кредитной организацией Банк России требует:

1. Признать _____

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица (лиц); фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица (лиц)

лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц);

2. В срок до _____ привести максимальный размер риска на _____
(указывается дата)

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование юридического лица (лиц); фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица (лиц)

в соответствии с величиной, установленной Банком России²;

3. Представить информацию о выполнении предъявленного требования (требований) в срок до _____.
(указывается дата представления информации)

Заместитель Председателя
Банка России
(лицо, его замещающее)³

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Экземпляр настоящего предписания получен «___» _____ 20___ г. в
___ час. ___ мин.⁴

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ В случае составления предписания на бумажном носителе указывается адресат.

²Предъявляется в случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о предъявлении требования о приведении максимального размера риска на лицо (лица), признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствие с величиной, установленной Банком России.

³Подпись заместителя Председателя Банка России, курирующего структурное подразделение Банка России, осуществляющего надзор за кредитной организацией (лица, его замещающего).

⁴При направлении предписания в электронном виде указывается дата записи о размещении предписания Банком России в личном кабинете кредитной организации.

к Указанию Банка России от _____ 2019 года
№ _____-У «О порядке принятия Комитетом
банковского надзора Банка России решения об
отнесении лица к связанным с кредитной
организацией лицам (входящим в группу
связанных с кредитной организацией лиц), на
основании мотивированного суждения,
направления требований кредитной организации
и рассмотрения обращений кредитной
организации»

(рекомендуемый образец)

(указывается участник информационного обмена)¹

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

(указывается полное наименование структурного подразделения Банка
России)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
о представлении дополнительной информации

«__» _____ 20__ г.

(место составления)

(указывается полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменное
наименование кредитной организации, номер лицензии Банка России,
место нахождения)

На основании решения Комитета банковского надзора Банка
России (протокол № ____ от ____ _____ 20__ года) Банк России требует

в срок до _____
(указывается дата представления дополнительной информации)
представить следующую информацию:

(указывается перечень требуемой информации)

Председатель Комитета банковского надзора
Банка России (лицо, его замещающее)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Экземпляр настоящего предписания получен «___» _____ 20___ г. в
___ час. ___ мин.²

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹В случае составления предписания на бумажном носителе указывается адресат.

²При направлении предписания в электронном виде указывается дата записи о размещении предписания Банком России в личном кабинете кредитной организации.

Приложение 3

к Указанию Банка России от _____ 2019 года
№ _____ -У «О порядке принятия Комитетом
банковского надзора Банка России решения об
отнесении лица к связанным с кредитной
организацией (входящим в группу связанных с
кредитной организацией лиц), на основании
мотивированного суждения, направления
требований кредитной организации и
рассмотрения обращений кредитной
организации»

(рекомендуемый образец)

(указывается участник информационного обмена)¹

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

(указывается полное наименование структурного подразделения
Банка России)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
об отмене требования (требований)

«__» _____ 20__ г.

(место составления)

В связи с признанием Комитетом банковского надзора Банка России
факта приведения кредитной организацией максимального размера
риска на лицо (лица)

(указывается полное и (или) сокращенное фирменное наименование
юридического лица (лиц); фамилия, имя и отчество (при наличии)
физического лица (лиц)

признанное лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в
группу связанных с кредитной организацией лиц), в соответствии с
величиной, установленной Банком России, (либо в связи с принятием

Председателем Банка России решения об отмене требования Банка России) настоящим предписываем:

отменить с _____
(указывается дата, с которой отменяется предписание)

предписание Банка России от _____ № _____ о
предъявлении требования (требований).

Заместитель Председателя
Банка России
(лицо, его замещающее)²

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Экземпляр настоящего предписания получен «___» _____ 20___ г. в
___ час. ___ мин.³

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹В случае составления предписания на бумажном носителе указывается адресат.

²Подпись заместителя Председателя Банка России, курирующего структурное подразделение Банка России, осуществляющего надзор за кредитной организацией (лица, его замещающего).

³При направлении предписания в электронном виде указывается дата записи о размещении предписания Банком России в личном кабинете кредитной организации.