

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «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»

Банк России подготовил проект указания Банка России «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» (далее – проект указания).

Проект указания является новой редакцией Указания 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».

Проект указания регулирует порядок взаимодействия Комитета банковского надзора Банка России с кредитными организациями в ходе осуществления процедуры признания лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц).

Действие проекта указания распространяется на действующие кредитные организации.

Предполагается, что проект указания вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по проекту указания ожидаются по 18 июня 2019 года (включительно) по адресу: shamshakovaas1@cbr.ru.

Ответственное структурное подразделение: Департамент банковского регулирования Банка России.