

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

«__» _____ 2021 г.

№ ____-У

У К А З А Н И Е

г. Москва

О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», осуществления и прекращения ими своей деятельности

Настоящее Указание на основании части 8 статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3476) устанавливает порядок назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации, соответствующие пункту 7 части первой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3476), осуществления и прекращения ими своей деятельности.

1. Решение о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации принимается Председателем Банка России или Комитетом банковского надзора Банка России на основании информации о кредитной организации, предоставленной структурными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за деятельностью кредитных организаций.

В кредитную организацию могут быть назначены один или несколько уполномоченных представителей Банка России (далее – группа уполномоченных представителей Банка России).

2. Решение о назначении служащего (служащих) Банка России уполномоченным представителем Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию оформляется распорядительным актом Банка России, который подготавливается структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, и подписывается Председателем Банка России в случае, если решение о необходимости назначения уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) принято Председателем Банка России, или председателем Комитета банковского надзора Банка России (в его отсутствие – заместителем председателя Комитета банковского надзора Банка России, его замещающим), – в случае, если такое решение принято Комитетом банковского надзора Банка России.

2.1. Распорядительный акт Банка России о назначении служащего (служащих) Банка России уполномоченным представителем Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию должен быть издан в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о необходимости назначения уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию.

2.2. Распорядительный акт Банка России о назначении служащего (служащих) Банка России уполномоченным представителем Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию должен содержать положения, предусмотренные абзацами вторым – пятым пункта 1.9 Указания Банка России от 9 февраля 2009 года № 2182-У «О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 6 части первой статьи 76

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», осуществления ими деятельности и прекращения осуществления ими своей деятельности», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 года № 13381, 24 декабря 2013 года № 30752 (далее – Указание Банка России № 2182-У).

2.3. Одновременно с назначением уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) распорядительным актом Банка России о назначении служащего (служащих) Банка России уполномоченным представителем Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию определяется служащий (служащие) Банка России, который в период временного отсутствия уполномоченного представителя Банка России (уполномоченных представителей Банка России), будет исполнять его обязанности.

2.4. В случае принятия решения о назначении в кредитную организацию группы уполномоченных представителей Банка России в распорядительном акте Банка России о назначении служащих Банка России уполномоченными представителями Банка России в кредитную организацию должен быть определен руководитель группы уполномоченных представителей Банка России, а также служащий Банка России, который в период временного отсутствия руководителя группы уполномоченных представителей Банка России будет исполнять его обязанности.

Руководитель группы уполномоченных представителей Банка России дает поручения членам группы уполномоченных представителей в рамках исполнения ими своих функций и контролирует их исполнение. Руководитель группы уполномоченных представителей Банка России оформляет и подписывает справку о проведенной за неделю работе группы уполномоченных представителей Банка России для представления в Банк России.

3. Уполномоченными представителями Банка России назначаются

служащие структурных подразделений Банка России, осуществляющих надзор за деятельностью кредитных организаций (за исключением служащих инспекционных подразделений Банка России).

3.1. Служащие Банка России, являющиеся кандидатами в уполномоченные представители Банка России, а также назначенные уполномоченными представителями Банка России в соответствии с настоящим Указанием, должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1.5 Указания Банка России № 2182-У.

3.2. Служащий Банка России, являющийся кандидатом в уполномоченные представители Банка России, письменно информирует руководителя своего структурного подразделения о наличии (отсутствии) известных ему фактов несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.5 Указания Банка России № 2182-У, а также об иных обстоятельствах, способных вызвать конфликт интересов или иным образом препятствовать надлежащему осуществлению им деятельности в качестве уполномоченного представителя Банка России, в том числе, о наличии у лиц, состоящих с ним в родственных отношениях, договорных отношений с кредитной организацией, в которую предполагается назначить данного служащего Банка России уполномоченным представителем Банка России.

4. В случае издания распорядительного акта Банка России о назначении служащего (служащих) Банка России уполномоченным представителем Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию, структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, не позднее рабочего дня, следующего за днем издания такого распорядительного акта, информирует кредитную организацию о назначенном в нее уполномоченном представителе Банка России (группе уполномоченных представителей Банка России), а также о служащем (служащих) Банка России, который будет исполнять обязанности уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) Банка

России (руководителя группы уполномоченных представителей Банка России) в случае его временного отсутствия.

Информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта, направляется кредитной организации в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950), путем размещения в личном кабинете кредитной организации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет).

5. Уполномоченный представитель Банка России, руководитель группы уполномоченных представителей Банка России и члены группы уполномоченных представителей Банка России осуществляют свою деятельность в порядке, определенном главой 2 Указания Банка России № 2182-У.

6. В случае необходимости внесения изменений в состав уполномоченных представителей Банка России в связи с увольнением (переводом на работу в другое структурное подразделение Банка России) уполномоченного представителя Банка России, выявления фактов несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.5 Указания Банка России № 2182-У, а также в случае изменения должности или персональных данных уполномоченного представителя Банка России, структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, подготавливает распорядительный акт Банка России о внесении изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России), который подписывается председателем Комитета банковского надзора Банка России (в его отсутствие – заместителем председателя Комитета банковского надзора

Банка России, его замещающим).

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, направляется кредитной организации структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, посредством личного кабинета не позднее рабочего дня, следующего за днем издания распорядительного акта Банка России о внесении изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России).

7. Решение о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в отношении уполномоченных представителей Банка России, назначенных по решению Комитета банковского надзора Банка России, принимается Комитетом банковского надзора Банка России или Председателем Банка России, а в отношении уполномоченных представителей Банка России, назначенных по решению Председателя Банка России, – Председателем Банка России.

7.1. Решение о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) оформляется распорядительным актом Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России), который подписывается Председателем Банка России, если уполномоченный представитель Банка России (группа уполномоченных представителей Банка России) назначен по решению Председателя Банка России, или подписывается Председателем Комитета банковского надзора Банка России (в его отсутствие – заместителем председателя Комитета банковского надзора Банка России, его замещающим), если уполномоченный представитель Банка России (группа уполномоченных представителей Банка России) назначен по решению Комитета банковского надзора Банка России.

Распорядительный акт Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) подготавливается структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, и издается в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России).

7.2. Информация об издании распорядительного акта Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) направляется кредитной организации структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, посредством личного кабинета не позднее рабочего дня, следующего за днем издания такого распорядительного акта.

7.3. В случае принятия Банком России решения об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций деятельность уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) прекращается с даты издания приказа Банка России об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

7.4. В случае реорганизации кредитных организаций в форме слияния, присоединения или разделения деятельность уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в реорганизованной кредитной организации прекращается с даты внесения записи о прекращении ее деятельности в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина