



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Московский регистрационный № 73833

от 14 июня 2023 г.

№ 6356-У

«10» апреля 2023 г.

О внесении изменений

в Положение Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П,

Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У

На основании части пятой, пункта 1 части шестнадцатой, части девятнадцатой статьи 11, части первой статьи 11¹⁻², пунктов 6 и 7 части первой статьи 14 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)¹, статьи 57¹, пунктов 1 и 3 части девятой статьи 61, частей седьмой и восьмой статьи 76⁹⁻² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»², подпункта 5 пункта 8 и абзаца первого пункта 10¹ статьи 32¹, абзаца второго пункта 7 и абзацев второго и четвертого подпункта 1 пункта 9 статьи 32¹⁰ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-І «Об организации страхового дела в Российской Федерации»³, подпункта 3 пункта 1, абзаца первого пункта 2 статьи 4¹, абзацев второго и четвертого подпункта 1 пункта 28 и абзаца второго пункта 28¹ статьи 7 Федерального закона от 7 мая 1998 года

¹ Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2013, № 27, ст. 3438; 2017, № 31, ст. 4830.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953.

³ Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2017, № 31, ст. 4830.

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»¹, подпункта 3 пункта 1 и абзаца первого пункта 2 статьи 38¹, абзаца второго пункта 7 и абзацев второго и четвертого подпункта 1 пункта 9 статьи 38² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»², пункта 4 части 1 и части 2 статьи 4³, части 7 и подпунктов «а» и «в» пункта 1 части 9 статьи 4⁴ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»³ и в связи с изданием Инструкции Банка России от 8 ноября 2021 года № 207-И «О допустимых сочетаниях банковских операций расчетных небанковских кредитных организаций, об обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением»⁴:

1. Внести в нормативные акты Банка России следующие изменения:

1.1. В подпункте 8.1.3 пункта 8.1 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»⁵:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«выполнять нормативы достаточности капитала, предусмотренные

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2014, № 30, ст. 4219; 2017, № 31, ст. 4830.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 26, ст. 3207; 2017, № 31, ст. 4830.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430.

⁴ Зарегистрирована Минюстом России 10 июня 2022 года, регистрационный № 68834.

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2018 года, регистрационный № 50436, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917).

пунктами 1.1 и 1.3 Инструкции Банка России от 6 июня 2019 года № 198-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и осуществлении Банком России надзора за их соблюдением» (зарегистрирована Минюстом России 25 сентября 2019 года, регистрационный № 56067, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915) (далее – Инструкция Банка России № 198-И), пунктами 2.1 и 2.5 Инструкции Банка России от 8 ноября 2021 года № 207-И «О допустимых сочетаниях банковских операций расчетных небанковских кредитных организаций, об обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением» (зарегистрирована Минюстом России 10 июня 2022 года, регистрационный № 68834) (далее – Инструкция Банка России № 207-И), в течение текущего года;»;

в абзаце седьмом слова «Инструкцией Банка России № 137-И, Инструкцией Банка России № 129-И» заменить словами «Инструкцией Банка России № 198-И, Инструкцией Банка России № 207-И».

1.2. Абзац шестой пункта 1.2 Указания Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»¹ изложить в следующей редакции:

«Управление рисками и капиталом в небанковской кредитной

¹ Зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2015 года, регистрационный № 37388, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 3 декабря 2015 года № 3878-У (зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2015 года, регистрационный № 40325), от 16 ноября 2017 года № 4606-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2017 года, регистрационный № 49156), от 27 июня 2018 года № 4838-У (зарегистрировано Минюстом России 5 сентября 2018 года, регистрационный № 52084), от 8 апреля 2020 года № 5431-У (зарегистрировано Минюстом России 3 июня 2020 года, регистрационный № 58576).

организации осуществляется в соответствии с требованиями, установленными главами 1 и 3 настоящего Указания, главами 1, 2 и 3 Инструкции Банка России от 21 ноября 2017 года № 182-И «О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением» (зарегистрирована Минюстом России 5 февраля 2018 года, регистрационный № 49902, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 октября 2018 года № 4940-У (зарегистрировано Минюстом России 19 ноября 2018 года, регистрационный № 52715), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 12 января 2021 года № 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный № 63150), главами 1 и 2 Инструкции Банка России от 8 ноября 2021 года № 207-И «О допустимых сочетаниях банковских операций расчетных небанковских кредитных организаций, об обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением» (зарегистрирована Минюстом России 10 июня 2022 года, регистрационный № 68834) и главами 1 и 2 Инструкции Банка России от 6 июня 2019 года № 198-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и осуществлении Банком России надзора за их соблюдением» (зарегистрирована Минюстом России 25 сентября 2019 года, регистрационный № 56067, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915)).».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина