



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

« 25 » января 2016 г.

№ 3944-У

г. Москва



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ **ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 42163

от 20 мая 2016.

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 15 ноября 2013 года № 3111-У «О порядке направления
Банком России акционеру (участнику) кредитной
организации предписания и акта об отмене предписания»**

1. Внести в Указание Банка России от 15 ноября 2013 года № 3111-У «О порядке направления Банком России акционеру (участнику) кредитной организации предписания и акта об отмене предписания», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2014 года № 31261 («Вестник Банка России» от 19 февраля 2014 года № 18), следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова «устраняющих нарушение кредитной организацией обязательных нормативов, связанное с совершением акционером (участником) сделки (сделок) с кредитной организацией, которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение кредитной организацией обязательных нормативов (предписание об осуществлении мер) (далее при совместном упоминании – предписание) (приложение 1 к настоящему Указанию)» заменить словами «устраняющих допущенное кредитной организацией нарушение (предписание об осуществлении мер) (далее при совместном упоминании – предписание) (приложение 1 к настоящему Указанию), в случае

если акционер (участник) нарушил порядок раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355) (далее – Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»), и (или) не исполнил при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами, и (или) совершил сделку (сделки) с кредитной организацией, которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение кредитной организацией обязательных нормативов, и (или) действия акционера (участника) привели к нарушению кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы, кредитной организацией – участником банковской группы) требования Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30,

ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683; ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144; ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4385; № 51, ст. 7243; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2015 года) о соблюдении установленных Банком России надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) и (или) установленных Банком России методики их расчета и порядка их соблюдения и восстановления величины собственных средств (капитала)».

1.2. В пункте 1:

в абзаце первом слова «Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; 2013, № 19, ст. 2308)» заменить словами «Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

абзац второй дополнить предложениями следующего содержания: «В случае если действия акционера (участника) привели к нарушению кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы, кредитной организацией – участником банковской группы) требования о соблюдении установленной (установленных) Банком России надбавки (надбавок) к нормативам достаточности собственных средств (капитала) и (или) установленных Банком России методики их расчета и порядка их соблюдения и восстановления величины собственных средств

(капитала), в том числе требования о нераспределении установленной Банком России части прибыли с учетом необходимого восстановления собственных средств (капитала), включая надбавку (надбавки) к нормативам достаточности собственных средств (капитала), ему направляется предписание об осуществлении мер. В предписании об осуществлении мер указываются меры, устраняющие допущенное нарушение кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы, кредитной организацией – участником банковской группы) требования о нераспределении установленной Банком России части прибыли с учетом необходимого восстановления собственных средств (капитала) с учетом надбавки (надбавок) к нормативам достаточности собственных средств (капитала).».

1.3. В пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Не позднее одного года со дня совершения нарушения и не позднее 30 календарных дней со дня его обнаружения Банк России направляет такому акционеру (участнику) предписание.»;

абзац шестой дополнить словами «, или со дня отражения в отчетности кредитной организации соответствующей информации».

1.4. В приложении 1:

слова «(устранении акционером (участником) кредитной организации нарушения либо об осуществлении акционером (участником) кредитной организации мер)» исключить;

слова «, в том числе о сделке (сделках) с кредитной организацией, которая (которые) повлекла (повлекли) нарушение кредитной организацией обязательных нормативов» исключить;

после слов «устранить нарушение» дополнить словами «и (или) осуществить меры, устраняющие нарушение кредитной организации.»;

после слов «об устранении нарушения» дополнить словами «и (или) осуществлении мер, устраняющих нарушение кредитной организации.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина