

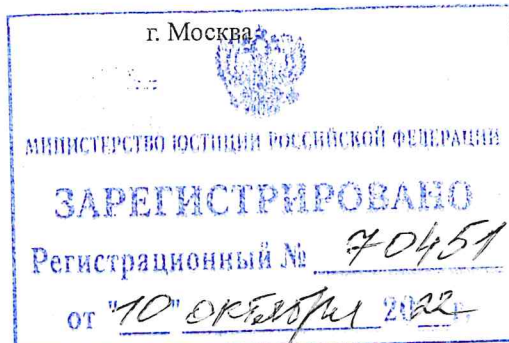


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 20 » октября 2022 г.

№ 6122-У



**О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России
в кредитные организации 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 восьмой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ устанавливает порядок назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»², осуществления и прекращения ими своей деятельности.

1. Решения о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации принимаются Председателем Банка России или Комитетом банковского надзора Банка России на основании предоставленной структурными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3476.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3476.

деятельностью кредитных организаций, информации о кредитных организациях, в том числе об их финансовом состоянии и положении на федеральном и региональном рынках банковских услуг, которая была получена Банком России по результатам анализа отчетности кредитных организаций, материалов проверок кредитных организаций и иной информации о деятельности кредитных организаций.

Решения о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации принимаются в течение 20 рабочих дней с даты предоставления указанной информации.

Решения Председателя Банка России о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации оформляются распорядительным актом Банка России. Решения Комитета банковского надзора Банка России о необходимости назначения уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации оформляются протоколом заседания Комитета банковского надзора Банка России.

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

2. Решение о назначении служащего Банка России уполномоченным представителем Банка России (о назначении служащих Банка России членами группы уполномоченных представителей Банка России) (далее – назначение уполномоченного представителя 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 уполномоченного представителя 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 уполномоченного представителя 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»¹ (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 уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию назначается (назначаются) служащий (служащие) Банка России, который (которые) в период временного отсутствия уполномоченного представителя Банка России (уполномоченных представителей Банка России) будет (будут) исполнять его (их) обязанности.

2.4. В случае принятия решения о назначении в кредитную организацию группы уполномоченных представителей Банка России в распорядительном акте Банка России о назначении группы уполномоченных представителей Банка России в кредитную организацию должен быть определен руководитель группы

¹ Зарегистрировано Минюстом России 18 февраля 2009 года, регистрационный № 13381, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25 ноября 2013 года № 3123-У (зарегистрировано Минюстом России 24 декабря 2013 года, регистрационный № 30752).

уполномоченных представителей Банка России.

3. Уполномоченными представителями Банка России назначаются служащие структурных подразделений Банка России, осуществляющих надзор за деятельностью кредитных организаций, в том числе осуществляющих надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (за исключением служащих инспекционных подразделений Банка России).

3.1. Служащие Банка России, которых предполагается назначить уполномоченными представителями 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, которого предполагается назначить уполномоченным представителем Банка России, в письменной форме информирует руководителя своего структурного подразделения о наличии (об отсутствии) известных ему обстоятельств, перечисленных в пункте 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 уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, не позднее трех рабочих дней со дня издания такого распорядительного акта, информирует кредитную организацию о назначенном в нее уполномоченном представителе Банка России (назначенной в нее группе уполномоченных

представителей Банка России), а также о служащем (служащих) Банка России, который будет (которые будут) исполнять обязанности уполномоченного представителя Банка России (руководителя и членов группы уполномоченных представителей Банка России) в случае его (их) временного отсутствия.

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, направляется кредитной организации в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с кредитными организациями, 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)»¹ (далее – порядок взаимодействия), путем размещения в личном кабинете кредитной организации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет).

5. Внесение изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию осуществляется распорядительным актом Банка России о внесении изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию, 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.

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, направляется кредитной организации структурным подразделением Банка России,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950.

осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, в соответствии с порядком взаимодействия путем размещения в личном кабинете не позднее трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта Банка России о внесении изменений в распорядительный акт Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в кредитную организацию.

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

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 подготавливается структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, и подписывается Председателем Банка России в случае, если уполномоченный представитель Банка России (группа уполномоченных представителей Банка России) назначен (назначена) по решению Председателя Банка России, или председателем Комитета банковского надзора Банка России (в его отсутствие – заместителем председателя Комитета банковского надзора Банка России, его замещающим) в случае, если уполномоченный представитель Банка России (группа уполномоченных представителей Банка России) назначен (назначена) по решению Комитета банковского надзора Банка России.

Распорядительный акт Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) должен быть издан 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, в соответствии с порядком взаимодействия путем размещения в личном кабинете не позднее трех рабочих дней со дня 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 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.

В случае реорганизации кредитных организаций в форме присоединения деятельность уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в присоединенной 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