



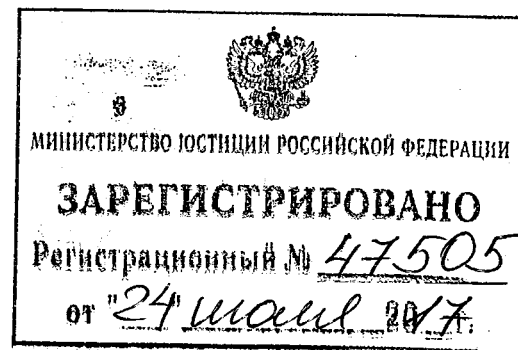
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 27 » ИЮНЯ 2017 г.

№ 4434-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**



**О внесении изменений в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации»**

1. На основании статей 11, 14 и 16 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. 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. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596) и статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669) внести в Положение Банка России от 18 февраля 2014 года № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной

организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524, 10 декабря 2014 года № 35118, 20 мая 2016 года № 42185, 4 мая 2017 года № 46584, следующие изменения.

1.1. В пункте 5.1:

абзац седьмой подпункта 5.1.1 изложить в следующей редакции:

«Иностранное юридическое лицо, имеющее кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств «Эс энд Пи Глобал Рейтингс» («S&P Global Ratings») или «Фитч Рейтингс» («Fitch Ratings») на уровне не ниже «BBB-» либо «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody's Investors Service») на уровне не ниже «Ваа3», может представить выписку из указанной в настоящем пункте годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.»;

подпункт 5.1.13 изложить в следующей редакции:

«5.1.13. Копия информационного сообщения о присвоении иностранному юридическому лицу иностранным кредитным рейтинговым агентством кредитного рейтинга по международной рейтинговой шкале (подтверждении или пересмотре этого кредитного рейтинга) (далее – копия информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу), в случае если таким лицом представляется выписка из бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанная в абзаце седьмом подпункта 5.1.1 настоящего пункта.».

1.2. В пункте 5.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.2. Иностранное юридическое лицо, имеющее кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств «Эс энд Пи Глобал Рейтингс»

(«S&P Global Ratings») или «Фитч Рейтингс» («Fitch Ratings») на уровне не ниже «B+» либо «Мудис Инвесторс Сервис» («Moody's Investors Service») на уровне не ниже «B2», или юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации не ниже уровня, установленного решением Совета директоров Банка России, присвоенный хотя бы одним из кредитных рейтинговых агентств, определенных таким решением Совета директоров Банка России, из числа внесенных Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76<sup>1</sup> Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) (далее – кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств), в целях, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, представляет:»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«копию информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу, или информацию о кредитном рейтинге по национальной рейтинговой шкале, присвоенном хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств, и электронный адрес официального сайта этого кредитного рейтингового агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация (далее – информация о кредитном рейтинге, присвоенном юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации).».

1.3. Пункт 5.3 признать утратившим силу.

1.4. В пункте 5.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.5. Иностранное юридическое лицо, имеющее кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств, не ниже уровней, указанных в абзаце первом пункта 5.2 настоящего Положения, или юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств, в целях, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения, вместо документов, предусмотренных в подпунктах 5.4.1 и 5.4.2 пункта 5.4 настоящего Положения, может представить:»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«копию информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу, или информацию о кредитном рейтинге, присвоенном юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации.».

1.5. Абзац первый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. Оценка финансового положения в целях установления достаточности скорректированных чистых активов (собственных средств) иностранного юридического лица, имеющего кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств, не ниже уровней, указанных в абзаце первом пункта 5.2 настоящего Положения, или юридического лица, созданного по законодательству Российской Федерации, имеющего кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств, проводится в случаях, указанных:».

1.6. В пункте 8.2:

абзац седьмой подпункта 8.2.1 изложить в следующей редакции:

«Иностранный банк, имеющий кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств, не ниже уровней, указанных в абзаце первом пункта 5.2

настоящего Положения, может не представлять сведения, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта и подпункте 5.1.7 пункта 5.1 (при проверке правомерности оплаты акций (долей) аффилированным лицом кредитной организации – в абзаце третьем настоящего подпункта и абзаце четвертом подпункта 5.4.2 пункта 5.4 настоящего Положения). Вместо указанных документов представляется копия информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу.»;

абзац шестой подпункта 8.2.2 изложить в следующей редакции:

«Иностранный банк, имеющий кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств, не ниже уровней, указанных в абзаце первом пункта 5.2 настоящего Положения, может не представлять сведения, предусмотренные абзацем четвертым подпункта 5.4.2 пункта 5.4 настоящего Положения. В этом случае иностранным банком представляется копия информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу.».

1.7. Абзац шестой пункта 10.5 изложить в следующей редакции:

«Иностранное юридическое лицо, имеющее кредитный рейтинг по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств, не ниже уровней, указанных в абзаце первом пункта 5.2 настоящего Положения, или юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации, имеющее кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним из российских кредитных рейтинговых агентств, вправе вместо документов, указанных в пункте 10.3 настоящего Положения, представить копию информационного сообщения о кредитном рейтинге, присвоенном иностранному юридическому лицу, или информацию о кредитном рейтинге, присвоенном юридическому лицу, созданному по законодательству Российской Федерации, соответственно.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина