



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

УКАЗАНИЕ

« 15 » ноября 2023 г.

№ 6607-У

г. Москва



**О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка
России по вопросам регулирования деятельности кредитных
организаций (банковских групп)**

На основании пунктов 2 и 5 статьи 4, статьи 32, абзацев третьего и пятого статьи 34, части первой статьи 56, части седьмой статьи 57, статьи 57¹, пунктов 3–7, 9, 11 части первой и части второй статьи 62, части первой статьи 62¹, части пятой статьи 64, частей пятой и двенадцатой статьи 64¹, статьи 68, части первой статьи 72, части тринадцатой статьи 74 Федерального закона

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 2 части пятой статьи 1, пункта 5 части первой статьи 5, части первой статьи 11¹⁻², части третьей статьи 24 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ), в связи с изданием Указания Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)»¹ и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 ноября 2023 года № ПСД-42):

1. Внести в нормативные акты Банка России следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 5.1 Положения Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»² изложить в следующей редакции:

«Справки о внутреннем контроле в кредитной организации (далее – Справка), составляемой и представляемой по форме и в сроки, предусмотренные Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности

¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823.

² Зарегистрировано Минюстом России 27 января 2004 года, регистрационный № 5489, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 30 ноября 2004 года № 1521-У (зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2004 года, регистрационный № 6222), от 5 марта 2009 года № 2194-У (зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2009 года, регистрационный № 13547), от 24 апреля 2014 года № 3241-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июня 2014 года, регистрационный № 32913), от 4 октября 2017 года № 4564-У (зарегистрировано Минюстом России 25 октября 2017 года, регистрационный № 48670).

кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823);».

1.2. В абзаце первом пункта 4.2 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III»)» системно значимыми кредитными организациями»¹ слова «от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796, 18 июня 2020 года № 58705, 30 сентября 2020 года № 60147, 26 марта 2021 года № 62892, 15 апреля 2021 года № 63150» заменить словами «от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823)».

1.3. В Инструкции Банка России от 28 декабря 2016 года № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»²:

в абзаце первом пункта 2.3 слова «от 24 ноября 2016 года № 4212-У

¹ Зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2015 года, регистрационный № 40319, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 6 июня 2019 года № 5165-У (зарегистрировано Минюстом России 2 сентября 2019 года, регистрационный № 55801), от 3 августа 2020 года № 5520-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный № 60730), от 11 октября 2021 года № 5972-У (зарегистрировано Минюстом России 26 ноября 2021 года, регистрационный № 66002).

² Зарегистрирована Минюстом России 17 марта 2017 года, регистрационный № 46007, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 10 октября 2017 года № 4574-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2017 года, регистрационный № 48788), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915).

«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718 (официальный сайт Банка России (www.cbr.ru), 21 декабря 2016 года) (далее – Указание Банка России № 4212-У)» заменить словами «от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) (далее – Указание Банка России № 6406-У)»;

в пункте 2.7 и абзаце втором пункта 4.1 слова «Указанию Банка России № 4212-У» заменить словами «Указанию Банка России № 6406-У».

1.4. В 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»¹:

в пункте 3.2 слова «от 24 ноября 2016 года № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации

¹ 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).

14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155 (далее – Указание Банка России № 4212-У)» заменить словами «от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) (далее – Указание Банка России № 6406-У)»;

в абзаце втором пункта 4.1 слова «Указанием Банка России № 4212-У» заменить словами «Указанием Банка России № 6406-У».

1.5. В абзаце втором пункта 4.1 Инструкции Банка России от 6 декабря 2017 года № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией»¹ слова «от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796» заменить словами «от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823)».

¹ Зарегистрирована Минюстом России 2 марта 2018 года, регистрационный № 50206, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 18 июля 2019 года № 5213-У (зарегистрировано Минюстом России 12 сентября 2019 года, регистрационный № 55912), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 22 апреля 2020 года № 5450-У (зарегистрировано Минюстом России 2 июня 2020 года, регистрационный № 58550).

1.6. Абзац пятый пункта 2.3 Положения Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»¹ изложить в следующей редакции:

«В кассовых документах работником кредитной организации, ВСП, клиентом указываются источники поступлений наличных денег и направления их выдач в соответствии с символами отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте», предусмотренной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823).».

1.7. В Положении Банка России от 3 сентября 2018 года № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска»²:

в абзаце втором пункта 3 слова «от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992 (далее – Указание Банка России № 4927-У)»

¹ Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2018 года, регистрационный № 51359, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 7 мая 2020 года № 5454-У (зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2020 года, регистрационный № 58625), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094), от 31 мая 2022 года № 6147-У (зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2022 года, регистрационный № 69734).

² Зарегистрировано Минюстом России 19 ноября 2018 года, регистрационный № 52705, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2018 года № 4985-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2018 года, регистрационный № 53050), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915).

заменить словами «от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) (далее – Указание Банка России № 6406-У);

в абзаце втором пункта 4 слова «Указанием Банка России № 4927-У» заменить словами «Указанием Банка России № 6406-У».

1.8. В 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»¹:

абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«В случае если платежная НКО вносит изменения в расчет обязательного норматива, определенного настоящей Инструкцией с учетом требований пункта 1.3 Инструкции Банка России № 199-И, такая платежная НКО одновременно с отчетностью по форме 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации», установленной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом

¹ 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).

России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) (далее – Указание Банка России № 6406-У), должна представлять в Банк России пояснительную записку с изложением примененного расчета норматива.»;

в абзаце первом пункта 2.2, пункте 2.3, абзацах втором и четвертом пункта 3.1 слова «Указанием Банка России № 4927-У» заменить словами «Указанием Банка России № 6406-У».

1.9. В Положении Банка России от 30 января 2023 года № 814-П «О порядке расчета размера операционного риска банковской группы»¹:

в пункте 1.3:

слова «от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»¹ (далее соответственно – Указание Банка России № 4927-У» заменить словами «от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)»¹ (далее соответственно – Указание Банка России № 6406-У»;

сноску 1 изложить в следующей редакции:

«¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823.»;

в абзаце пятом подпункта 2.3.1 пункта 2.3 и абзаце третьем пункта 2.8 слова «Указанием Банка России № 4927-У» заменить словами «Указанием Банка России № 6406-У».

¹ Зарегистрировано Минюстом России 31 мая 2023 года, регистрационный № 73630.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина