

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

« ____ » _____ г.

№ _____

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 17 ноября 2016 года № 4203-У «О признаках возможной
связанности лица (лиц) с кредитной организацией»**

1. На основании части пятой статьи 64¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438, № 30, ст. 4084; 2014, № 52, ст. 7543; 2017, № 18, ст. 2669; 2018, № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557) внести в Указание Банка России от 17 ноября 2016 года № 4203-У «О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 года № 45079, 02 ноября 2017 года № 48774, следующие изменения.

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В абзаце десятом подпункта 1.1 слова «, по которым процентная ставка ниже двух третей ключевой ставки, установленной Банком России, либо ставки ЛИБОР» исключить;

1.1.2. В абзаце пятнадцатом подпункта 1.1 слова «под ставки более высокие, чем ключевая ставка, установленная Банком России, либо ставка ЛИБОР, увеличенная в 1,3 раза» исключить;

1.1.3. В абзаце третьем подпункта 1.2 слова «по процентной ставке ниже двух третей ключевой ставки, установленной Банком России, либо ставки ЛИБОР» исключить;

1.1.4. В абзаце первом подпункта 1.3 после слова «стоимости, » дополнить словами «по которым установлена недооценка рисков, факты неоднократной реструктуризации задолженности лица (лиц),»;

1.1.5. Абзац третий подпункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«либо осуществляемых кредитной организацией и (или) ее аффилированным лицом (аффилированными лицами) с лицом (лицами), не осуществляющим (не осуществляющими) реальную деятельность либо осуществляющим (осуществляющими) такую деятельность в незначительных объемах (за исключением лиц, упомянутых в подпункте 3.12.2 пункта 3.12 Положения Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384, 3 октября 2017 года № 52308, 19 декабря 2018 года № 53053, 23 января 2019 года № 53505, 12 сентября 2019 года № 55910 (далее - Положение Банка России № 590-П), не сопоставимых с размером операций (сделок) лица (лиц) с кредитной организацией и ее аффилированными лицами, в том числе если вывод об отсутствии у лица (лиц) реальной деятельности или об осуществлении ее в незначительных объемах сделан в соответствии с пунктом 9.4 указанного Положения. Обстоятельства, свидетельствующие о возможности отсутствия у лица (лиц) реальной деятельности или осуществления ее в незначительных объемах, определяются в соответствии с приложением 4 к Положению Банка России № 590-П»;

1.1.6. В подпункте 1.5 после слова «Владение» дополнить словами «кредитной организацией и (или) ее аффилированными лицами или»;

1.1.7. Дополнить подпунктами 1.6 -1.8 следующего содержания:

«1.6. Наличие у кредитной организации кредитных требований к лицу (лицам), при условии, что одно или несколько должностных лиц, относящихся к ключевому управленческому персоналу кредитной организации, в предшествующий период времени являлись должностными лицами, относящимися к ключевому управленческому персоналу другой кредитной организации, перед которой в указанный период времени у лица (лиц) возникли кредитные обязательства.

1.7. Формирование (осуществление) более 50 процентов совокупной выручки (расходов) лица (лиц) за отчетный период от операций лица (лиц) с кредитной организацией и (или) ее аффилированными лицами.

1.8. Исполнение лицом (лицами) обязательств перед кредитной организацией зависит от исполнения обязательств перед лицом (лицами) аффилированными лицами кредитной организации.».

1.2. Абзацы второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции:

«входят в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3313; 2020, № 27, ст. 4194);

входят в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 35, ст. 4288; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06 августа 2020 года);».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина