



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

От _____ № _____
на _____ от _____

О представлении в Банк России информации об организации ВПОДК и их результатах

Банк России в связи с поступающими от кредитных организаций вопросами о порядке и сроках представления в Банк России информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала в соответствии с Указанием Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (далее – информация об организации ВПОДК, Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У) и их результатах рекомендует кредитным организациям руководствоваться следующим.

1. Информация об организации ВПОДК кредитной организации и их результатах в соответствии с пунктом 1.7 Указания Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У представляется в Банк России банками с универсальной лицензией ежегодно по состоянию на 1 января каждого последующего года не позднее 1 апреля того же года.

Информация об организации ВПОДК и их результатах представляется в Банк России в соответствии с приложением 2 к Указанию Банка России от 15

Личный кабинет

Структурным подразделениям
Банка России
(по списку рассылки)

Кредитным организациям
(по списку рассылки)

апреля 2015 года № 3624-У посредством Прикладного программного комплекса «Клиент кредитной организации» (ПК КЛИКО) или Программно-технологического комплекса «Подготовка и сбор данных» (ПТК ПСД).

2. Информацию об организации ВПОДК группы и их результатах рекомендуется представлять в Банк России головным кредитным организациям банковских групп с учетом письма Банка России от 12.02.2019 № 03-41-3/927 в формате MS Excel по состоянию на 1 января 2021 года не позднее 1 мая 2021 года через Личный кабинет.

3. Банк России рекомендует представлять в Банк России:

3.1 информацию об организации ВПОДК кредитной организации и их результатах по пункту 1 настоящего письма:

банкам с универсальной лицензией, не являющимся в течение отчетного года головными кредитными организациями или участниками банковских групп;

банкам с универсальной лицензией – участникам банковских групп, признаваемым головными кредитными организациями банковских групп в соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России от 15 июля 2020 года № 729-П «О методике определения собственных средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала, числовых значений обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных позиций банковских групп» (далее - Положение Банка России от 15 июля 2020 года № 729-П) неконтролируемым участником банковской группы;

банкам с универсальной лицензией – участникам банковских групп, являющимся зависимыми организациями и совместно контролируемыми предприятиями головных кредитных организаций банковских групп;

головным кредитным организациям банковских групп, в составе которых отсутствуют (в том числе по причине выбытия из состава банковской группы в течение отчетного года) существенные участники банковской

группы (то есть участники банковской группы, отчетные данные которых учитываются в целях расчета величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15 июля 2020 года № 729-П). При этом в представляемой такими кредитными организациями информации об организации ВПОДК целесообразно отражать все риски, принимаемые банковской группой через ее участников (в том числе, неконсолидируемых);

банкам с универсальной лицензией, являющимся в течение отчетного года головными кредитными организациями банковских групп или участниками банковских групп, в случае если в течение отчетного года их банковская группа прекратила свою деятельность.

3.2. информацию об организации ВПОДК группы и их результатах по пункту 2 настоящего письма:

головным кредитным организациям банковских групп, в состав которых входят существенные участники банковской группы;

головным кредитным организациям банковских групп, в активах которых отчетные данные неконсолидируемых участников банковской группы составляют в совокупности более 10 процентов от величины собственных средств (капитала) банковской группы;

банкам с универсальной лицензией, являющимся головными кредитными организациями субгрупп (то есть головными кредитными организациями банковских групп, входящих в состав других банковских групп), в случаях когда головная кредитная организация банковской группы не включает в информацию об организации ВПОДК группы и их результатах в целом по банковской группе сведения о рисках такой кредитной организации и участников ее субгруппы.

При этом головной кредитной организации банковской группы при определении существенных участников, неконсолидированных участников

рекомендуется руководствоваться данными о составе банковской группы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом.

Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка России в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

Д. В. Тулин