



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент
банковского надзора

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 19.03.2014 № 40-4-6/1158
на № _____ от _____

Президенту Ассоциации
региональных банков России

Аксакову А.Г.

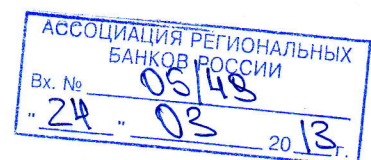
О рассмотрении обращения

Уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Департамент банковского надзора Банка России рассмотрел запрос Ассоциации региональных банков России от 13.01.2014 № 06/05 по вопросам, связанным с вступлением в силу с 01.01.2015 статьи 64.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в дополнение к письму от 10.02.2014 № 41-1-2-7/306 в рамках своей компетенции сообщает следующее.

Учитывая значительные риски, принимаемые банками при проведении операций с владельцами (собственниками) и иными аффилированными (связанными) с банком лицами, Банк России проводит оценку уровня данных рисков исходя из содержательных подходов, сформировавшихся в ходе надзорной практики и изложенных, в том числе, в письме Банка России от 05.04.2010 №04-15-6/1550.

Указанное письмо носит рекомендательный характер и направлено на проведение территориальными учреждениями Банка России целенаправленной работы в рамках предупредительных мер надзорного реагирования. Территориальные учреждения проводят оценку рисков банков на бизнес собственников в целях установления общих объемов финансирования банками



005986

компаний, контролируемых их собственниками. Данная оценка является экспертной.

Статья 64.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» вступает в силу с 01.01.2015 и устанавливает максимальный размер риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу связанных с кредитной организацией лиц). Признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией будут определяться нормативным актом Банка России.

Директор



Р.В. Амирьянц