

Положение ЦБР от 19 сентября 2002 г. N 197-П"О порядке представления информации о банковских холдингах"

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790) и статьями 4 и 8 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 2001, N 26, ст.2586) и устанавливает порядок представления в Банк России информации о банковских холдингах.

1. Формирование Списка участников банковского холдинга

1.1. Головная организация банковского холдинга (или Управляющая компания банковского холдинга в случае поручения ей Головной организацией банковского холдинга нижеперечисленных функций), определяемая в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", в случаях, предусмотренных настоящим Положением, формирует Список участников банковского холдинга (далее - Список участников) для представления в Банк России информации о банковских холдингах.

1.2. Порядок и форма обмена информацией между Головной организацией (Управляющей компанией) банковского холдинга и другими участниками банковского холдинга при формировании Списка участников определяется самой Головной организацией (Управляющей компанией) банковского холдинга с учетом требований настоящего Положения.

1.3. Список участников включает следующие сведения, которые известны или должны были стать известными Головной организации (Управляющей компании) банковского холдинга:

1.3.1. порядковый номер списка;

1.3.2. полное и сокращенное наименования участников банковского холдинга и Управляющей компании банковского холдинга;

1.3.3. признак, характеризующий положение в банковском холдинге:

ГОХ - Головная организация банковского холдинга;

УКХ - Управляющая компания банковского холдинга;

ГКОБГ - Головная кредитная организация банковской группы - участник банковского холдинга. В целях настоящего Положения под Головной кредитной организацией банковской группы понимается кредитная организация - участник банковского холдинга, которая может оказывать прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления другой (других) кредитной организации (кредитных организаций). Банковская группа определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ГКОКГ - Головная кредитная организация консолидированной группы - участник банковского холдинга. В целях настоящего Положения под Головной кредитной организацией консолидированной группы понимается кредитная организация - участник банковского холдинга, которая может оказывать прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления другого (других) юридического лица (юридических лиц) - некредитной организации (некредитных организаций). Консолидированная группа определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

КО - иные кредитные организации - участники банковского холдинга;

ЮЛ - иные юридические лица - участники банковского холдинга. В целях настоящего Положения под юридическим лицом - участником банковского холдинга понимается юридическое лицо, в отношении которого Головная организация банковского холдинга либо Головная кредитная организация консолидированной группы - участник банковского холдинга прямо или косвенно (через третье лицо) оказывает существенное влияние на решения, принимаемые органами управления указанного юридического лица.

1.3.4. место нахождения (юридический адрес) участника банковского холдинга (из устава) (для нерезидента - с указанием страны его места нахождения);

1.3.5. фактическое место нахождения (почтовый адрес) участника банковского холдинга (для нерезидента - с указанием страны его места нахождения);

1.3.6. регистрационный номер Кредитной организации - участника банковского холдинга;

1.3.7. коды ОКПО, ИНН участника банковского холдинга, код страны его места нахождения;

1.3.8. дата наступления основания, в силу которого юридическое лицо является участником банковского холдинга (устанавливается исходя из даты документов, подтверждающих такое основание: протокол собрания учредителей, учредительный договор, договор о создании, устав, протокол общего собрания акционеров (участников), договор купли-продажи, договор доверительного управления, договор о совместной деятельности, договор поручения или иные документы);

1.3.9. признак, указывающий на характер существенного влияния, которое оказывает на участника банковского холдинга Головная организация банковского холдинга или другой участник банковского холдинга:

У - в связи с участием в уставном капитале участника банковского холдинга;

Д - в соответствии с условиями договора, заключаемого между юридическими лицами, входящими в состав банковского холдинга;

Р - в связи с возможностью назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа участника банковского холдинга, а также возможностью определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета) участника банковского холдинга.

В случае наличия нескольких оснований признаки указываются путем перечисления без пробелов и знаков препинания (например: "ДР" или "УД").

Признак указывается в соответствии со следующими правилами:

1.3.9.1. По Головной организации банковского холдинга признак не проставляется.

1.3.9.2. По участнику банковского холдинга (ГКОБГ, ГКОКГ, КО, ЮЛ) и по Управляющей компании банковского холдинга (УКХ) указывается признак (и) и через один пробел - код ОКПО Головной организации банковского холдинга или другого участника холдинга, который оказывает на данного участника существенное влияние. В случае, если таких участников несколько, информация заполняется через запятую (например: "УД 12345678, ДР 76543210");

Во всех случаях после запятой следует один пробел.

1.3.10. Удельный вес голосующих акций (долей) в сумме голосующих акций (уставном капитале) участника банковского холдинга, принадлежащих Головной организации банковского холдинга или другому участнику банковского холдинга.

Информация по данному показателю указывается в случае наличия признака "У", характеризующего влияние данного участника банковского холдинга на другого участника (пункт 1.3.9 настоящего Положения).

1.3.11. Метод консолидации, по которому отчетность участника банковского холдинга включается в состав консолидированной отчетности:

1 - метод полной консолидации;

2 - метод эквивалентной стоимости;

3 - метод пропорциональной консолидации.

Выбор метода консолидации производится в порядке, установленном нормативными актами Банка России, регламентирующими представление кредитными организациями консолидированной отчетности.

1.3.12. Основание для невключения в состав консолидированной отчетности банковского холдинга в разрезе символов:

"А" - валюта баланса участника банковского холдинга составляет менее 1% валюты баланса Головной организации банковского холдинга;

"Б" - непредставление участником банковского холдинга данных;

"В" - отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций или принятие решения о ликвидации юридического лица, не являющегося кредитной организацией, в порядке, установленном законодательством.

1.3.13. Вид деятельности участника банковского холдинга по классификатору ОКВЭД.

2. Представление информации о банковских холдингах

2.1. В срок не позднее трех месяцев с момента вступления в силу настоящего Положения Головная организация (Управляющая компания) банковского холдинга обязана сформировать и направить в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) первый Список участников.

2.2. Головная организация (Управляющая компания) банковского холдинга обязана в срок не позднее десяти дней с момента, когда ей стало известно о факте (или должно было стать известным), требующем внесения изменений (дополнений) в Список участников (появление нового участника банковского холдинга, выход участника из банковского холдинга, а также изменения (дополнения) сведений об участнике банковского холдинга, включая сведения об изменении основания о включении/невключении отчетности участника банковского холдинга в состав консолидированной отчетности), внести в указанный список соответствующие изменения (дополнения) и в пятнадцатидневный срок после внесения изменений (дополнений) представить в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) актуальный Список участников на бумажном носителе и в электронном виде (дискета) по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

2.3. Список участников на бумажном носителе оформляется в виде отдельного документа, имеющего необходимые реквизиты (дату составления, подпись единоличного исполнительного органа Головной организации (Управляющей компании) банковского холдинга, либо его заместителя, и печать). Документ, объем которого превышает один лист, должен быть прошит, пронумерован, содержать заверительную надпись уполномоченного лица, скрепленную печатью Головной организации банковского холдинга.

2.4. Список участников на бумажном носителе и в электронном виде представляется в Банк России вместе с сопроводительным письмом, подтверждающим идентичность информации. Сопроводительное письмо должно быть подписано единоличным исполнительным органом (председателем правления, президентом) Головной организации (Управляющей компании) банковского холдинга либо его заместителем.

2.5. В случае, если коммерческая организация перестает быть Головной организацией банковского холдинга, она обязана в десятидневный срок с даты наступления основания, в силу которого указанная организация перестает быть Головной организацией банковского холдинга (устанавливается исходя из даты документов, подтверждающих такое основание: протокол собрания учредителей, учредительный договор, договор о создании, устав, протокол общего собрания акционеров (участников), договор купли-продажи, договор доверительного управления, договор о совместной деятельности, договор поручения или иные документы), в письменном виде уведомить об этом Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций). Указанное сообщение должно содержать наименование, код ОКПО, код ИНН коммерческой организации, быть подписано ее единоличным исполнительным органом (его заместителем) либо лицом, на которое в соответствии с законодательством возложены функции ликвидации коммерческой организации (в случае проведения процедур ее ликвидации), а также содержать информацию о причинах, по которым коммерческая организация перестает быть Головной организацией банковского холдинга (ликвидация, переход функций Головной организации банковского холдинга к другой коммерческой организации и т.д.).

2.6. Списки участников банковского холдинга, представляемые в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций), доводятся до сведения территориальных учреждений Банка России.

3. Настоящее Положение утверждено Советом директоров Банка России 13 сентября 2002 года (протокол N 21).

4. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Банка России С.М.Игнатьев

Порядковый номер списка	Коды Головной организации банковского холдинга	
	по ОКПО	по ИНН

Список участников банковского холдинга

(наименование Головной организации банковского холдинга)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полное и сокращенное наименование участника (Управляющей компании банковского холдинга)	Признак, характеризующий положение участника в банковском холдинге	Место нахождения (юридический адрес) участника (Управляющей компании банковского холдинга) (из устава)	Фактическое место нахождения (почтовый адрес) участника (Управляющей компании банковского холдинга)	Регистрационный номер кредитной организации - участника банковского холдинга	код ОКПО/ код ИНН/ код страны места нахождения участника	Дата наступления основания, в силу которого юридическое лицо является участником банковского холдинга (Управляющей компанией банковского холдинга)	Признак, указывающий на характер существенного влияния, которое оказывает на участника банковского холдинга Головная организация банковского холдинга/ другой участник (см п.1.3.9)	Удел в голос: аки (дол су) голос: аки (усте капи

Описание структуры электронного файла в формате dbf*

NAME	PRIZ1	ADRES	ADRES	REGN	OKPO/INN/	DATA VKL	PRIZ2	DOL	METOD	OTKAZ	OKVED
CHART (254)	CHART (3)	CHART (254)	CHART (254)	NUMERIC (4,0)	CHART (8, 10,)	DATE (dd, mm, yyyy)	CHART (254)	NUMERIC (5,2)	CHART (3)	CHART (3)	CHART (15)

Единоличный исполнительный орган (его заместитель)

Головной организации или Управляющей компании

банковского холдинга _____

(подпись) (Ф.И.О.)

Печать

Пример заполнения приведен в Приложении 2.

*Список участников банковского холдинга в виде электронного dbf-файла должен направляться в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) на магнитном носителе (дискете). Устанавливается следующая маска имени файла XXXXXXXXSNNN.dbf, где XXXXXXXX - код ОКПО Головной организации банковского холдинга, S - символ разделения, NNN - номер списка по порядку (например: "01234567S001.dbf").

Порядковый номер списка	Коды Головной организации банковского холдинга	
	по ОКПО	по ИНН
1	22244466	4659876500

Список участников банковского холдинга

Пример

Открытое акционерное общество "Севгазмаш", ОАО "Севгазмаш"*

(наименование Головной организации банковского холдинга)

Полное и сокращенное наименование участника (Управляющей компании банковского холдинга)	Признак, характеризующий положение участника в банковском холдинге	Место нахождения (юридический адрес) участника (Управляющей компании банковского холдинга) (из устава)	Фактическое место нахождения (почтовый адрес) с участника (Управляющей компании банковского холдинга)	Регистрационный номер кредитной организации - участника банковского холдинга	Код ОКПО/ код ИНН/ код страны места нахождения участника	Дата наступления основания, в силу которого юридическое лицо является участником банковского холдинга (Управляющей компанией банковского холдинга)	Признак, указывающий на характер существенного влияния, которое оказывает на участника банковского холдинга Головная организация банковского холдинга/ другой участник (см п.1.3.9)
1	2	3	4	5	6	7	8
Управляющая компания банковского холдинга "Прима"	УКХ	123423, г. Москва, ул. Волкова, 4	123423, г. Москва, ул. Волкова, 4		01234567/ 1234567865/ 643	01.08.2000	УДР 41254567
Открытое акционерное общество "Севгазмаш", ОАО "Севгазмаш"	ГОХ	143623, г. Москва, ул. Ильинская, 4	123423, г. Москва, ул. Энергетиков, 5		41254567/ 6274967865/ 643	21/04/2000	
Общество с ограниченной ответственностью "Северный", ОАО "Северный"	ЮЛ	556789, г. Киров, Северная, 15	556789, г. Киров, Северная, 15		91199555/ 827496755/ 643	21.04.2001	УДР 41254567
Открытое акционерное общество "Южный", ОАО "Южный"	ЮЛ	556789, г. Киров, ул. Северная, 23	556789, г. Киров, ул. Северная, 23		91199999/ 8274967865/ 643	21.04.2001	УД 4 1254567
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Речной", ОАО КБ "Речной"	ГКОКГ	526789, г. Псков, ул. Смирнова, 2	526789, г. Псков, ул. Смирнова, 2	2412	11156711/ 2349678650/ 643	28.06.2000	УДР 41254567
Общество с ограниченной ответственностью "Полюс", ООО "Полюс"	ЮЛ	456789, г. Воронеж, ул. Степная, 28	456789, г. Воронеж, ул. Степная, 28		77654777/ 1274967865/ 643	21.04.2001	УДР 41254567
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Премьер", ОАО КБ "Премьер"	КО	756789, г. Тула, ул. Иванова, 2	756789, г. Тула, ул. Иванова, 2	5678	98765432/ 9876543210/ 643	21.03.2000	УДР 41254567
Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", ООО "Ромашка"	ЮЛ	456789, г. Воронеж, ул. Степная, 23	456789, г. Воронеж, ул. Степная, 23		51155555/ 8274967865/ 643	21.04.2001	УДР 77654777
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Тополь", ООО КБ "Тополь"	ГКОБГ	456789, г. Воронеж, ул. Степная, 2	456789, г. Воронеж, ул. Степная, 2	1234	55756723/ 9774967865/ 643	21.04.2000	УД 51155555 УД 91199999

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Береза", ОАО КБ "Береза"	КО	756789, г.Тула, ул.Смирнова, 3	756789, г.Тула, ул.Смирнова, 3	765	35856723/ 7849678650/ 643	27.05.2000	ДР 55756723
Открытое акционерное общество "Клен", ОАО "Клен"	ЮЛ	756789, г.Тула, ул.Соколова, 3	756789, г.Тула, ул.Соколова, 3		50505050/ 7070707070/ 643	23.04.2000	ДР 55756723
Открытое акционерное общество "Волна", ОАО "Волна"	ЮЛ	526789, г.Псков, ул.Семенова, 2	526789, г.Псков, ул.Семенова, 2		30303030/ 40404040/ 643	30.03.2002	ДР 11156711
Открытое акционерное общество "Стрела", ОАО "Стрела"	ЮЛ	526789, г.Псков, ул.Петрова, 2	526789, г.Псков, ул.Петрова, 2		20202020/ 6060606060/ 643	30.03.2002	ДР 11156711

* Приведены условные атрибуты участников банковского холдинга.

Единоличный исполнительный орган (его заместитель)

ОАО "Севгазмаш" или _____ А.Б.Иванов

Единоличный исполнительный орган (его заместитель)

Управляющей компании "Прима" _____ К.И.Петров