Указание Банка России от 9 июня 2012 г. N 2830-У "О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства"

На основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973), Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356) Банк России устанавливает следующее.

1. Кредитные организации и иностранные банки, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства на корреспондентские счета и в депозиты, должны соответствовать следующим требованиям:

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (далее - страновые оценки) "0", "1", и выступать международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам или центральными депозитариями в соответствии с законодательством страны их местонахождения, и (или) осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществлять клиринг по результатам таких торгов;

являться иностранными банками с местом учреждения в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и выступать центральными депозитариями в соответствии с законодательством страны их местонахождения;

являться кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иметь международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor's либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service;

являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих

страновые оценки "0", "1", и иметь международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor's либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service.

2. Если кредитная организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, или иностранный банк имеют международные рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Standard & Poor's и (или) Moody's Investors Service, то в качестве рейтинга принимается наивысший рейтинг из присвоенных указанными рейтинговыми агентствами.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка Российской Федерации	С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июня 2012 г.

Регистрационный N 24578