

Статья 19. Меры Банка России, применяемые им в порядке надзора в случае нарушения кредитной организацией, филиалом иностранного банка федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также нарушения в деятельности банковской группы

(Наименование в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 275-ФЗ)

В случае нарушения кредитной организацией, филиалом иностранного банка, иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, федеральных законов, нормативных актов или предписаний Банка России, установленных обязательных нормативов, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия отчетности и аудиторского заключения по ней, непредставления информации в бюро кредитных историй либо совершения действий, создающих реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов, Банк России имеет право в порядке надзора применять к таким кредитной организации, филиалу иностранного банка, иностранному банку, осуществляющему деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, меры, установленные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В случае нарушения головной кредитной организацией банковской группы федеральных законов, нормативных актов или предписаний Банка России, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, непроведения обязательного аудита, нераскрытия отчетности банковской группы и аудиторского заключения по ней либо совершения действий, создающих реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов, Банк России имеет право в порядке надзора применять к головной кредитной организации банковской группы меры, установленные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В случае нарушения установленных Банком России в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" обязательных нормативов для банковских групп Банк России вправе применять к головной кредитной организации банковской группы меры, предусмотренные указанным Федеральным законом.

(Статья в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 146-ФЗ)