

Досье кредитной организации

Досье кредитной организации представляет собой комплекс информации о деятельности закрепленной за куратором кредитной организации, включающий в том числе сведения, содержащиеся в электронных базах данных Банка России и делах территориального учреждения Банка России, формируемых в соответствии с перечнем документов, образующихся в деятельности Центрального банка Российской Федерации, с указанием сроков хранения (за исключением персональных данных служащих закрепленной за куратором кредитной организации), в том числе:

сведения о государственной регистрации и полученных лицензиях на осуществление банковских операций;

информацию о структуре собственности, включая информацию об аффилированных лицах;

информацию об управлении (о структуре органов управления, системе внутреннего контроля и так далее);

внутренние документы (правила, процедуры, положения, распоряжения, решения, приказы, методики, должностные инструкции и иные документы), получаемые от закрепленной за куратором кредитной организации при реализации Банком России функций в области надзора;

заключения (аналитические записки) об экономическом положении;

прогнозы о тенденциях развития;

сведения о присвоенных классификационных группах, выбранных режимах надзора, в том числе индивидуальные программы надзора;

сведения о примененных мерах воздействия;

сведения о выполнении требований и рекомендаций Банка России

Источник: "Положение о кураторах кредитных организаций" (утв. Банком России 07.09.2007 № 310-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2007 № 10249)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/18404/>