

Нарушение кредитными организациями порядка обязательного резервирования

Примечание 1. Под нарушением порядка обязательного резервирования в целях настоящего Указания следует понимать наличие:

- недовзноса в обязательные резервы в течение периода, начиная с установленного срока предыдущего регулирования размера обязательных резервов до установленного срока представления расчета на новую очередную дату регулирования размера обязательных резервов;
- начисленных неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования в течение периода, начиная с установленного срока предыдущего регулирования размера обязательных резервов до установленного срока представления расчета на новую очередную дату регулирования размера обязательных резервов и (или) начисленных неуплаченных штрафов на последнюю отчетную дату;
- нарушения составления расчета регулирования размера обязательных резервов, выявленного по результатам проведенных проверок правильности его составления (с выходом в кредитную организацию) в течение последних трех месяцев

Источник: Указание Банка России от 31.03.2000 № 766-У (редакция от 21.12.2000) "О критериях определения финансового состояния кредитных организаций"

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/581/>