



Банк России

№ 72

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

16 сентября 2020



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 72 (2208)

16 сентября 2020

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, К.В. Тремасов,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Адрес официального сайта Банка России:
www.cbr.ru
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

119021, Москва, Зубовский бул., 4
Тел. 8 (495) 645-37-00,
факс 8 (495) 637-45-60,
e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© **Центральный банк Российской Федерации, 1994**

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	12
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2020 года	12
Сообщение о принудительной ликвидации АО БАНК “НБТ”	20
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией.	20
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	22
Показатели ставок межбанковского рынка с 4 по 10 сентября 2020 года	22
Итоги проведения депозитного аукциона	24
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	25
Валютный рынок	25
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	25
Рынок драгоценных металлов	26
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	26
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	27
Указание Банка России от 11.06.2020 № 5474-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П”	27
Указание Банка России от 23.07.2020 № 5513-У “О требованиях к лицам (лицу), приобретающим в соответствии с планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале, предоставляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью)”	41
Указание Банка России от 30.07.2020 № 5517-У “О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”	45

Информационные сообщения

7 сентября 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “Дальневосточный Сберегательный” (ИНН 2721230389; ОГРН 1172724010634) предписания от 17.12.2019 № Т7-44-9/36188.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 4 сентября 2020 года КПК “АЛТАЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ИНН 2204077608; ОГРН 1152225024115) выдано предписание № ТЗ-2-11/22117 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “ОВК” (ИНН 2508097733; ОГРН 1112508006258) предписания от 31.10.2018 № 44-3-1/2600.

О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “Советский Сберегательный Союз Регионов” (ИНН 2801187410; ОГРН 1132801006832) предписания от 24.04.2019 № Т7-44-9/11766.

Об аннулировании лицензии АО УК “Траст Лайт”

Банк России 4 сентября 2020 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 07.11.2013 № 21-000-1-00964, предоставленную Акционерному обществу Управляющей компании “Траст Лайт” (ОГРН 1137746612057; ИНН 7705545060), на основании заявления об отказе от лицензии.

8 сентября 2020

Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в августе 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам¹ в российских рублях десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада августа — 4,52%;

II декада августа — 4,45%.

III декада августа — 4,43%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

8 сентября 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Финансы Страховка Платежи”

Банк России 8 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Финансы Страховка Платежи” (ОГРН 1164350060016).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Локальный заем”

Банк России 8 сентября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Локальный заем” (ОГРН 1187746376014):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2020 года.

¹ При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

² ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬ-БАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “АСТОР”**

Банк России 8 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “АСТОР” (ОГРН 1163025060109).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Бухта денег”**

Банк России 8 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Бухта денег” (ОГРН 1193443006899).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Патриот финанс”**

Банк России 7 сентября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Патриот финанс” (ОГРН 1187746704243):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I и II кварталы 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с марта по июнь 2020 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Оптимальный вариант”**

Банк России 7 сентября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Оптимальный вариант” (ОГРН 1197746028061):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I полугодие 2020 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за II квартал 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с мая по июнь 2020 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Денежность”**

Банк России 7 сентября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Денежность” (ОГРН 1197746188551):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских

микрозаймов” за I и II кварталы 2020 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с марта по июнь 2020 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПЕРУН”**

Банк России 7 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ПЕРУН” (ОГРН 1197031055055).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Белгород-Финанс”**

Банк России 7 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Белгород-Финанс” (ОГРН 1133123010921).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КАМЧАТСКИЕ ДЕНЬГИ”**

Банк России 7 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “КАМЧАТСКИЕ ДЕНЬГИ” (ОГРН 1154101004848).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО Микрокредитная компания “Цифровые финансы”**

Банк России 7 сентября 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Цифровые финансы” (ОГРН 1187746706465) (далее – Общество):

- за непредставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

9 сентября 2020

**Решение Банка России в отношении участников
финансового рынка**

**О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банком России 8 сентября 2020 года КПК “Надежный” (ИНН 7810427805; ОГРН 1167847100640) выдано предписание № Т2-52-21/23840ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

10 сентября 2020

Календарь решений по ключевой ставке в 2021 году

Банк России планирует проводить в 2021 году заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке в соответствии со следующим графиком:

- 12 февраля 2021 года
- 19 марта 2021 года
- 23 апреля 2021 года
- 11 июня 2021 года
- 23 июля 2021 года

10 сентября 2021 года

22 октября 2021 года

17 декабря 2021 года

Заседания Совета директоров Банка России 12 февраля, 23 апреля, 23 июля и 22 октября опорные. По итогам данных заседаний в пресс-релиз по ключевой ставке будет включена таблица с обновленным среднесрочным макроэкономическим прогнозом. Доклад о денежно-кредитной политике будет опубликован через неделю после указанных заседаний Совета директоров Банка России (на шестой рабочий день). Все заседания Совета директоров будут сопровождаться проведением пресс-конференции Председателя Банка России.

Предполагаемое время публикации пресс-релизов о решении Совета директоров Банка России по ключевой ставке – 13.30 по московскому времени.

10 сентября 2020

О завершении размещения купонных облигаций Банка России

Банк России сообщает о завершении 9 сентября 2020 года размещения тридцать четвертого выпуска купонных облигаций Банка России № 4-34-22BR2-0.

10 сентября 2020

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О согласовании документа НКО АО НРД

Банк России 10 сентября 2020 года принял решение согласовать Положение о комитете пользователей услуг центрального депозитария Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 сентября 2020 года КПК “ИНВЕСТ ЦЕНТР” (ИНН 6027129387; ОГРН 1106027004192) выдано предписание № ТЗ-2-11/22486 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 сентября 2020 года КПК “ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ” (ИНН 2372001142; ОГРН 1112372001510) выдано предписание № ТЗ-2-11/22464 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 сентября 2020 года КПК “М7-КРЕДИТ” (ИНН 5258060356; ОГРН 1065258024270) выдано предписание № ТЗ-2-11/22487 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 сентября 2020 года КПК “СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА” (ИНН 3435911117; ОГРН 1113435010611) выдано предписание № ТЗ-2-11/22483 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные

направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 сентября 2020 года КПК “АЛЬФА-КАПИТАЛ” (ИНН 1513032930; ОГРН 1121513000982) выдано предписание № ТЗ-2-11/22484 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 сентября 2020 года КПК “СБЕРЗАЙМ” (ИНН 6234121160; ОГРН 1136234010956) выдано предписание № ТЗ-2-11/22471 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 сентября 2020 года КПК “РЕГИОН” (ИНН 3015095201; ОГРН 1113015005960) выдано предписание № ТЗ-2-11/22453 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Магнолия-Финанс”

Банк России 10 сентября 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Магнолия-Финанс” (ОГРН 1164205082788).

11 сентября 2020

Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.09.2020 назначены в 112 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Центральный федеральный округ	
	г. Москва и Московская область	
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО “БКС Банк”	101
3	АО АКБ “ЦентроКредит”	121
4	АО “РН Банк”	170
5	ООО “ХКФ Банк”	316
6	Банк ГПБ (АО)	354
7	Банк ИПБ (АО)	600
8	АО “Почта Банк”	650
9	ПАО “МИНБанк”	912
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
11	ПАО "Плюс Банк"	1189
12	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326
13	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439
14	ПАО Сбербанк	1481
15	АО "Тимер Банк"	1581
16	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637
17	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
18	ООО "Инбанк"	1829
19	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	1885
20	АКБ "Ланта-Банк" (АО)	1920
21	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
22	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110
23	"Сетелем Банк" ООО	2168
24	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
25	ТКБ БАНК ПАО	2210
26	АО "Банк Интеза"	2216
27	КИВИ Банк (АО)	2241
28	ПАО "МТС-Банк"	2268
29	ПАО РОСБАНК	2272
30	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275
31	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
32	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306
33	Банк СОЮЗ (АО)	2307
34	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312
35	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402
36	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440
37	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
38	АО КБ "Пойдём!"	2534
39	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
40	АО КБ "Ситибанк"	2557
41	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618
42	АО "Тинькофф Банк"	2673
43	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707
44	АО "БМ-Банк"	2748
45	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2763
46	АО "ОТП Банк"	2766
47	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
48	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
49	ББР Банк (АО)	2929
50	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989
51	ООО "Экспобанк"	2998
52	АО "Нордеа Банк"	3016
53	ПАО "РГС Банк"	3073
54	АО "НС Банк"	3124
55	Банк "СКС" (ООО)	3224
56	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
57	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
58	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	3266
59	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
60	Банк "ВБРР" (АО)	3287
61	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
62	АО "Райффайзенбанк"	3292
63	НКО АО НРД	3294
64	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311
65	АО "МСП Банк"	3340
66	АО "Россельхозбанк"	3349
67	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
68	АО "СМП Банк"	3368
69	АО "Банк Финсервис"	3388
70	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
71	НКО НКЦ (АО) ¹	3466-ЦК
	Калужская область	
72	АО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	Костромская область	
73	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
74	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
	Северо-Западный федеральный округ	
	Вологодская область	
75	АО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	г. Санкт-Петербург	
76	АО "АБ "РОССИЯ"	328
77	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
78	Таврический Банк (АО)	2304
79	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
	Приволжский федеральный округ	
	Кировская область	
80	АО КБ "Хлынов", г. Киров	254
81	ПАО "Норвик Банк", г. Киров	902
	Республика Мордовия	
82	АО "КС БАНК", г. Саранск	1752
	Нижегородская область	
83	ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород	1966
84	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	Оренбургская область	
85	АО "БАНК ОРЕНБУРГ", г. Оренбург	3269
	Самарская область	
86	АО КБ "Солидарность", г. Самара	554
87	ООО "Русфинанс Банк", г. Самара	1792
	Саратовская область	
88	АО "Экономбанк", г. Саратов	1319
	Республика Татарстан	
89	ООО Банк "Аверс", г. Казань	415
90	ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
	Удмуртская Республика	
91	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
	Южный федеральный округ	
	Краснодарский край	
92	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
	Ростовская область	
93	ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону	2225
	Республика Крым и г. Севастополь	
94	РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь	1354
95	АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь	2490
	Уральский федеральный округ	
	Свердловская область	
96	ПАО КБ “УБРИР”, г. Екатеринбург	429
97	ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург	705
98	АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург	1557
99	ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский	2443
	Тюменская область	
100	АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут	588
101	ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень	918
	Челябинская область	
102	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск	485
103	ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск	493
104	Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск	2584
	Сибирский федеральный округ	
	Новосибирская область	
105	АО “Банк Акцепт”, г. Новосибирск	567
106	Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск	1343
	Дальневосточный федеральный округ	
	Амурская область	
107	ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск	1460
108	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск	1810
	Приморский край	
109	ПАО “Дальневосточный банк”, г. Владивосток	843
110	ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток	2733
111	ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток	3001
	Республика Саха (Якутия)	
112	АКБ “Алмазэргизбанк” АО, г. Якутск	2602

¹ Уполномоченные представители Банка России назначены в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”.

14 сентября 2020

Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

облигации Московского областного внутреннего облигационного займа, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34014MOOO;

государственные облигации Свердловской области, имеющие государственные регистрационные номера выпусков RU34007SVSO, RU35008SVSO;

биржевые облигации Акционерной компании “АЛРОСА” (публичное акционерное общество), имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-04-40046-N, 4B02-06-40046-N;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Россети Московский регион”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-03-65116-D-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-02-10214-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-01-12665-E-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”, имеющие регистрационные номера выпусков 4B02-15-04715-A-001P, 4B02-17-04715-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-01-65105-D-002P;

биржевые облигации акционерного общества “Почта России”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-10-16643-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Нефтегазовая компания “Славнефть”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-00221-A-001P;

биржевые облигации акционерного общества “Трансмашхолдинг”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-35992-H-001P;

долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом — нерезидентом Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие коды ISIN XS2157526315, XS2124187571.

Кредитные организации

Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2020 года

СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ¹

№ п/п	Официальное сокращенное наименование банка	Субъект Российской Федерации	Рег. номер
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	АО "БАНК ДОМ.РФ"	г. Москва	2312
4	ПАО БАНК ЗЕНИТ	г. Москва	3255
5	АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"	г. Москва	2289
6	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	г. Санкт-Петербург	436
7	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	2275
8	БАНК "ВБРР" (АО)	г. Москва	3287
9	БАНК ВОЗРОЖДЕНИЕ (ПАО)	г. Москва	1439
10	ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"	Амурская область	1460
11	БАНК ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
12	БАНК ГПБ (АО)	г. Москва	354
13	ПАО "МИНБАНК"	г. Москва	912
14	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
15	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	г. Москва	2546
16	ПАО "ПОЧТА БАНК"	г. Москва	650
17	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	г. Москва	3251
18	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	г. Москва	3292
19	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
20	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	г. Москва	3349
21	АО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
22	ПАО СБЕРБАНК	г. Москва	1481
23	АО КБ "СИТИБАНК"	г. Москва	2557
24	АО "СМП БАНК"	г. Москва	3368
25	ПАО "СОВКОМБАНК"	Костромская область	963
26	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"	г. Москва	2673
27	ПАО КБ "УБРИР"	Свердловская область	429
28	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	г. Москва	2209
29	ООО "ХКФ БАНК"	г. Москва	316
30	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	г. Москва	1

¹ Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

В целях оптимизации состава статистических материалов Банка России начиная с данных отчетности на 01.10.2020 будут прекращены формирование и публикация Агрегированного балансового отчета 30 крупнейших кредитных организаций Российской Федерации и Списка крупнейших банков Российской Федерации.

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 30 КРУПНЕЙШИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего	1 892 921 312	2 056 286 732	2 085 811 087
1.1	Из них: денежные средства (касса, чеки, денежные средства в пути, в банкоматах)	1 586 204 121	1 736 425 506	1 765 743 934
2	Счета в Банке России — всего	4 061 462 346	4 934 250 751	5 111 435 305
2.1	Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России	3 184 842 961	3 506 401 685	3 522 691 786
2.2	Обязательные резервы кредитных организаций на счетах в Банке России	585 518 754	650 207 612	656 110 282
2.3	Депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России	285 253 788	769 744 788	924 711 033
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего	906 118 741	1 612 809 213	1 664 645 018
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах	246 013 405	372 921 076	416 097 196
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	660 105 336	1 239 888 137	1 248 547 822
4	Вложения в ценные бумаги — всего	10 167 063 112	12 565 652 753	12 656 952 396
	из них:			
	переоценка ценных бумаг	213 586 487	63 745 363	64 100 073
	корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных бумаг или изменение справедливой стоимости при первоначальном признании долевыми ценных бумаг	-21 975 594	-25 400 878	-25 522 495
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые ценные бумаги	9 803 499 017	12 094 185 144	12 182 263 909
4.1.1	Вложения в ценные бумаги Банка России	444 021 472	686 379 970	701 004 552
4.2	Вложения в долевыми ценные бумаги	339 326 441	434 784 668	436 920 726
4.3	Учтенные векселя	24 237 654	36 682 941	37 767 761
5	Участие в уставных капиталах	2 801 405 250	2 897 061 409	2 901 566 845
	из них: переоценка	-602 768	-93 724 828	-95 302 012
	В том числе:			
5.1	Участие в уставных капиталах дочерних и зависимых акционерных обществ, паевых инвестиционных фондов	1 591 378 799	1 658 750 157	1 661 382 659
5.2	Прочее участие в уставных капиталах	1 210 026 451	1 238 311 252	1 240 184 186
6	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод	783 490 999	851 682 071	852 156 613
7	Кредиты ¹ , предоставленные с учетом переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств, — всего	59 743 633 008	70 730 929 820	71 079 338 943
	Из них:			
	переоценка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств	-338 194 561	-769 302 863	-769 717 445
	корректировка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств	-347 639 989	-382 652 932	-384 001 879
	В том числе:			
7.1	Кредиты, предоставленные (без учета переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств), — всего	60 429 467 558	71 882 885 615	72 233 058 267
	из них: просроченная задолженность	2 440 342 697	3 853 920 190	3 879 797 119
	В том числе:			
7.1.1	Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям	32 442 490 141	35 660 018 377	35 842 531 721
	из них: просроченная задолженность	1 525 921 734	2 724 474 099	2 743 838 211
7.1.2	Кредиты, предоставленные финансовым организациям (кроме банков)	3 984 278 659	5 856 656 115	5 871 011 603
	из них: просроченная задолженность	115 473 188	134 575 784	135 000 946

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
7.1.3	Кредиты, предоставленные государственным финансовым органам и внебюджетным фондам	607 231 572	618 203 608	619 419 326
	из них: просроченная задолженность	195 052	195 687	209 760
7.1.4	Кредиты, предоставленные физическим лицам	16 523 228 183	18 331 024 857	18 388 033 193
	из них: просроченная задолженность	730 091 824	860 981 966	865 900 606
7.1.5	Кредиты, предоставленные кредитным организациям	5 563 096 545	9 672 241 725	9 748 113 296
	из них: просроченная задолженность	68 386 326	133 418 081	134 573 023
7.1.6	Приобретенные права требования (без учета просроченной задолженности)	1 099 528 247	1 513 410 798	1 530 399 708
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	1 638 993 197	1 874 719 351	1 913 155 842
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	157 189 367	226 966 273	233 634 980
9	Прочие активы — всего	3 510 597 254	4 845 467 525	4 898 725 361
	Из них:			
9.1	Средства в расчетах	1 109 399 252	1 447 159 610	1 472 964 047
9.2	Дебиторы	522 102 306	961 345 762	969 402 825
9.3	Использование прибыли	52 283 321	66 835 734	69 121 207
	из нее: налог на прибыль	52 283 321	64 893 879	66 891 475
9.4	Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам)	1 314 274 161	1 699 120 819	1 707 576 252
Всего активов		85 505 685 219	102 368 859 625	103 163 787 410

¹ Здесь и далее: задолженность (включая просроченную) по кредитам, депозитам и прочим размещенным/привлеченным средствам.

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций — всего	10 170 111 134	10 089 237 678	10 299 852 430
	В том числе:			
1.1	Уставной капитал (за исключением выкупленных акций/долей кредитной организацией)	2 256 679 271	2 784 560 676	2 871 286 494
1.2	Эмиссионный доход	1 585 227 760	1 791 688 291	1 800 096 463
1.3	Резервный фонд	76 940 881	122 282 625	133 297 327
1.4	Накопленная прибыль (убыток) до налогообложения	5 892 876 499	4 980 657 053	5 072 970 785
	Из нее:			
1.4.1	Прибыль (убыток) текущего года	719 736 507	777 607 700	787 224 866
2	Кредиты, привлеченные от Банка России	852 769 720	2 564 347 331	2 564 909 733
3	Счета кредитных организаций — всего	412 079 788	823 308 207	840 600 004
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций — резидентов	162 574 066	293 369 689	306 701 511
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	221 451 450	319 643 997	322 871 356
4	Кредиты, привлеченные от других кредитных организаций, — всего	3 942 167 550	8 162 404 546	8 197 359 204
5	Средства клиентов — всего	60 004 332 489	67 275 574 740	67 695 724 194
	Из них:			
5.1	Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций	25 675 251 615	29 964 132 395	30 163 648 315
5.1.1	из них: средства организаций на счетах	10 522 355 357	11 624 814 416	11 767 827 553
5.2	Депозиты и средства на счетах Минфина России, органов местного самоуправления, бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов	4 245 072 090	4 492 470 035	4 493 884 613
5.2.2	из них: средства бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов на счетах	62 593 497	63 676 311	63 690 889
5.3	Средства клиентов в расчетах	1 010 353 528	1 068 834 148	1 090 822 109
5.4	Вклады физических лиц	28 825 696 838	31 496 227 779	31 693 016 611
5.5	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	37 111 107	38 651 279	38 936 792
6	Облигации	1 820 256 701	2 050 703 802	2 050 703 802
7	Векселя и банковские акцепты	337 942 085	376 123 210	380 849 264
8	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	773 783 128	836 616 411	836 890 935
9	Резервы на возможные потери с учетом корректировки	5 820 390 063	8 014 138 347	8 083 444 490
	Из них:			
9.1	корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	-493 256 130	-937 297 656	-949 558 159
9.2	резервы на возможные потери без учета корректировки	6 313 646 193	8 951 436 003	9 033 002 649
10	Прочие пассивы — всего	1 371 852 561	2 176 405 353	2 213 453 354
	из них:			
	переоценка стоимости привлеченных средств	-621 342	-624 974	-624 974
	корректировка стоимости привлеченных средств	-262 762 063	-282 008 066	-282 953 848
	Из них:			
10.1	Расчеты кредитной организации по отдельным операциям	379 872 891	1 000 265 696	1 016 714 905
10.2	Кредиторы	452 351 380	535 110 790	549 540 742
10.3	Обязательства по начисленным процентам с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам	578 370 327	646 018 698	648 148 028
Всего пассивов		85 505 685 219	102 368 859 625	103 163 787 410

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства (касса, чеки, денежные средства в пути, в банкоматах)	202
2	Счета в Банке России — всего	30102+30104+30106+30125+30202+30208+30210+30213+30224+30228+30235+30417+30419+319+32902
	Из них:	
2.1	Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России	30102+30104+30106+30125
2.2	Обязательные резервы кредитных организаций на счетах в Банке России	30202
2.3	Депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России	319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего	30110+30114+30118+30119
	В том числе:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Вложения в ценные бумаги — всего	(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–50430–50431)+50505+(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–50771–50771)+(512–51232–51232–51235–51235–51238–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+(515–51525–51527–51527–51528–51529)
	из них:	
	переоценка ценных бумаг	–50120+50121–50220+50221–50620+50621–50720+50721–51232+51233–51339+51340
	корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных бумаг или изменение справедливой стоимости при первоначальном признании долевых ценных бумаг	50140–50141+50264–50265+50428–50429+51234–51235+51341–51342+51526–51527+50670–50671+50770–50771
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые ценные бумаги	(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–50430–50431)+50505
4.1.1	Вложения в ценные бумаги Банка России	50116+50214+50408
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–50771–50771)
4.3	Учетные векселя	(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+(515–51525–51527–51527–51528–51529)
5	Участие в уставных капиталах	601–60105–60107–60108–60120–60120+602–60206–60213–60214–60220–60220
	из них: переоценка	60121–60120+60221–60220
	В том числе:	
5.1	Участие в уставных капиталах дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах	601–60105–60107–60108–60120–60120
5.2	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206–60213–60214–60220–60220
6	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод	52601
7	Кредиты ¹ , предоставленные с учетом переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств, — всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47447–47452+47455–47461+47456–47462+47701+47801+47802+47803+47807–47808+47809–47810+47811–47812+60315

	Из них: переоценка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств корректировка стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств В том числе:	47455–47461+47456–47462+47809–47810+47811–47812 47447–47452+47807–47808
7.1	Кредиты, предоставленные (без учета переоценки и корректировки стоимости предоставленных (размещенных) денежных средств), — всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+47802+47803+60315
	из них: просроченная задолженность В том числе:	20317+20318+32401+32402+458–45818–45820–45821
7.1.1	Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+456–45615–45616–45617+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты, предоставленные финансовым организациям (кроме банков)	445–44515–44516–44517+448–44815–44816–44817+451–45115–45116–45117+45805+45808+45811
	из них: просроченная задолженность	45805+45808+45811
7.1.3	Кредиты, предоставленные государственным финансовым органам и внебюджетным фондам	441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+45801+45802+45803+45804+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313
	из них: просроченная задолженность	45801+45802+45803+45804
7.1.4	Кредиты, предоставленные физическим лицам	455–45515–45523–45524+457–45715–45713–45714+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.5	Кредиты, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402
	из них: просроченная задолженность	32401+32402
7.1.6	Приобретенные права требования (без учета просроченной задолженности)	47801+47802+47803
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60414–60414+60804–60805+60807+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–61910–61912
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	619–61909–61909–61910–61910–61912
9	Прочие активы — всего	11101+20319+20320+30211+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505–32507–32508+40908+459–45918–45920–45921+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423+47427+47440+47443+47813–47814–47815+47816+47901+50905+50907–50906+52802+52804+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+61702+61703+62001+62101+62102+70611+70711
9.1	Из них: Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423
9.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350
9.3	Использование прибыли из нее: налог на прибыль	11101+70611+70711 70611+70711
9.4	Требования по начисленным процентам (без учета начисленных процентов (купонов) по ценным бумагам)	20319+20320+325–32505–32507–32508+459–45918–45920–45921+47427
Всего активов		Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

¹ Здесь и далее: задолженность (включая просроченную) по кредитам, депозитам и прочим размещенным/привлеченным средствам.

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций — всего	102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70608–70609+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Уставной капитал (за искл. выкупленных акций/ долей кредитной организацией)	102–105
1.2	Эмиссионный доход	10602
1.3	Резервный фонд	10701
1.4	Накопленная прибыль (убыток) до налогообложения	10801–10901+70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70701+70702+70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.4.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614
2	Кредиты, привлеченные от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций — всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций — резидентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, привлеченные от других кредитных организаций, — всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов — всего ¹	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40307+40312+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций	414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403+405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826
5.1.1	из них: средства организаций на счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826
5.2	Депозиты и средства на счетах Минфина России, органов местного самоуправления, бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40307+40312+404+410+411+412+413+427+428+429+430
5.2.2	из них: средства бюджетов, государственных и других внебюджетных фондов на счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+404
5.3	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908–40909–40910–40912–40913
5.4	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+40823+40824+40826+423+426+47603+47605+522+52404
5.5	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	52602
9	Резервы на возможные потери с учетом корректировки	10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+30226–30242+30243+30410+30429–30428+30607–30608+30609+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+32311–32312+32313+32403–32407+32408+32505–32507+32508+44115–44116+44117+44215–44216+44217+44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–44716+44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+45215–45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+45617+45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–46112+46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+46608–46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+47013+47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47425–47465+47466+47702–47704+47705+47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–50738+50739+50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+60105–60107+60108+60206–60213+60214+60324–60351+60352+60405+61501+61912+62002+62103
	Из них:	
9.1	корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	10632–10633+10634–10635+30129–30128–30242+30243+30429–30428–30608+30609–32027+32028–32116+32117–32212+32213+44317–44416+44417–44516+44517–44616+44617–44716+44717–44816+44817–44916+44917–45016+45017–45116+45117–45216+45217+45317–45416+45417–45523+45524–45616+45617–45713+45714–45820+45821–45920+45921–46012+46013–46112+46113–46212+46213–46312+46313–46412+46413–46512+46513–46612+46613–46712+46713–46812+46813–46912+46913–47012+47013–47112+47113–47212+47213–47312+47313–47465+47466–47704+47705–47805+47806–50430+50431–50508+50509–50738+50739–50909+50910–51238+51239–51528+51529–60107+60108–60213+60214–60351+60352
9.2	резервы на возможные потери без учета корректировки	п. 9 – п. 9.1

10	Прочие пассивы — всего	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+318+47403+47405+47407+47411–47468+47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)+47426+47441+47442+47444+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449+47453–47459+47454–47460+47457–47463+47458–47464–47469+47501–47502+47503+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60349+60806+61701
	из них:	
	переоценка стоимости привлеченных средств	47453+47454+47457+47458–47459–47460–47463–47464
	корректировка стоимости привлеченных средств	+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449
	Из них:	
10.1	Расчеты кредитной организации по отдельным операциям	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)
10.2	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60349+60806
10.3	Обязательства по начисленным процентам (с учетом процентов/купонов по выпущенным ценным бумагам)	318+47411+47426–47469+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501
Всего пассивов		Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

¹ Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

Примечания.

- Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов 2-го порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
- (XXXX–YYYY>0) — сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
- XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение XX(КС).

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

СООБЩЕНИЕ

о принудительной ликвидации АО БАНК “НБТ”

В соответствии с решением Арбитражного суда Республики Тыва от 24 августа 2020 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № А69-1695/2020 Акционерное Общество “Народный банк Тувы” АО БАНК “НБТ” (далее — Банк, зарегистрированное по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18; ОГРН 1021700000046; ИНН 1700000350) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора назначено на 24 августа 2021 г.

Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127994, г. Москва, ГСП-4.

Требования вкладчиков, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены ликвидатором, в том числе кредиторы-вкладчики, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора, а при предъявлении требования кредитора-вкладчика одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18.

Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Санкт-Петербургу, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 01.09.2020 за № 2207804156272 о государственной регистрации кредитной организации Открытое акционерное общество “ИНКАСБАНК” ОАО “ИНКАСБАНК” (основной государственный регистрационный номер 1027800000238) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 21.08.2020 № ОД-1363 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество “ИНКАСБАНК” ОАО “ИНКАСБАНК” (регистрационный номер 2685).

СООБЩЕНИЕ

**о государственной регистрации кредитной организации
в связи с ее ликвидацией**

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 24.08.2020 за № 2207707857157 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк “Транспортный инвестиционный банк” КБ “Трансинвестбанк” (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1027739470252) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 12.08.2020 № ОД-1307 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Коммерческий банк “Транспортный инвестиционный банк” КБ “Трансинвестбанк” (ООО) (регистрационный номер 3238).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 4 по 10 сентября 2020 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	04.09.2020	07.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	10.09.2020	значение	изменение ²
1 день	4,12	4,03	4,26	4,14	4,12	4,13	-0,01
от 2 до 7 дней	4,26			4,20	4,20	4,22	0,06
от 8 до 30 дней					4,23	4,23	
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	04.09.2020	07.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	10.09.2020	значение	изменение ²
1 день	4,09	3,97	4,34	4,10	4,08	4,12	0,04
от 2 до 7 дней				4,20	4,20	4,20	0,02
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	04.09.2020	07.09.2020	08.09.2020	09.09.2020	10.09.2020	значение	изменение ²
1 день	4,18	4,13	4,38	4,14	4,15	4,20	0,04
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 28.08.2020 по 03.09.2020, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Итоги проведения депозитного аукциона

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
15.09.2020	Основной аукцион	1 неделя	16.09.2020	23.09.2020	1 810	1 616,2	245	4,25	3,94	4,25	Американский	4,25	4,21	1 616,2

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09
1 австралийский доллар	55,0605	55,3553	55,0300	54,9160	54,5870
1 азербайджанский манат	44,4915	44,7113	44,7742	44,4540	44,0786
100 армянских драмов	15,4900	15,5659	15,5438	15,4484	15,3368
1 белорусский рубль	28,6851	28,8039	28,8992	28,8879	28,8392
1 болгарский лев	45,5999	45,8945	45,7985	45,6883	45,3382
1 бразильский реал	14,2630	14,3335	14,1871	14,2247	14,0722
100 венгерских форинтов	24,8818	24,9465	25,0070	24,9933	24,8188
1000 вон Республики Корея	63,6395	63,9112	64,0619	63,5881	63,1101
10 гонконгских долларов	97,5317	98,0137	98,1502	97,4497	96,6268
1 датская крона	12,0324	12,0638	12,0395	12,0108	11,9185
1 доллар США	75,5910	75,9645	76,0713	75,5274	74,8896
1 евро	89,4771	89,7369	89,5663	89,3036	88,6768
10 индийских рупий	10,3064	10,3217	10,3429	10,2814	10,1841
100 казахстанских тенге	17,8538	17,8997	17,7762	17,6842	17,5287
1 канадский доллар	57,6942	57,8381	57,5426	57,3873	56,8508
100 киргизских сомов	95,9774	96,4540	96,5925	95,7255	94,7970
1 китайский юань	11,0664	11,1183	11,1118	11,0427	10,9544
10 молдавских леев	45,4819	45,7067	45,7709	45,3618	44,9787
1 новый туркменский манат	21,6283	21,7352	21,7658	21,6101	21,4276
10 норвежских крон	84,6740	84,7657	83,5022	83,7565	83,0114
1 польский злотый	20,0864	20,2114	20,1295	20,0721	19,9127
1 румынский лей	18,4377	18,4923	18,4388	18,3971	18,2591
1 СДР (специальные права заимствования)	107,0051	107,5338	107,3914	106,4158	105,8355
1 сингапурский доллар	55,3496	55,5499	55,5387	55,2020	54,7959
10 таджикских сомони	73,2116	73,6090	73,6411	73,1323	72,5674
1 турецкая лира	10,1375	10,1536	10,1548	10,0874	10,0275
10 000 узбекских сумов	73,6180	73,9818	74,0858	73,5561	72,9349
10 украинских гривен	27,2474	27,3204	27,3407	27,1303	26,8181
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	99,9615	99,7034	98,5504	98,2611	96,0534
10 чешских крон	33,8094	33,8659	33,7734	33,6620	33,4202
10 шведских крон	86,4767	86,5692	86,1597	86,3486	85,5002
1 швейцарский франк	82,8485	82,8041	82,9115	83,0702	82,3506
10 южноафриканских рэндов	45,4688	45,1369	45,1939	45,3112	44,6907
100 японских иен	71,2148	71,4859	71,7688	71,2355	70,5175

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
08.09.2020	4686,60	65,21	2201,86	5589,70
09.09.2020	4690,71	65,15	2220,06	5646,63
10.09.2020	4716,38	64,90	2228,08	5517,61
11.09.2020	4722,48	65,82	2241,28	5563,14
12.09.2020	4681,88	64,71	2239,21	5547,47

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 2 сентября 2020 года
Регистрационный № 59614

11 июня 2020 года

№ 5474-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П

На основании частей десятой и одиннадцатой статьи 11¹, пунктов 8—10 части первой статьи 14, абзаца двенадцатого пункта 1 и абзаца девятого пункта 5 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586; 2018, № 49, ст. 7524; 2019, № 22, ст. 2661; № 29, ст. 6953), пункта 1 части первой, части второй статьи 60, пунктов 1—3 части девятой статьи 61, части первой статьи 61¹, частей третьей и четвертой статьи 75, частей первой и третьей статьи 76⁷, части восьмой статьи 76⁹⁻² Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438; № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787), подпункта 14 пункта 6¹, пунктов 7¹—7³, 7⁷, 10 и 10¹ статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 51, ст. 4858; 2019, № 49, ст. 6953), абзаца первого пункта 2 статьи 4¹, подпункта 14 пункта 3, пунктов 3¹, 6 и 9 статьи 6² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2014, № 30, ст. 4219; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953), подпункта 14 пункта 9, пунктов 9², 9³, 9⁶ статьи 38, абзаца первого пункта 2 статьи 38¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 26, ст. 3207; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49,

ст. 6953), подпункта 14 пункта 1, пунктов 3, 4, 8 и 8¹ статьи 4¹⁻¹, пункта 2 статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430, № 49, ст. 6953):

1. Внести в Положение Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438, 28 апреля 2020 года № 58230, следующие изменения.

1.1. В преамбуле:

в абзаце первом слова “пунктов 3, 4, 8 статьи 4¹⁻¹” заменить словами “пунктов 3, 4, 8 и 8¹ статьи 4¹⁻¹”;

абзац третий после слов “к деловой репутации” дополнить словами “лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа микрокредитных компаний,”;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

“лиц, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц;”;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

“порядок направления в Банк России уведомления об избрании (о прекращении полномочий), о назначении (об освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации, единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, а также форму указанного уведомления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений в отношении некредитных финансовых организаций или микрокредитной компании;”.

1.2. Пункт 1.1 после слов “финансовые организации” дополнить словами “и микрокредитные компании”.

1.3. В пункте 1.2:

абзац первый дополнить словами “и микрокредитных компаний”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“единоличного исполнительного органа некредитной финансовой организации и его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа страховой организации, негосударственного пенсионного фонда и управляющей компании, главного бухгалтера некредитной финансовой организации, заместителя главного бухгалтера страховой организации, негосударственного пенсионного фонда и управляющей компании, а также кандидатов на эти должности, единоличного исполнительного органа и его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, а также кандидатов на эти должности (за исключением небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций);”;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“лиц, на которых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2019, № 51, ст. 7491; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 25 мая 2020 года) финансовой организацией или микрокредитной компанией возлагаются (предполагается возложить) обязанности временно отсутствующих руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера некредитной финансовой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании – руководящее должностное лицо финансовой организации (филиала), единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, иных должностных лиц финансовой организации, указанных в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, без освобождения от занимаемой должности на период их отсутствия (в случаях болезни, отпуска, командировки) либо путем перевода на должность руководящего должностного лица или иного должностного лица финансовой организации (филиала) или единоличного исполнительного органа микрокредитной компании на период их отсутствия (в том числе на вакантную должность) (далее – временное исполнение обязанностей);”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“единоличного исполнительного органа микрокредитной компании.”.

1.4. Подпункт 1.3.13 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

“1.3.13. Лиц, имеющих право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал некредитной финансовой организации или микрокредитной компании (далее – лица, имеющие право распоряжения более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании).”.

1.5. Пункты 2.1, 2.2, абзац первый пункта 2.3, абзац второй пункта 2.10, абзац четвертый пункта 2.16, абзац первый пункта 2.18 после слов “страховой организации” дополнить словами “, единоличного исполнительного органа микрокредитной компании”.

1.6. В пункте 2.5:

абзац первый после слов “страховой организации” дополнить словами “, единоличного исполнительного органа микрокредитной компании”;

абзац первый подпункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:

“2.5.2. Один экземпляр анкеты 1 кандидата, заполненной им на русском языке (за исключением лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) от руки разборчиво либо с помощью технических средств (за исключением лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, руководителя филиала, главного бухгалтера филиала, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании). В случае оформления анкеты 1 с помощью технических средств отметка о заверении достоверности и полноты ответов в обязательном порядке заполняется и подписывается кандидатом лично от руки. При заполнении анкеты 1 не допускаются помарки, исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств. Сведения, указанные в анкете 1, не должны содержать разночтений с другими представленными документами. Второй экземпляр анкеты 1 представляется в виде копии, заверенной кандидатом собственноручно, и остается в финансовой организации.”;

в абзаце седьмом подпункта 2.5.2 слова “о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом соответствующего” заменить словами “документы о назначении административного наказания в виде дисквалификации или об отсутствии указанного назначения (далее — документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации), выданные уполномоченным органом”.

1.7. Наименование главы 3 после слов “финансовых организаций,” дополнить словами “лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании,”.

1.8. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

“3.1. В течение 3 рабочих дней со дня назначения (избрания) лиц, входящих в состав органов управления, и иных должностных лиц финансовой организации или микрокредитной компании, указанных в абзацах девятом—одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также

лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации или единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, финансовая организация или микрокредитная компания обязана направить в уполномоченное подразделение Банка России уведомление об избрании (о назначении на должность, об освобождении от должности) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиала небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей указанных лиц, а также об избрании (прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (далее — уведомление 2):

по форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению, — для некредитной финансовой организации или микрокредитной компании;

по рекомендованному образцу, приведенному в приложении 4 к настоящему Положению, — для кредитной организации.

К уведомлению 2, направляемому финансовой организацией или микрокредитной компанией в связи с назначением (избранием) лиц, указанных в абзацах девятом—одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации или единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, должны прилагаться следующие документы:

копия решения уполномоченного органа финансовой организации или микрокредитной компании (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения) (выписка из него) о назначении (об избрании) на должность, включая временное возложение обязанностей, либо об освобождении от должности (о прекращении полномочий), включая прекращение временного исполнения обязанностей, заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом;

анкета 1, в которой должны быть заполнены следующие пункты: 1—11, 16 и 17 (в отношении лиц, указанных в абзацах девятом и десятом пункта 1.2

настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации); 1–17 (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, а также лица, временно исполняющего его обязанности); 1–6, 9–11, 16 и 17 (в отношении лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения);

документы, указанные в абзацах пятом—одиннадцатом пункта 2.12 настоящего Положения;

копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (если должностное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

в случае назначения (избрания) кандидата, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, — копии документов, подтверждающих право данного лица на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом (за исключением лиц, избранных в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации).

В случае возложения временного исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа микрокредитной компании или лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовой организации (филиала) в уведомлении 2 должен быть указан срок, в течение которого лица будут временно исполнять данные обязанности.

В случае избрания (назначения) на новый (следующий) срок лиц, входивших в состав органов управления, иных должностных лиц финансовой организации (филиала) или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, документы, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 2.12 настоящего Положения, абзацах шестом, восьмом и девятом настоящего пункта, к уведомлению 2 не прилагаются, если они ранее направлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились. В данном случае в уведомлении 2 должны быть указаны реквизиты исходящего письма, которым указанные документы ранее направлялись финансовой организацией (филиалом) или микрокредитной компанией в Банк России.

В случае если решение об избрании (освобождении) лица, входящего в состав органов управления, или иного должностного лица принимается общим собранием акционеров финансовой организации или микрокредитной компании, копия протокола общего собрания или выписка из протокола, заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом, направляется в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением 2 либо в дополнение к нему не позднее 5 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

3.2. После поступления уведомления 2, направленного финансовой организацией или микрокредитной компанией в связи с назначением (избранием) на должности лиц, перечисленных в абзацах девятом—одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации, единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, уполномоченное подразделение Банка России должно рассмотреть указанное уведомление в течение 30 дней со дня его получения. Оценка соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, или иных должностных лиц финансовой организации (филиала) либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, должна проводиться уполномоченным подразделением Банка России на основании документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, с учетом всей имеющейся в Банке России информации об указанных лицах.”.

1.9. Абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

“3.5. Финансовая организация (филиал) или микрокредитная компания в порядке, установленном пунктом 2.18 настоящего Положения, обязана представить в Банк России сведения об изменении анкетных данных лиц, перечисленных в абзацах девятом—одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения (в отношении лиц, временно исполняющих обязанности по должностям, указанным в абзацах десятом и одиннадцатом пункта 1.2 настоящего Положения и абзаце четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, указанные сведения должны представляться при наличии изменений анкетных данных в период осуществления ими временного исполнения обязанностей), путем представления анкеты 1,

заполненной с учетом произошедших изменений, с приложением заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом копий документов, подтверждающих произошедшие изменения.”.

1.10. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

“3.6. В случае если после направления уведомления 2 финансовой организацией (филиалом) или микрокредитной компанией получены сведения (самостоятельно выявлены факты), свидетельствующие о несоответствии квалификации и (или) деловой репутации лиц, указанных в абзацах девятом—одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, а также лиц, временно исполняющих обязанности руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации или единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, финансовая организация (филиал) обязана не позднее 3 рабочих дней (микрокредитная компания — не позднее 2 рабочих дней), следующих за днем получения сведений (выявления фактов), проинформировать об этом в письменном виде уполномоченное подразделение Банка России.

В составе информации, направляемой в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, должны быть указаны основания для признания квалификации и (или) деловой репутации лица, входящего в состав органов управления, или иного должностного лица финансовой организации (филиала) либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрокредитной компании, не соответствующими требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, с приложением копий документов, подтверждающих выявленные факты, а также сведений о принятых финансовой организацией (филиалом) или микрокредитной компанией мерах по прекращению полномочий указанного лица.”.

1.11. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

“3.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом финансовой организации или микрокредитной компании решения о прекращении полномочий (об освобождении от должности, о прекращении временного исполнения обязанностей) лиц, указанных в абзацах девятом—одиннадцатом пункта 1.2 и абзацах третьем и четвертом подпункта 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Положения, некредитная финансовая организация или микрокредитная компания должна направить уведомление 2 по

форме, установленной приложением 4 к настоящему Положению, а кредитная организация — в соответствии с рекомендуемым образцом, приведенным в приложении 4 к настоящему Положению, в уполномоченное подразделение Банка России.

К уведомлению 2 должна прилагаться заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом копия решения финансовой организации или микрокредитной компании (протокола заседания уполномоченного органа управления, приказа (распоряжения, решения) (выписка из него) или иного подтверждающего документа (выписка из него) о прекращении полномочий (об освобождении от должности, о прекращении временного исполнения обязанностей). В случае принятия решения общим собранием акционеров финансовой организации или микрокредитной компании копия протокола общего собрания (выписка из него) направляется в уполномоченное подразделение Банка России одновременно с уведомлением 2 либо в дополнение к нему не позднее 5 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров финансовой организации или микрокредитной компании.”.

1.12. Наименование главы 4 после слов “некредитной финансовой организации” дополнить словами “или микрокредитной компании”.

1.13. В пункте 4.1:

абзацы первый—третий изложить в следующей редакции:

“4.1. Для оценки соответствия физических и юридических лиц, указанных в подпунктах 1.3.2—1.3.14 пункта 1.3 настоящего Положения, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, требованиям к деловой репутации финансовой организацией (ее учредителем) или микрокредитной компанией в уполномоченное подразделение Банка России должны представляться следующие документы:

в отношении физических лиц — анкета физического лица — учредителя (акционера, участника) финансовой организации, физического лица — приобретателя акций (долей) финансовой организации, физического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, физического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании (далее — анкета 2) (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящему Положению), заполненная в соответствии с требованиями, установленными абзацем первым подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения.

Если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к анкете 2 дополнительно прилагаются копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства);

в отношении юридических лиц — анкета юридического лица — учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица — приобретателя акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц (далее — анкета 3) (рекомендуемый образец приведен в приложении 6 к настоящему Положению), заполненная в соответствии с требованиями, установленными абзацем первым подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения. Если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то к анкете 3 дополнительно прилагаются копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются. Указанные документы представляются в отношении единоличного исполнительного органа юридического лица — учредителя (акционера, участника) финансовой организации, юридического лица — приобретателя акций (долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании (если он является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства). Если юридическое лицо является иностранным резидентом и структура его органов

управления не предусматривает должность, поименованную как единоличный исполнительный орган, документы представляются в отношении лица (лиц), полномочия которого (которых) на основании учредительных документов (устава) указанного юридического лица аналогичны полномочиям единоличного исполнительного органа. Если учредительными документами (уставом) иностранного юридического лица предусмотрено, что указанные полномочия предоставлены нескольким лицам, то документы представляются в отношении каждого из них.”;

подпункт 4.1.1 после слов “(ее учредителем)” дополнить словами “или микрокредитной компанией”.

1.14. В пункте 4.3:

абзац первый после слов “финансовая организация” в соответствующем падеже дополнить словами “или микрокредитная компания” в соответствующем падеже;

подпункт 4.3.1 изложить в следующей редакции:

“4.3.1. Финансовая организация или микрокредитная компания должна представить в Банк России сведения о назначении (об освобождении от должности) единоличного исполнительного органа юридических лиц — учредителей (акционеров, участников) финансовой организации, осуществляющих контроль, а также имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микрокредитной компании, в течение 10 рабочих дней со дня, когда финансовой организации или микрокредитной компании стало известно или должно было стать известно об указанном назначении (освобождении от должности), в соответствии с абзацами первым—четвертым настоящего пункта. При этом анкета 3 юридического лица представляется в случае назначения единоличного исполнительного органа.”.

1.15. В абзаце восьмом пункта 6.1 слова “и финансированию терроризма” заменить словами “финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

1.16. Приложения 4—6 изложить в редакции приложений 1—3 к настоящему Указанию соответственно.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 10.09.2020.

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 11 июня 2020 года № 5474-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 27 декабря 2017 года № 625-П”

“Приложение 4

к Положению Банка России
от 27 декабря 2017 года № 625-П
“О порядке согласования Банком России назначения (избрания)
кандидатов на должности в финансовой организации,
уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий),
назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав
органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях,
оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям
к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления,
иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников)
финансовых организаций, направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации информации
в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании)
против решения совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса о предоставлении
Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии
(отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
а также о порядке ведения таких баз”

(форма — для некредитных финансовых организаций
и микрокредитных компаний)

(рекомендуемый образец — для кредитных организаций)

**Уведомление об избрании (о назначении на должность,
об освобождении от должности) лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа микрокредитной компании,
руководителя и главного бухгалтера филиала страховой организации,
заместителя единоличного исполнительного органа, членов коллегиального
исполнительного органа, заместителя главного бухгалтера, руководителя
и главного бухгалтера филиала небанковской кредитной организации,
имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций,
о возложении (прекращении) временного исполнения обязанностей
указанных лиц, а также об избрании (прекращении полномочий)
члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации**

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.8 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации или микрокредитной компании (для финансовой организации или микрокредитной компании, являющихся коммерческими организациями, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования), основной государственный регистрационный номер финансовой организации или микрокредитной компании, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, наименование филиала финансовой организации, порядковый номер филиала кредитной организации, присвоенный Банком России)

уведомляет, что:

1. Решением общего собрания акционеров (участников) от “_____” _____ года членами совета директоров (наблюдательного совета) избраны: _____

(фамилии, имена, отчества (последние — при наличии) избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации с указанием на то, кем является каждое лицо: председателем совета директоров (наблюдательного совета), заместителем председателя, членом совета директоров (наблюдательного совета))

Кандидатура _____

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

выдвинута в члены совета директоров (наблюдательного совета) _____¹

(для юридического лица — полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования; для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при его наличии) фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер; адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц; номер контактного телефона; должность, которую кандидат занимает в этом юридическом лице и (или) ином юридическом лице; для физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); указывается “совет директоров (наблюдательный совет)”, если кандидатуру избранного лица выдвинул совет директоров (наблюдательный совет) финансовой организации)

2. В соответствии с _____

(вид распорядительного документа, его номер и дата)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

назначен на должность (временно исполняющим обязанности) _____

(название должности)

Временное исполнение обязанностей по указанной должности осуществляется с “_____” _____ года по “_____” _____ года.

3. Решением общего собрания акционеров (участников) от “_____” _____ года в отношении _____

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

прекращены (досрочно прекращены) полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета).

4. В соответствии с _____

(вид распорядительного документа, его номер и дата)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

освобожден от должности (от временного исполнения обязанностей) _____

(название должности)

Настоящим уведомлением подтверждаю соответствие указанного лица (указанных лиц) установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации².

Сообщаю, что сведения о _____

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

ранее направлялись в Банк России письмом от “_____” _____ года № _____ и не изменились.

Приложение.

1. Копия распорядительного документа (выписка из него), подтверждающего назначение на должность (возложение временного исполнения обязанностей) либо освобождение от должности (прекращение временного исполнения обязанностей), заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом (при наличии).

Копия протокола (выписка из него) заседания уполномоченного органа управления финансовой организации или микрокредитной компании, в котором зафиксировано решение об избрании (о назначении

¹ Данные указываются в отношении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета).

² Указывается при заполнении пунктов 1 и (или) 2.

на должность, о возложении временного исполнения обязанностей) либо о прекращении полномочий (об освобождении от должности, о прекращении временного исполнения обязанностей), если принятие такого решения требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными или внутренними документами финансовой организации или микрокредитной компании.

2. Анкета 1, составленная в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

3. Копии документов, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микрокредитной компании, или иным уполномоченным им лицом (кроме лиц, избранных в состав членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации).

4. Копии документов о наличии (об отсутствии) судимости и документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этого органа о том, что указанные документы не выдаются (если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства) (за исключением случая избрания (назначения) лиц на новый (следующий) срок, если такие документы ранее представлялись в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились).

(должность уполномоченного лица
финансовой организации или микрокредитной компании)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания уведомления)

М.П. (при наличии)

(для финансовой организации, создаваемой путем учреждения, — печать учредителя — юридического лица, от которого избран председатель совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации или назначено иное уполномоченное лицо; для действующей финансовой организации — ее печать)".

Приложение 2

к Указанию Банка России
от 11 июня 2020 года № 5474-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 27 декабря 2017 года № 625-П”

“Приложение 5

к Положению Банка России
от 27 декабря 2017 года № 625-П
“О порядке согласования Банком России назначения (избрания)
кандидатов на должности в финансовой организации,
уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий),
назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав
органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях,
оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям
к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления,
иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников)
финансовых организаций, направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации информации
в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании)
против решения совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса о предоставлении
Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии
(отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
а также о порядке ведения таких баз”

(рекомендуемый образец)

**Анкета физического лица – учредителя (акционера, участника)
финансовой организации, физического лица – приобретателя
акций (долей) финансовой организации, физического лица,
устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении
акционеров (участников) финансовой организации, физического лица,
имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей)
некредитной финансовой организации или микрокредитной компании**

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации или микрокредитной компании
(для финансовой организации или микрокредитной компании, являющихся коммерческими организациями, –
полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования), основной государственный регистрационный номер
финансовой организации или микрокредитной компании, регистрационный номер кредитной организации,
присвоенный Банком России)

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (последние – при наличии)	
2	Дата и место рождения	
3	Цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	
4	Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	
5	Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона	
6	Сведения о деловой репутации:	

1	2	3
6.1	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют	Личная подпись лица, подписавшего анкету
6.2	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной с указанием: даты возникновения основания, в том числе даты принятия судебного решения; даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; даты предписания с требованием о замене недостоверной отчетности или об устранении нарушений, связанных с представлением существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию физического лица, представляющего анкету; периода действия основания, в том числе даты назначения (избрания) на должность и освобождения от должности (прекращения осуществления функций по должности) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций	
7	Сведения о лицах, которые могут предоставить информацию о деловой репутации физического лица: для юридического лица — полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, — полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования), основной государственный регистрационный номер, номер контактного телефона; для физического лица — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), номер контактного телефона	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
9	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию (микrokредитную компанию) об изменении данных, указанных в настоящей анкете.

Приложение: копии документов, подтверждающих сведения, указанные по строкам 1—5 (за исключением сведений об адресе фактического места жительства и номере контактного телефона), 6.2, 8 и 9 анкеты, заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа финансовой организации или микrokредитной компании, или иным уполномоченным им лицом.

(дата подписания анкеты)

(подпись
физического лица)

(инициалы, фамилия)

(заключение уполномоченного подразделения Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) приобретения более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), о соответствии (несоответствии) приобретателя (владельца) акций (долей) финансовой организации, лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микrokредитной компании, требованиям к деловой репутации)

(наименование должности руководителя
уполномоченного подразделения Банка России
(его заместителя))

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания заключения уполномоченным
подразделением Банка России)".

Приложение 3

к Указанию Банка России
от 11 июня 2020 года № 5474-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 27 декабря 2017 года № 625-П”

“Приложение 6

к Положению Банка России
от 27 декабря 2017 года № 625-П
“О порядке согласования Банком России назначения (избрания)
кандидатов на должности в финансовой организации,
уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий),
назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав
органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях,
оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям
к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления,
иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников)
финансовых организаций, направления членом совета директоров
(наблюдательного совета) финансовой организации информации
в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании)
против решения совета директоров (наблюдательного совета)
финансовой организации, направления запроса о предоставлении
Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии
(отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷
Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
а также о порядке ведения таких баз”

(рекомендуемый образец)

**Анкета юридического лица – учредителя (акционера, участника)
финансовой организации, юридического лица – приобретателя акций
(долей) финансовой организации, юридического лица, устанавливающего
(осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников)
финансовой организации, юридического лица, имеющего право распоряжаться
более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации
или микрокредитной компании, лиц, осуществляющих функции
единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц**

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования финансовой организации или микрокредитной компании (для финансовой организации или микрокредитной компании, являющихся коммерческими организациями, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования), основной государственный регистрационный номер финансовой организации или микрокредитной компании, регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России)

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
Сведения о юридическом лице		
1	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования)	
2	Основной государственный регистрационный номер. Для кредитной организации дополнительно указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России	
3	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	

1	2	3
4	Цифровой код страны регистрации юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	
5	Сведения о деловой репутации юридического лица:	
5.1	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют	Личная подпись лица, подписавшего анкету
5.2	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной с указанием: даты возникновения основания, в том числе даты принятия судебного решения; даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; периода действия основания для признания деловой репутации неудовлетворительной	
Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (далее – ЕИО) (о каждом ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами)		
6	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ЕИО – физического лица. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (последние – при наличии). Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование юридического лица (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, осуществляющей функции ЕИО (далее – ЕИО – организация), – полное и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования)	
7	Дата и место рождения ЕИО – физического лица	
8	Цифровой код страны регистрации ЕИО – физического лица или ЕИО – организации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)	
9	Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ЕИО – физического лица либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ЕИО – организации	
10	Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства, номер контактного телефона ЕИО – физического лица или адрес ЕИО – организации	
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
12	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
13	Сведения о деловой репутации:	
13.1	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной отсутствуют	Личная подпись лица, подписавшего анкету
13.2	Основания для признания деловой репутации неудовлетворительной с указанием: даты возникновения основания, в том числе даты принятия судебного решения; даты вступления в законную силу постановления судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; даты предписания с требованием о замене недостоверной отчетности или об устранении нарушений, связанных с представлением существенно недостоверной отчетности, если подготовка и представление отчетности входили в компетенцию физического лица, представляющего анкету; периода действия основания, в том числе даты назначения (избрания) на должность и освобождения от должности (прекращения осуществления функций по должности) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации, в которой в соответствии с решением	

1	2	3
	Банка России назначена временная администрация по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов или у которой была отозвана лицензия на осуществление банковских операций	

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) единоличного исполнительного органа)

заверяю, что ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать в финансовую организацию (микrokредитную компанию) об изменении данных, указанных в настоящей анкете.

Приложение: копии документов, подтверждающих сведения, указанные по строкам 5.2, 6 (в отношении физического лица), 7, 9, 10 (в части адреса регистрации по месту жительства физического лица), 11, 12 и 13.2 анкеты, заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, или иным уполномоченным им лицом.

(дата подписания анкеты ЕИО — физическим лицом)

(подпись ЕИО — физического лица)

(инициалы, фамилия)

(заключение уполномоченного подразделения Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) приобретения более 10 процентов акций (долей) финансовой организации (установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации), о соответствии (несоответствии) приобретателя (владельца) акций (долей) финансовой организации, лица, устанавливающего (осуществляющего) контроль в отношении акционеров (участников) финансовой организации, лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации или микrokредитной компании, требованиям к деловой репутации)

(наименование должности руководителя подразделения Банка России (его заместителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата подписания заключения уполномоченным подразделением Банка России)".

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 8 сентября 2020 года
Регистрационный № 59716

23 июля 2020 года

№ 5513-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к лицам (лицу), приобретающим в соответствии с планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале, предоставляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью)

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 9 статьи 189⁴⁹ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2014, № 52, ст. 7543; 2019, № 52, ст. 7787) устанавливает требования к привлекаемым к осуществлению мер по предупреждению банкротства банка лицам (лицу), приобретающим в соответствии с утвержденным Банком России планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале, предоставляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью).

1. Лицо, приобретающее в соответствии с утвержденным Банком России планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка (далее — план участия Агентства) акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале, предоставляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью) (далее — инвестор), привлекаемое к осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, должно являться юридическим лицом.

2. Инвестор, являющийся банком и привлекаемый к осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, должен соответствовать одновременно следующим требованиям:

иметь лицензию Банка России, предоставляющую право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также осуществлять банковскую деятельность не менее трех лет с даты его государственной регистрации;

иметь величину собственных средств (капитала), определяемых в соответствии с методикой, установленной Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года № 52122, 19 декабря 2018 года № 53064, 30 сентября 2019 года № 56084, на дату представления инвестором информации в Банк России, в размере не менее десяти процентов от размера обязательств банка, обыкновенные акции (доли в уставном капитале) которого приобретаются, рассчитанных на основе Разработочной таблицы для составления бухгалтерского баланса (публикуемой формы) пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)” (далее — Разработочная таблица для составления бухгалтерского баланса) и отраженных в строке 23 формы отчетности 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”, установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796 (далее — Указание Банка России № 4927-У), увеличенного на предельную величину займа (займов), предоставляемого Агентством на цели осуществления мер по предупреждению банкротства соответствующего банка;

выполнять нормативы достаточности капитала кредитной организации, установленные Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И “Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2019 года № 57008, 31 марта 2020 года № 57913 (далее — Инструкция Банка

России № 199-И), в течение трех последних лет и на дату представления инвестором информации в Банк России с учетом надбавок к достаточности капитала кредитной организации в период их действия, а для банков, в отношении которых принято или в любой период времени в течение трех лет до даты представления информации в Банк России было принято решение Совета директоров Банка России о гарантировании непрерывности деятельности банка в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, выполнять на дату представления инвестором информации в Банк России нормативы достаточности капитала с учетом надбавок к достаточности капитала;

относиться к классификационным группам 1 или 2 в соответствии с Указанием Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771, 15 марта 2018 года № 50380, 23 мая 2018 года № 51155, 22 февраля 2019 года № 53872, по состоянию на дату представления инвестором информации в Банк России и до даты утверждения Банком России плана участия Агентства (изменений в план участия Агентства), в котором будет определен инвестор (и не иметь недостатков в текущей деятельности, которые могут повлечь возникновение оснований для отнесения в иную классификационную группу);

не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним, по состоянию на дату представления инвестором информации в Банк России;

в отношении банка не должны применяться по состоянию на дату представления информации в Банк России и в течение последних 12 месяцев запреты и ограничения в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2021), а также запрет на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и на открытие банковских счетов в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2020, № 22, ст. 3384);

не иметь не уплаченных в срок недовзноса в обязательные резервы, штрафов за нарушение обязательных резервных требований, а также непредставленного расчета размера обязательных резервов по состоянию на дату представления инвестором информации в Банк России;

в отношении банка по состоянию на дату представления информации в Банк России и в течение последних шести месяцев не должны применяться меры, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России за нарушение обязательных нормативов кредитных организаций, предусмотренных Инструкцией Банка России № 199-И;

иметь положительный суммарный финансовый результат, отраженный в отчетности по форме 0409102 “Отчет о финансовых результатах кредитной организации”, установленной Указанием Банка России № 4927-У, за четыре последних квартала, предшествующих рассмотрению документов;

не иметь задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.

3. Инвестор, не являющийся банком и привлекаемый к осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, должен соответствовать одновременно следующим требованиям:

осуществлять деятельность не менее трех лет с даты государственной регистрации;

иметь по состоянию на дату представления инвестором информации в Банк России стоимость чистых активов (собственных средств), рассчитанную в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П “Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50436, 31 марта 2020 года № 57917 (далее — Положение Банка России № 626-П), в размере не менее 10 процентов от размера обязательств банка, обыкновенные акции (доли в уставном капитале) которого приобретаются, рассчитанных на основе Разработочной таблицы для составления бухгалтерского баланса и отраженных в строке 23 формы отчетности 0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)”, установленной Указанием Банка России № 4927-У, на дату представления инвестором информации в Банк России, увеличенных на размер обязательств инвестора, рассчитанных на основании данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный месяц, предшествующий дате представления информации в Банк России, а

также увеличенных на предельную величину займа (займов), предоставляемых Агентством для осуществления мер по предупреждению банкротства соответствующего банка;

не иметь оснований для признания деловой репутации не соответствующей требованиям, установленным пунктом 5 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2019, № 49, ст. 6953) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”). Лицо (лица), осуществляющее (осуществляющие) контроль в отношении инвестора, единоличный исполнительный орган (единоличные исполнительные органы) указанного лица (лиц), единоличный исполнительный орган инвестора также должны соответствовать данному требованию;

не иметь задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;

иметь положительный суммарный финансовый результат, отраженный в отчете о финансовых результатах за четыре последних квартала, предшествующие рассмотрению документов;

иметь хорошее финансовое положение в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года № 47384, 3 октября 2018 года № 52308, 19 декабря 2018 года № 53053, 23 января 2019 года № 53505, 12 сентября 2019 года № 55910, 27 ноября 2019 года № 56646 (далее – Положение Банка России № 590-П).

3.1. Соответствие инвестора, не являющегося банком, требованиям, установленным абзацами вторым—седьмым настоящего пункта, подтверждается следующими документами и информацией:

документами, предусмотренными главой 2 Положения Банка России № 626-П и подпунктами 1.1, 1.2 и 1.5 пункта 1, подпунктами 2.1—2.10 пункта 2 и пунктом 3 приложения 2 к Положению Банка России № 590-П, а также иными доступными сведениями, из числа указанных в подпункте 2.11 пункта 2 приложения 2 к Положению Банка России № 590-П;

заключением независимого оценщика по принадлежащему инвестору недвижимому имуществу, в случае если суммарная стоимость принадлежащего инвестору недвижимого имущества составляет не менее 500 миллионов рублей;

копиями учредительных документов (с изменениями), копией выписки из единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей размер и номинальную стоимость долей в уставном капитале, принадлежащих участникам юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью, копии выписки из реестра акционеров, подтверждающей количество и номинальную стоимость акций, принадлежащих акционерам юридического лица в форме акционерного общества;

информацией о структуре собственности инвестора, включая информацию о лицах, которые осуществляют в отношении него контроль (далее – контролеры) либо под значительным влиянием которых он находится, составленную в соответствии с Положением Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423, 21 мая 2020 года № 58426;

информацией, необходимой для оценки деловой репутации инвестора (его единоличного исполнительного органа), контролера (единоличного исполнительного органа контролера, являющегося юридическим лицом) на соответствие требованиям пункта 5 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, предусмотренной пунктом 4.1 Положения Банка России от 27 декабря 2017 года № 625-П “О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного

совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года № 50438, 28 апреля 2020 года № 58230.

3.2. Инвестор, не являющийся банком, представляет в Банк России информацию по прогнозным расчетам о рисках банковского холдинга (при его наличии), осуществленным на основе методики, установленной в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России от 9 сентября 2015 года № 3777-У “О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках банковского холдинга”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2015 года № 39615, 13 июня 2018 года № 51340 (далее – Указание Банка России № 3777-У), отчет о составе участников банковского холдинга и вложениях в паи инвестиционных фондов в соответствии с приложением 2 к Указанию Банка России № 3777-У, а также информацию об управляющей компании банковского холдинга и возложенных на нее обязанностях головной организации банковского холдинга в соответствии с приложением 3 к Указанию Банка России № 3777-У после приобретения инвестором не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (долей в уставном капитале, предоставляющих не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью).

4. Лица, указанные в абзаце первом пункта 2 и абзаце первом пункта 3 настоящего Указания, участвующие в реализации мероприятий по предупреждению банкротства или урегулированию обязательств банка, признаются не соответствующими требованиям настоящего Указания, если в ходе реализации данных мероприятий ими допущено невыполнение мероприятий плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или в урегулировании его обязательств.

5. Лица, указанные в абзаце первом пункта 2 и абзаце первом пункта 3 настоящего Указания, ранее участвовавшие в реализации мероприятий по предупреждению банкротства или урегулированию обязательств банка, признаются не соответствующими требованиям настоящего Указания, если в ходе реализации данных мероприятий

ими было допущено невыполнение мероприятий плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка или в урегулировании его обязательств.

6. В целях оценки соответствия инвестора требованиям, предусмотренным настоящим Указанием, Банк России вправе запросить у инвестора дополнительную информацию.

7. Лица, указанные в абзаце первом пункта 3 настоящего Указания, признаются не соответствующими требованиям настоящего Указания, в случае если рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная независимым оценщиком в заключении, указанном в абзаце третьем подпункта 3.1 пункта 3 настоящего Указания, не соответствует оценке, проведенной Банком России в соответствии с Положением Банка России № 590-П.

8. Настоящее Указание не распространяется на инвесторов, являющихся физическими лицами, привлеченных к осуществлению мер по предупреждению банкротства банка с участием Агентства до даты его вступления в силу.

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

10. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 29 апреля 2016 года № 4009-У “О требованиях к лицам (лицу), приобретающим в соответствии с планом участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества (доли в уставном капитале, представляющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников банка в форме общества с ограниченной ответственностью)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2016 года № 42554;

подпункт 1.5 пункта 1 Указания Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И “Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2020 года № 57917.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 09.09.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 1 сентября 2020 года
Регистрационный № 59605

30 июля 2020 года

№ 5517-У

УКАЗАНИЕ О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

На основании статьи 47² Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2016, № 1, ст. 26; 2020, № 15, ст. 2237) и постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 “Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 20, ст. 2833; 2020, № 28, ст. 4427) настоящее Указание устанавливает порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

1. Платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в части денежных взысканий (штрафов), администрируемых Центральным банком Российской Федерации, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджеты), признаются безнадежными к взысканию (далее — безнадежная к взысканию задолженность) в следующих случаях:

1.1. смерть физического лица — плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

1.2. признание банкротом индивидуального предпринимателя — плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2020, № 29, ст. 4512) в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

1.3. признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

1.4. ликвидация организации — плательщика платежей в бюджет в части задолженности

по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации, в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

1.5. принятие судом решения, в соответствии с которым Центральный банк Российской Федерации утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

1.6. вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2020, № 24, ст. 3740), если с даты образования задолженности по платежам в бюджеты прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

1.7. исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличие ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”, в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной

организации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2019, № 48, ст. 6739) недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, подлежит восстановлению в учете;

1.8. вынесение судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2020, № 30, ст. 4766), постановления о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

2. В целях принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности распорядительным актом Департамента национальной платежной системы, территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации создается постоянно действующая комиссия (далее — комиссия).

3. Комиссия принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности на основании следующих документов:

3.1. карточка учета поступлений в бюджет по денежному взысканию (штрафу) (код формы по ОКУД 0430801), в графе 30 которой указана сумма задолженности по платежам в бюджет, и приложения к ней;

3.2. документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица — плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя — плательщика платежей в бюджет, сведения из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации — плательщика платежей в бюджет или об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа (при наличии постановления

судебного пристава-исполнителя, указанного в подпункте 1.7 пункта 1 настоящего Указания);

определение арбитражного суда о завершении реализации имущества гражданина;

судебный акт, в соответствии с которым Центральный банк Российской Федерации утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”;

постановление Центрального банка Российской Федерации о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания, предписание Центрального банка Российской Федерации об отмене предписания о применении меры в виде штрафа;

постановление (определение) мирового судьи (суда) о прекращении исполнения постановления (решения) о назначении административного наказания;

письмо суда (мирового судьи) об уничтожении дела об административном правонарушении в связи с истечением сроков его хранения.

4. Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Указания, не позднее тридцати рабочих дней после дня получения Департаментом национальной платежной системы, территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации документов, предусмотренных подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего Указания, передаются в комиссию, которая не позднее тридцати рабочих дней после дня их получения выполняет следующие действия:

осуществляет проверку документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания;

запрашивает необходимые для принятия решения пояснения и документы;

принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности.

5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации оформляется комиссией актом, содержащим следующую информацию:

полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица);

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика-организации (идентификационный номер налогоплательщика — физического лица (при наличии));

сведения о платеже, по которому возникла задолженность;

код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность, его наименование;

сумма задолженности;

дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

подписи членов комиссии.

6. Восстановление безнадежной к взысканию задолженности осуществляется на основании подготовленного комиссией акта Департамента национальной платежной системы, территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации о восстановлении безнадежной к взысканию задолженности.

7. Акты, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего Указания, утверждаются руководителем Департамента национальной платежной системы, территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации.

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 20 декабря 2016 года № 4242-У “О порядке принятия решений о

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2017 года № 45708;

Указание Банка России от 6 мая 2019 года № 5138-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 20 декабря 2016 года № 4242-У “О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2019 года № 54786;

Указание Банка России от 24 сентября 2019 года № 5265-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 20 декабря 2016 года № 4242-У “О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2019 года № 56623;

Указание Банка России от 24 декабря 2019 года № 5368-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 20 декабря 2016 года № 4242-У “О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2020 года № 57397.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 08.09.2020.