

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	19
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2018 года.....	19
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 марта 2018 года.....	25
Сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 9 апреля 2018 года	26
Сообщение о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ПАО Банк “ВВБ”	31
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг ПАО Банк “ВВБ”.....	31
Объявление временной администрации по управлению ООО РНКО “УМУТ”	31
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “Алжан”	31
Информация о финансовом состоянии ООО КБ “Алжан”	32
Сообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ “Лайтбанк”	33
Сообщения о государственной регистрации кредитных организаций в связи с их ликвидацией	34
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	36
Приказ Банка России от 10.04.2018 № ОД-913	36
Сообщение о результатах проведения торгов имуществом НПФ “Поволжский”.....	36
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	37
Указание Банка России от 03.10.2017 № 4561-У “О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг”	37
Указание Банка России от 23.11.2017 № 4617-У “О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования – физическими лицами в уставный капитал”	41
Указание Банка России от 29.01.2018 № 4707-У “О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	49
Указание Банка России от 31.01.2018 № 4711-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 26 марта 2015 года № 3608-У “О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива”	51
Указание Банка России от 26.02.2018 № 4728-У “О внесении изменения в пункт 2.14 Положения Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П “О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”	53
Информационное письмо Банка России по вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 (2018) в отношении Йемена от 09.04.2018 № ИН-014-12/18.....	54
Информационное письмо Банка России о таксономии XBRL в 2018 году от 10.04.2018 № ИН-015-47/19.....	54

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

29 марта 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “МАРКА”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МАРКА” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Терминалы мгновенных займов”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Терминалы мгновенных займов” (г. Санкт-Петербург).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “СУВЕНИР”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “СУВЕНИР” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “БОЛИВАР”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БОЛИВАР” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Семерочка”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Семерочка” (г. Челябинск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “ПФК”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Пермская Финансовая Компания” (г. Пермь).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Омская Падь”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Омская Падь” (г. Омск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Экономный МикроЗайм”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Экономный МикроЗайм” (Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “ИСТМАНИ”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “ИСТМАНИ” (Московская обл., Истринский р-н, г. Истра).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Тендерные кредиты и займы”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Тендерные кредиты и займы” (Ставропольский край, г. Пятигорск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Гораль”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Гораль” (Ставропольский край, г. Кисловодск).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Оскар”

Банк России 28 марта 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Оскар” (г. Красноярск).

О выдаче лицензии Банку “РЕСО Кредит” (АО)

Банк России 29 марта 2018 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Банку “РЕСО Кредит” (Акционерное общество) (г. Москва). РБ-14/292.

О выдаче лицензии “Банк “МБА-МОСКВА” ООО

Банк России 29 марта 2018 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности “Банк “МБА-МОСКВА” Обществу с ограниченной ответственностью (г. Москва). РБ-14/291.

АО “ВЭБ-лизинг”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 006D, государственного регистрационного номера 1-01-43801-Н-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 16.11.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ВЭБ-лизинг”.

АО “ОЭЗ ТВТ “Дубна”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D, государственного регистрационного номера 1-01-11948-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 18.09.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона технико-внедренческого типа “Дубна”.

ПАО “ТрансФин-М”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D, государственного регистрационного номера 1-01-50156-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.11.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “ТрансФин-М”.

АО “ОЭЗ “Зеленоград”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-83333-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.06.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона “Зеленоград”.

АО “ПСП”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-17934-Ж-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.06.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Правдинское Свино Производство”.

АО “МЭС-Энерго”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-84258-Н-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 31.08.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “МЭС-Энерго”.

АО “КОНФЕКТОР”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 002D, государственного регистрационного номера 1-01-80914-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.12.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “КОНФЕКТОР”.

АО “МДЗ “Дербеневка”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-01299-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.10.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московский дрожжевой завод “Дербеневка”.

АО “НПП “Исток” им. Шокина”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-15713-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.12.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Исток” имени А.И. Шокина”.

АО “СХК”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 010D, государственного регистрационного номера 1-01-55409-Е-010D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.01.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сибирский химический комбинат”.

ПАО “Компания “Сухой”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 013D, государственного регистрационного номера 1-01-50050-А-013D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 25.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Авиационная холдинговая компания “Сухой”.

АО “Теплые Торговые Ряды”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 001D, государственного регистрационного номера 1-01-66326-H-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.10.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 21.12.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Теплые Торговые Ряды”.

АО “Корпорация Развития”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация Развития” (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32851-D-009D.

АО “РЭМ”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РЭМ” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций акционерного общества субъектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного унитарного предприятия в процессе приватизации. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16494-A.

АО “Совхоз Корсаковский”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Совхоз Корсаковский” (Сахалинская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-59107-N-003D.

АО “НПП “Квант”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Квант” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12260-A-012D.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ДОХОДЪ”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОХОДЪ – Инвестиционное развитие”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ВЕЛЕС ТРАСТ”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом “ЮД1”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Северная Эгида”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Северная Эгида – Среднесрочный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Универсальный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ДонТК”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Региональные промышленные инвестиции”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “АПЕКС Менеджмент”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ИНФИНИУМ”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “РЕГИОНГАЗФИНАНС”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “РЕГИОНГАЗФИНАНС – фонд венчурных инвестиций”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных АО ВТБ Капитал Управление активами

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций”;

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Промышленные территории”;

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Комплексное развитие территорий”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “БРИГ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Северо-Западный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “ПрофИнвестиции”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Ордынка”;

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Инвестиционное партнерство”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Петровский”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Альва-Финанс”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Восход” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Океан” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Тополь” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс”.

О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления:

Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Резервный”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Проектный”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Атон-менеджмент”

Банк России 29 марта 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом “Мировые инвестиции”.

ИНФОРМАЦИЯ

30 марта 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**Об аннулировании лицензии ООО “УК Траст-Капитал”**

Банк России 30 марта 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 18.11.2008 № 21-000-1-00615, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания Траст-Капитал” (ОГРН 1087746443971; ИНН 7707659954), на основании заявления об отказе от лицензии.

Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ смешанных инвестиций “Капитал Инвест – Интервальный” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 марта 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Капитал Инвест – Интервальный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Стратегия” (рег. номер 0665-94120325 от 14.11.2006) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций “Фотон” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 марта 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “Фотон” (рег. номер 3220 от 29.09.2016) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций “Метеор” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 марта 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Метеор” (рег. номер 3215 от 13.09.2016) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О прекращении деятельности временной администрации по управлению КПК “Центральная сберкасса”

Банком России на основании пункта 1 статьи 183.9, подпункта 2 пункта 1 статьи 189.2, пункта 1 статьи 189.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” принято решение о назначении с 06.10.2017 временной администрации кредитного потребительского кооператива “Центральная сберкасса” (адрес (место нахождения): 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бойничная, 5, пом. 47; ИНН 1658148311; ОГРН 1131690045552; приказ Банка России от 05.10.2017 № ОД-2889) сроком на шесть месяцев.

Руководителем временной администрации утвержден Сытдыков Ильдар Гумарович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 420073, г. Казань, а/я 159), член Ассоциации “Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих” (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607).

Приказом Банка России от 21.11.2017 № ОД-3267 полномочия исполнительных органов кредитного потребительского кооператива “Центральная сберкасса” были приостановлены.

По результатам рассмотрения представленного временной администрацией заключения о финансовом состоянии кредитного потребительского кооператива “Центральная сберкасса” в связи с невозможностью восстановления его платежеспособности Банк России 08.12.2017 принял решение об обращении временной администрации в арбитражный суд с заявлением о признании кредитного кооператива несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.02.2018 по делу № А65-43423/2017 кредитный кооператив признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим назначена Урмина Любовь Николаевна, член Ассоциации “Региональная Саморегулируемая Организация Профессиональных Арбитражных Управляющих” (адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23).

Таким образом, на основании положений Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” кредиторы вправе заявить свои требования к финансовой организации в ходе конкурсного производства в течение двух месяцев с даты опубликования сведений о признании финансовой организации банкротом.

Требования кредиторов направляются в арбитражный суд, финансовую организацию и арбитражному управляющему с приложением документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Арбитражный управляющий включает поступившие требования в реестр заявленных требований кредиторов.

О переоформлении лицензии ООО УК “ТН Инвест”

Банк России 30 марта 2018 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Транснефть Инвест” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.

О выдаче лицензии ООО “Русдеп”

Банк России 30 марта 2018 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Русдеп” (г. Москва).

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

Банк России 29 марта 2018 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 “Керамика” (ОГРН 1171690072366).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об МККФПП

Банк России 29 марта 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Фонда поддержки предпринимательства городского округа Октябрьск (ОГРН 1176313059801).

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

Банк России 29 марта 2018 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 “Солярис” (ОГРН 1167746141705).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “ВАША ВЫГОДА”

Банк России 29 марта 2018 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 “ВАША ВЫГОДА” (ОГРН 1147451012390).

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

Банк России 29 марта 2018 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 “Прата” (ОГРН 1165658072678).

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

Банк России 29 марта 2018 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 “Базис” (ОГРН 1087450001176).

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

Банк России 29 марта 2018 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 “Гудзон” (ОГРН 1143340002321).

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

Банк России 29 марта 2018 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 “Глория” (ОГРН 1167746507015).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
о Фонде развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск**

Банк России 28 марта 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Фонде развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск микрокредитная компания (ОГРН 1106300002907).

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

Банк России 22 марта 2018 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 “РоузГрупп” (ОГРН 1167746273914).

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

Банк России 22 марта 2018 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 “Деловая репутация” (ОГРН 1131841006120).

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

Банк России 22 марта 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “БайкалФинанс” (ОГРН 1117536012714) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Мигомденьги-Новгород”

Банк России 16 марта 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Мигомденьги-Новгород” (ОГРН 1167847093160):

- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2017 года, 9 месяцев 2017 года и 2017 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III и IV кварталы 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2017 год.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МКК “Экспресс-финанс ЮГ”

Банк России 16 марта 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Экспресс-финанс ЮГ” (ОГРН 1133443021128):

- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МКК “Дебет и Кредит”

Банк России 16 марта 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Дебет и Кредит” (ОГРН 1147453003532) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Тандем-Займ”

Банк России 16 марта 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Тандем-Займ” (ОГРН 1164401050417) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “АльфаЗайм-Новосибирск”

Банк России 16 марта 2018 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 “АльфаЗайм-Новосибирск” (ОГРН 1155476048155).

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

Банк России 14 марта 2018 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 “Новые Кредитные Технологии Микрокредитная компания” (ОГРН 1141690016731).

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

Банк России 14 марта 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного

ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЯУЗА” (ОГРН 1177746255280).

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

Банк России 14 марта 2018 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 правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МосСберФонд” (ОГРН 5147746380150):

- за несоблюдение минимально допустимого числового значения норматива достаточности собственных средств;
- за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2017 года с нарушением требований;
- за нарушение порядка формирования резервов на возможные потери по займам в III квартале 2017 года;
- за превышение рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) более чем на одну треть в договорах потребительского кредита (займа), заключенных в I, III и IV кварталах 2017 года;
- за несоблюдение требования законодательства Российской Федерации в отношении срока исполнения обязательств по договорам займа, заключенным с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися учредителями (участниками, акционерами);
- за представление отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая по ноябрь 2017 года с нарушением требований.

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

Банк России 14 марта 2018 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 “МАНИБОКС” (ОГРН 1176451022439).

О переоформлении лицензий ООО “ДжиЭль Финанс”

Банк России 30 марта 2018 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “ДжиЭль Финанс” в связи с изменением наименования (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

2 апреля 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

ПАО “Бурятзолото”

Банк России 2 апреля 2018 года принял решение об аннулировании государственного регистрационного номера 3-03-20577-F от 11.10.2001, присвоенного выпуску привилегированных именных бездокументарных акций типа А открытого акционерного общества “Бурятзолото” (на дату принятия решения – публичного акционерного общества “Бурятзолото”), и присвоении указанному выпуску государственного регистрационного номера 2-08-20577-F.

АО “УППО”

Банк России 2 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уфимское приборостроительное производственное объединение” (Республика Башкортостан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04689-E-004D.

ООО “ИА Металлинвест-2”

Банк России 2 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации выпуска и регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Металлинвест-2” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00386-Р.

АО “Ротор”

Банк России 2 апреля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ротор” (Краснодарский край), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-62636-Р-001D.

ИНФОРМАЦИЯ

3 апреля 2018

**о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка****Об аннулировании лицензии управляющей компании**

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 23.08.2012 № 21-000-1-00922, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Сити Ассет Менеджмент” (ОГРН 1127746400946; ИНН 7702790063), на основании заявления об отказе от лицензии.

Об аннулировании лицензии управляющей компании

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 15.06.2012 № 21-000-1-00882, предоставленную Акционерному обществу Управляющей компании “Финансовые Бизнес Системы” (ОГРН 5077746470456; ИНН 7718636878), на основании заявления об отказе от лицензии.

О регистрации документа ПАО Московская Биржа

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать Правила допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” Часть III. Секция рынка депозитов.

О переоформлении лицензий ООО СО “Акцепт”

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью Страховому обществу “Акцепт” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3572).

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “Новые технологии управления”**

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Метрополия”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ТМ-ТРАСТ”**

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Альбатрос”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Династия”**

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Династия – Седьмой фонд недвижимости”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ЭЛБИ”

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Мелон”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Альфа-Капитал”

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр-Сити”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО “Управляющая Компания ТРИНФИКО”

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Интервальным паевым комбинированным инвестиционным фондом “Фонд фондов ПЛЮС” под управлением Акционерного общества “Управляющая Компания ТРИНФИКО”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ПРАЙМ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “ПРАЙМ-ГТМ”.

ИНФОРМАЦИЯ

4 апреля 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**Об аннулировании лицензии на осуществление АО НПФ “Губернский” деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию**

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 29.04.2009 № 230/2, выданную Банком России АО НПФ “Губернский” (ОГРН 1166313150046; ИНН 6317115442). В соответствии с пунктом 2 статьи 7.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и на основании заявления АО НПФ “Губернский” от 07.03.2018 № 6/111.

О регистрации документа ПАО Московская Биржа

Банк России 4 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать Политику обеспечения непрерывности бизнеса Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Городской фонд недвижимости”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Городской фонд недвижимости”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 09.07.2018.

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Земельный базовый”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Земельный базовый”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 05.06.2018.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Инвестиционный девелопмент” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Инвестиционный девелопмент” под управлением Общества с огра-

ниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” (рег. номер 1997-94198698 от 02.12.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Стандарт – Недвижимость” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 3 апреля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Стандарт – Недвижимость” (рег. номер 1797-94168266 от 27.05.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Альфа”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 2 апреля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Альфа”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 21.05.2018.

АНО “ИРФР”

Банк России 4 апреля 2018 года принял решение аккредитовать Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования “ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ” (ИНН 7701360460; ОГРН 1087799006822) на осуществление аттестации специалистов финансового рынка сроком на три года (г. Москва).

Об аннулировании лицензии управляющей компании

Банк России 4 апреля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29.11.2011 № 21-000-1-00837, предоставленную ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Клевер-Профит” (ОГРН 1067746780210; ИНН 7701668173), на основании заявления об отказе от лицензии.

Об аннулировании лицензий ООО “Ренессанс Онлайн”

На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью “Ренессанс Онлайн” (ИНН 7710591880) Банк России 3 апреля 2018 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 30.09.2008 № 077-11603-100000, на осуществление дилерской деятельности от 30.09.2008 № 077-11610-010000.

ИНФОРМАЦИЯ

5 апреля 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

ООО ФПК “ФОРТА”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске и prospect неконвертируемых процентных именных бездокументарных облигаций серии 01 общества с ограниченной ответственностью Финансово-промышленной компании “ФОРТА” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36495-R.

АО “СК Алтайкрайэнерго”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сетевая компания Алтайкрайэнерго” (Алтайский край), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13008-F-003D.

АО “ЦКБА”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральное конструкторское бюро автоматики” (Омская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12656-F-005D.

АО “ОЗЗ ППТ “Тольятти”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Тольятти” (Самарская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04754-Е-004D.

АО “Биотех-Центр”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Биотех-Центр” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-85433-Н-001D.

АО “ККТ”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Коми коммунальные технологии” (Республика Коми), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-24204-Ж-002D.

АО “Сбербанк КИБ”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Сбербанк КИБ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-04-01793-А-003D.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Среднесрочный”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый земельный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ТМ-ТРАСТ”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Луч”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “Альфа-Капитал”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Акции роста”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Облигации Плюс”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Индекс ММВБ”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Ресурсы”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Технологии”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Инфраструктура”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Торговля”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Золото”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Бренды”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Еврооблигации”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Ликвидные акции”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Резерв”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Баланс”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Стратегические Инвестиции”;

Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал”.

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Атон-менеджмент”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Атон – Фонд облигаций”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “АТОН – ФОНД 2025”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Атон – Фонд Еврооблигаций”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Атон – Фонд международных рынков”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “АТОН – ИНФРАСТРУКТУРА”;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов “Атон – Петр Столыпин”.

О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”

Банк России 5 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом “Альп – Менеджмент”.

Об аннулировании квалификационных аттестатов Зайцевой Светланы Владимировны

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 4 апреля 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AVI-008 № 000598 по квалификации “Специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, серии AIV-008 № 000588 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные Зайцевой Светлане Владимировне, осуществляющей функции контролера – заместителя руководителя, начальника отдела внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью “Центральный Московский Депозитарий” (ИНН 7701123451).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Одинокова Станислава Борисовича

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 4 апреля 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-003 № 014006 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AIV-003 № 014714 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятель-

ности”, выданные Одинокovu Станиславу Борисовичу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “Центральный Московский Депозитарий” (ИНН 7701123451).

Об аннулировании лицензии ООО “Центральный Московский Депозитарий”

Банк России 4 апреля 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную Обществу с ограниченной ответственностью “Центральный Московский Депозитарий” (ИНН 7701123451). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Действие лицензии прекращается с 04.06.2018. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 04.06.2018.

ИНФОРМАЦИЯ

6 апреля 2018

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “БУДУЩЕЕ”

Банк России 6 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ” (г. Москва).

О регистрации изменений в Пенсионные правила НПФ “ГАЗФОНД”

Банк России 6 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила Негосударственного пенсионного фонда “ГАЗФОНД” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

9 апреля 2018

о консультативном документе Базельского комитета по банковскому надзору о расчете рыночного риска

Базельский комитет по банковскому надзору (далее – БКБН) 22.03.2018 опубликовал на своем официальном сайте в сети Интернет консультативный документ “Пересмотренный подход к оценке рыночного риска” (“Revisions to the minimum capital requirements for market risk”, March 2018) для обсуждения с банковским сообществом. Документ уточняет ряд вопросов, возникших в ходе мониторинга внедрения и регулятивного воздействия стандарта БКБН “Подход к оценке рыночного риска” (“Minimum capital requirements for market risk”, January 2016).

Основные изменения в методике расчета рыночного риска в консультативном документе по сравнению с версией стандарта, принятого в 2016 году, заключаются в следующем (подробная информация об изменениях приведена в приложениях к консультативному документу):

- в стандартизированный подход к оценке рыночного риска внесен ряд изменений с целью повышения его чувствительности к риску, в том числе в части валютного риска;
- в стандартизированном подходе также произведена перекалибровка коэффициентов взвешивания для общего процентного, валютного и фондового рисков;
- в подходе на основе внутренних моделей банка к оценке рыночного риска пересмотрена методика оценки качества модели путем теста на факторы финансового результата;
- уточнены требования к определению факторов риска, в отношении которых может применяться подход, основанный на внутренних моделях;
- уточнен перечень позиций, подлежащих включению в расчет рыночного риска.

Кроме того, по итогам публичных консультаций, проведенных БКБН в 2017 году по вопросу внедрения упрощенного подхода к оценке рыночного риска, предлагается в качестве упрощенного подхода к оценке рыночного риска для банков, не являющихся международно активными, применять действующий стандартизированный подход Базеля II к оценке рыночного риска, который также предложено перекалибровать для устранения регулятивного арбитража с новым стандартизированным подходом.

Тексты пресс-релиза БКБН и консультативного документа на английском языке доступны в сети Интернет на сайте Банка международных расчетов по ссылкам: <https://www.bis.org/press/p180322.htm> и <https://www.bis.org/bcbs/publ/d436.htm> соответственно.

Банк России будет благодарен за возможные комментарии кредитных организаций к консультативному документу, которые могут быть направлены до 09.06.2018 на адрес des@mail.cbr.ru с указанием темы письма “Документ по рыночному риску”.

ИНФОРМАЦИЯ

10 апреля 2018

о признании платежной системы “Sendy” национально значимой

Банк России признал платежную систему “Sendy” национально значимой платежной системой (в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”).

Запись о признании Платежной системы “Sendy” национально значимой платежной системой внесена в реестр операторов платежных систем 2 апреля 2018 года.

ИНФОРМАЦИЯ

10 апреля 2018

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада марта – 6,66%;

II декада марта – 6,66%;

III декада марта – 6,53%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ

11 апреля 2018

о признании Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг

В соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У “О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг” Банк России размещает Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и публикует его в “Вестнике Банка России”.

Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг с даты опубликования указанного Реестра² в “Вестнике Банка России”.

¹ ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) – sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

² Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 11 апреля 2018 года № 29.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2018 ГОДА

Список крупнейших банков¹

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
4	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
5	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	г. Москва	30
6	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	323
7	Банк "ВБРР" (АО)	г. Москва	3287
8	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
9	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
10	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
11	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
12	ПАО "МИНБанк"	г. Москва	912
13	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
14	ПАО "Почта Банк"	г. Москва	650
15	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
16	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
17	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
18	АО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
19	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	г. Москва	2312
20	АО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
21	ПАО Сбербанк	г. Москва	1481
22	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
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.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(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	1 413 831 456	1 574 281 111	1 622 477 624
1.1	Из них: денежные средства	1 310 468 083	1 465 813 229	1 513 766 715
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	3 032 585 213	4 435 415 436	4 665 450 428
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	750 281 327	1 191 168 541	1 262 732 490
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	203 771 324	324 874 853	369 246 184
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	546 510 003	866 293 688	893 486 306
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	8 966 942 653	11 937 290 410	12 121 564 969
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	7 299 453 693	9 862 705 266	10 031 057 326
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	264 042 724	469 354 342	477 771 369
4.3	Учтенные векселя	100 535 306	128 015 146	131 345 102
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 302 910 930	1 477 215 656	1 481 391 172
5	Прочее участие в уставных капиталах	907 051 496	1 194 339 538	1 197 698 202
6	Производные финансовые инструменты	468 111 373	529 565 184	530 155 356
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	46 478 251 448	55 906 116 821	56 583 882 349
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	46 403 635 179	55 787 982 249	56 465 032 736
	из них: просроченная задолженность	1 901 406 954	3 073 670 637	3 116 631 637
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	26 639 266 328	29 785 040 965	30 180 728 090
	из них: просроченная задолженность	1 206 465 393	2 056 859 029	2 085 901 659
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	10 497 192 649	12 235 765 937	12 371 494 112
	из них: просроченная задолженность	623 908 115	836 179 437	848 335 534
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	5 329 222 951	8 059 769 803	8 160 227 684
	из них: просроченная задолженность	37 003 462	125 662 871	127 067 511
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	1 293 290 156	1 513 593 941	1 574 050 996
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	179 076 255	256 644 337	271 429 484
9	Использование прибыли	87 497 376	109 768 890	113 331 081
9.1	из нее: налог на прибыль	69 138 539	87 980 091	90 974 619
10	Прочие активы – всего	2 569 791 739	3 249 316 312	3 328 304 615
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	943 147 654	1 170 800 666	1 213 230 934
10.2	Дебиторы	340 268 095	458 119 140	470 541 932
10.3	Расходы будущих периодов	34 107 100	39 415 188	40 838 421
	Всего активов	65 967 634 237	81 640 856 184	82 999 648 110

(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	7 541 713 789	8 219 062 279	8 510 769 202
	В том числе:			
1.1	Фонды	3 577 729 179	4 452 734 708	4 642 722 594
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	3 972 897 261	3 772 948 810	3 874 611 303
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	189 900 048	174 593 297	177 516 187
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	1 772 760 707	1 817 572 690	1 821 019 470
3	Счета кредитных организаций – всего	356 597 686	694 967 150	710 416 280
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	137 486 429	322 701 934	327 108 542
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	184 909 421	270 982 523	281 246 441
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	3 028 410 279	7 751 453 584	7 845 764 033
5	Средства клиентов – всего	45 621 106 601	52 602 303 371	53 366 129 803
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	41 235 443	41 640 381	41 667 314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	124 282	270 758	271 178
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	7 806 012 891	9 060 531 531	9 272 650 494
5.4	Средства клиентов в расчетах	522 216 207	582 276 643	599 729 155
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	14 587 045 481	17 413 141 966	17 536 590 449
5.6	Вклады физических лиц	22 521 559 763	25 355 756 275	25 765 506 098
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	14 021 420	16 226 197	17 012 517
6	Облигации	981 028 765	1 268 874 627	1 270 625 950
7	Векселя и банковские акцепты	353 234 532	397 806 837	408 642 661
8	Производные финансовые инструменты	309 531 314	362 954 047	363 445 577
9	Прочие пассивы – всего	6 003 250 564	8 525 861 599	8 702 835 134
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	4 952 796 694	6 925 067 401	7 072 232 740
9.2	Средства в расчетах	193 693 292	589 403 222	601 304 005
9.3	Кредиторы	262 648 732	316 884 474	323 731 080
9.4	Доходы будущих периодов	12 011 325	12 979 633	14 035 714
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	550 165 754	637 145 383	642 991 020
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	236 991	509 085	526 328
	Всего пассивов	65 967 634 237	81 640 856 184	82 999 648 110

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	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+30417+30419 +319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учтенные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60414–60414+60804–60805+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	Использование прибыли	11101+70611+70711
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+62101+62102
	Из них:	
10.1	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+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107+10801–10901+70601+70602+ 70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
1.1	В том числе: Фонды	102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями 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 – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные 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+40312+40314+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	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+613+61501+61701+61912+62002+62103
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+613+61501+61701+61912+62002+62103
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609+47611
	Всего пассивов	стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

¹ Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. 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 второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. $(XXXX-YYYY>0)$ – 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.
3. 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).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение, %
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180-И устанавливается в размере 8%)	17,62
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И, – 10%)	2,49
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И, – 10%)	1,29

Качество кредитов	Среднее значение, %
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	57,70
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	26,20
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	7,50
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	8,60

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2018 ГОДА, млн рублей

Место кредитной организации по величине активов ¹	Активы кредитных организаций по состоянию на			Прирост за текущий год [(гр. 4 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2018 ²	01.02.2018	01.03.2018	
1	2	3	4	5
5	3 287 388	2 937 722	2 768 777	-15,78
30	320 345	304 445	305 925	-4,50
100	51 734	51 822	52 428	1,34
200	13 042	12 348	12 583	-3,52
500	793	698	597	-24,72

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала) ¹	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на			Прирост за текущий год [(гр. 4 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2018 ²	01.02.2018	01.03.2018	
1	2	3	4	5
5	371 635	329 288	357 000	-3,94
30	37 126	35 675	36 534	-1,59
100	7 013	6 940	6 839	-2,48
200	1 818	1 777	1 748	-3,85
500	307	230	162	-47,23

¹ Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

² С учетом показателей кредитной организации ВТБ 24 (ПАО) до присоединения к Банку ВТБ (ПАО) с 01.01.2018.

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА¹

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕФР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Приступа Владимир Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	015	10.06.2005	22.01.2019
2	Саландаева Наталия Леонтиевна	Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006	045	15.08.2006	13.06.2018
3	Регбун Эдуард Константинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	089	23.10.2008	13.06.2018
4	Регбун Елена Зиновьевна	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	090	06.11.2008	13.06.2018
5	Приступа Олег Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	122	08.06.2009	22.01.2019
6	Бугаев Валерий Сергеевич	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	128 утратило силу, переформировано на 153, 153 утратило силу, переформировано на 260	31.07.2009	13.06.2018
7	Епифанов Павел Валентинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	135	03.12.2009	27.09.2018
8	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024	186	06.09.2012	25.08.2018
9	Поволоцкий Александр Юрьевич	СРО "СМиАУ" – СРО "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" – Саморегулируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003	188	06.09.2012	17.07.2018

¹ В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 9 апреля 2018 года всего при Банке России аккредитованы 54 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
10	Перунов Сергей Владимирович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	193	12.02.2013	22.01.2019
11	Осипов Павел Юрьевич	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	195 утратило силу, переоформлено на 218	03.04.2013	12.10.2018
12	Чотчаев Рустам Махмиевич	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209; тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	208 утратило силу, переоформлено на 234, переоформлено на 311	13.11.2013	20.11.2018
13	Алейникова Людмила Дмитриевна	СРО ААУ "Паритет" – Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9; тел. (495) 788-39-38); № 0018	212	28.02.2014	08.02.2019
14	Подобедов Сергей Александрович	Ассоциация СРО "МЦПУ" – Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011	216 утратило силу, переоформлено на 296	28.02.2014	09.01.2019
15	Сторожук Михаил Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	228	30.07.2014	17.07.2018
16	Беляев Денис Викторович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	229 утратило силу, переоформлено на 257, 257 утратило силу, переоформлено на 261	09.09.2014	10.08.2018
17	Кацер Евгений Игоревич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	230	09.09.2014	28.06.2018
18	Тимошина Алина Николаевна	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	238	17.12.2014	20.11.2018
19	Махов Денис Владимирович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	244	24.03.2015	12.03.2019
20	Зеленченков Сергей Владимирович	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	252 утратило силу, переоформлено на 268	14.05.2015	04.05.2018
21	Курская Анастасия Олеговна	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	259	07.10.2015	12.10.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
22	Чернов Андрей Павлович	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	263	12.11.2015	12.10.2018
23	Мурадов Магомед Мурадович	НПС СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство Союз "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99, 253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006	274	11.04.2016	12.03.2019
24	Гулящих Николай Евгеньевич	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	280	05.05.2016	04.05.2018
25	Петров Николай Александрович	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остاپовский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	282	05.05.2016	03.04.2019
26	Мамаев Георгий Вячеславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	283	19.05.2016	04.05.2018
27	Орехов Дмитрий Александрович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	286	24.06.2016	13.06.2018
28	Бодров Кирилл Анатольевич	Союз АУ "Возрождение" – Союз арбитражных управляющих "Возрождение" (юридический адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, 14; почтовый адрес: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 8, стр. 1, офис 515; тел. (495) 249-04-22); № 0041.	287	11.07.2016	28.06.2018
29	Каретников Леонид Михайлович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	291	13.10.2016	27.09.2018
30	Тихолук Олег Иванович	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	293	13.10.2016	27.09.2018
31	Латышев Борис Викторович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	294	10.11.2016	01.11.2018
32	Кузнецов Сергей Александрович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	297	09.02.2017	08.02.2019
33	Бойм Иосиф Соломонович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	299	04.05.2017	04.05.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
34	Екидин Александр Александрович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	300	04.05.2017	04.05.2018
35	Урмина Любовь Николаевна	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	301	04.05.2017	04.05.2018
36	Свешников Роман Алексеевич	ААУ "СЦЭАУ – Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; тел. (383) 383-00-05, факс (383) 383-00-05); № 0010	302	25.05.2017	25.05.2018
37	Рекунов Игорь Валентинович	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офисы 208, 209; тел./факс (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	303	13.06.2017	13.06.2018
38	Крапивин Валерий Леонидович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	304	28.06.2017	28.06.2018
39	Алешин Антон Дмитриевич	Союз "СРО АУ "Стратегия" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия" (юридический и почтовый адрес: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, 6, пом. 5, 6А; тел./факс (495) 767-57-21); № 0015	305	17.07.2017	17.07.2018
40	Хистный Степан Юрьевич	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011	306	17.07.2017	17.07.2018
41	Булгаков Вячеслав Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	307	10.08.2017	10.08.2018
42	Семенов Владимир Павлович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	308	10.08.2017	10.08.2018
43	Микушин Николай Михайлович	Союз "УрСО АУ" – Союз "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, лит. Е; тел. (343) 310-29-71, факс (343) 310-29-72); № 001-2	309	25.08.2017	25.08.2018
44	Козяков Алексей Викторович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	310	27.09.2017	27.09.2018
45	Випхло Нонна Владимировна	Ассоциация "СРО АУ "Южный Урал" – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" (юридический и почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (3514) 225-27-90); № 0004	312	29.11.2017	29.11.2018
46	Леонов Алексей Игоревич	Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006	313	29.11.2017	29.11.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
47	Кнутова Марина Викторовна	МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011	314	11.12.2017	11.12.2018
48	Терешкин Борис Юрьевич	НП “ЦФОП АПК” – Некоммерческое партнерство “Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса” (юридический и почтовый адрес: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 32, стр. 1; тел./факс (495) 668-09-90); № 0032	315	11.12.2017	11.12.2018
49	Тельминов Алексей Леонтьевич	СРО АУ “Лига” – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Лига” (юридический и почтовый адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9, тел.: (8412) 66-08-18, 56-33-17; факс (8412) 56-22-25); № 0021	316	20.12.2017	20.12.2018
50	Цуриков Илья Владимирович	Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих” (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, (495) 648-12-39); № 011	317	20.12.2017	20.12.2018
51	Любочко Екатерина Михайловна	САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км, ЗАО “Завод приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27); № 012	318	09.01.2018	09.01.2019
52	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	319	09.01.2018	09.01.2019
53	Литинский Вячеслав Валерьевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002.	320	08.02.2018	08.02.2019
54	Обухович Рачик Альбертович	Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: 8 (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	321	28.03.2018	28.03.2019

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

СООБЩЕНИЕ**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ПАО Банк “ВВБ”**

Департамент корпоративных отношений Банка России 12 апреля 2018 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10201093В002D от 13 ноября 2017 года несостоявшимся.

Основание: пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (статьи 19, 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”), пункт 19.2 Инструкции Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”.

СООБЩЕНИЕ**об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ПАО Банк “ВВБ”**

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 12 апреля 2018 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” с индивидуальным государственным регистрационным номером 10201093В002D (регистрирующий орган – Департамент корпоративных отношений Банка России, дата государственной регистрации – 13 ноября 2017 года) аннулирована его государственная регистрация.

Основание: пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”), пункт 19.3 Инструкции Банка России от 27 декабря 2013 года № 148-И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”.

С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещается совершение сделок с этими ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
ООО РНКО “УМУТ”**

Временная администрация по управлению ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “УМУТ” ООО РНКО “УМУТ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Калинина, 4.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
ООО КБ “Алжан”**

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Алжан” Обществом с ограниченной ответственностью ООО КБ “Алжан” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 30 марта 2018 года № А15-1305/2018 принято заявление о признании Коммерческого банка “Алжан” Общества с ограниченной ответственностью банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ООО КБ “Алжан”**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 2 марта 2018 года**Кредитной организации: Коммерческий банк “Алжан” Общество с ограниченной ответственностью
ООО КБ “Алжан”

Почтовый адрес: 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, 38

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	98	98
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	1 645	1 645
2.1	Обязательные резервы	709	709
3	Средства в кредитных организациях	0	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	843 602	170 213
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	6 061	6 061
9	Отложенный налоговый актив	379	379
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	648	648
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	5 851	5 665
13	Всего активов	858 284	184 709
II. ПАССИВЫ			
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	458 082	458 082
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенное налоговое обязательство	0	0
21	Прочие обязательства	16 493	16 493
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
23	Всего обязательств	474 575	474 575
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	216 332	216 332
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	53 340	53 340
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	11 204	11 204
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	64 048	64 048
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	38 785	-634 790
35	Всего источников собственных средств	383 709	-289 866
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ООО КБ “Алжан”

Л.М. Хут

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО КБ “Лайтбанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 29 марта 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Лайт” (далее – ООО КБ “Лайтбанк”), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3177, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 29 марта 2018 г. № ОД-775.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “Лайтбанк”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы всех его вкладов** (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности **не более 1,4 млн руб.** Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта 2018 г.

Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении ООО КБ “Лайтбанк” в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **10 апреля 2018 г. по 10 апреля 2019 г.** через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. С **11 апреля 2019 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ “Лайтбанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, Агентство – 8-800-200-08-05** (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент **только паспорт** (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики ООО КБ “Лайтбанк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.

Вкладчики ООО КБ “Лайтбанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО КБ “Лайтбанк”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 10 апреля 2018 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “Лайтбанк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приходного кассового ордера и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

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 28.03.2018 за № 2187700164474 о государственной регистрации кредитной организации Коммерческий Банк “АББ” (акционерное общество) Банк “АББ” (АО) (основной государственный регистрационный номер 1027739080852) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 14.03.2018 № ОД-622 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий Банк “АББ” (акционерное общество) Банк “АББ” (АО) (регистрационный номер – 2937).

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

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Адыгея, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 28.03.2018 за № 2180105049705 о государственной регистрации кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЛАБАНК” ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “ГАЛАБАНК” ЗАО (основной государственный регистрационный номер 1020100002559) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 01.03.2018 № ОД-518 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЛАБАНК” ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “ГАЛАБАНК” ЗАО (регистрационный номер – 3090).

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 28.03.2018 за № 2187700164485 о государственной регистрации кредитной организации Инвестиционный коммерческий банк “Энтузиастбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “Энтузиастбанк” ООО (основной государственный регистрационный номер 1027700156560) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 20.02.2018 № ОД-427 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Инвестиционный коммерческий банк “Энтузиастбанк” (Общество с ограниченной ответственностью) ИКБ “Энтузиастбанк” ООО (регистрационный номер – 3048).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10 апреля 2018 года

№ ОД-913

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92

В целях уточнения персонального состава временной администрации страхового акционерного общества «ЮЖУРАЛЖАСО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 10 апреля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92 «О назначении временной администрации страхового акционерного общества «ЮЖУРАЛЖАСО» (с изменениями) изменения, исключив слова:

«Валеева Полина Геннадиевна – главный экономист сектора отчетности кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск»;

«Портнова Татьяна Александровна – экономист 1 категории операционного отдела РКЦ Орск».

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СООБЩЕНИЕ

о результатах проведения торгов имуществом НПФ «Поволжский»

Организатор торгов – государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 22 марта 2016 г. по делу № А72-18569/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Негосударственным пенсионным фондом «Поволжский» (НПФ «Поволжский»), адрес регистрации: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8, оф. 404; ИНН 7303008210; ОГРН 1027301174482 (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения **первых** торгов имуществом финансовой организации:

в форме закрытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения – по лоту 1,

в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения – по лотам 2–13 (сообщение в официальном издании Банка России «Вестник Банка России» от 14 февраля 2018 г. № 13 (1967), проведенных 2 апреля 2018 г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок проведения **повторных** Торгов, а также иные необходимые сведения определены в сообщении о проведении торгов.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 апреля 2018 года
Регистрационный № 50596

3 октября 2017 года

№ 4561-У

УКАЗАНИЕ О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг

Настоящее Указание в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3952; № 30, ст. 4444) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) устанавливает порядок квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.

1. В порядке, установленном настоящим Указанием, осуществляется квалификация в качестве ценных бумаг иностранных финансовых инструментов, которым в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 51¹ Федерального закона “О рынке ценных бумаг” присвоены код (номер) идентификации ценных бумаг (далее – код ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (далее – код CFI).

2. Квалификация в качестве ценных бумаг иностранных финансовых инструментов, которым присвоен код CFI, имеющий значения, установленные подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего Указания, осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом, в том числе иностранным эмитентом (иностранной организацией, обязанной по иностранным финансовым инструментам), вла-

дельцем иностранных финансовых инструментов, лицом, имеющим право требовать исполнения по иностранным финансовым инструментам (далее – заинтересованное лицо), в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания.

3. Квалификация в качестве ценных бумаг иностранных финансовых инструментов, которым присвоен код CFI, имеющий значения, отличные от значений, установленных подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего Указания, осуществляется Банком России (Департаментом корпоративных отношений (далее – уполномоченный департамент) в соответствии с пунктами 5–14 настоящего Указания.

4. Заинтересованное лицо осуществляет квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг путем совершения следующих действий:

установление наличия кода ISIN и кода CFI, присвоенных иностранным финансовым инструментам;

установление наличия подтверждения значения кода CFI иностранных финансовых инструментов информацией или документом, предусмотренными подпунктом 4.1 настоящего пункта;

соотнесение значений кода CFI иностранных финансовых инструментов со значениями, установленными подпунктом 4.2 настоящего пункта.

4.1. Значение кода CFI иностранного финансового инструмента для целей квалификации такого иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

информацией о коде CFI на основании данных, содержащихся в информационном ресурсе организации, присваивающей указанный код, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а при отсутствии доступа к указанному информационному ресурсу – документом такой организации, подтверждающим наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI;

документом профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, подтверждающим на основании ин-

формации или документов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, наличие присвоенного иностранному финансовому инструменту кода CFI.

4.2. Заинтересованное лицо осуществляет квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги в случае, если присвоенный такому иностранному финансовому инструменту код CFI имеет следующие значения.

4.2.1. В качестве акций, если первая буква имеет значение “E”, при условии, что вторая буква имеет значение “S”, “P”, “R”, “C”, “F” или “V”, за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение “Z” или “A”.

4.2.2. В качестве депозитарных расписок на акции, если:

первая буква имеет значение “E”, вторая буква имеет значение “S”, “P”, “R”, “C”, “F” или “V”, при условии, что шестая буква имеет значение “Z” или “A”;

первая буква имеет значение “E”, вторая буква имеет значение “D”, при условии, что третья буква имеет значение “S”, “P”, “C” или “F”.

4.2.3. В качестве инвестиционных паев или акций инвестиционных фондов, если:

первая буква имеет значение “E”, при условии, что вторая буква имеет значение “U”, за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение “Z” или “A”;

первая буква имеет значение “C”, при условии, что шестая буква имеет значение “X”.

4.2.4. В качестве инвестиционных паев инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение “C”, при условии, что шестая буква имеет значение “U” или “Y”.

4.2.5. В качестве акций инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение “C”, при условии, что шестая буква имеет значение “S” или “Q”.

4.2.6. В качестве депозитарных расписок на инвестиционные паи или акции инвестиционных фондов, если первая буква имеет значение “E”, при условии, что вторая буква имеет значение “U”, а шестая буква – значение “Z” или “A”.

4.2.7. В качестве облигаций, если первая буква имеет значение “D”, при условии, что вторая буква имеет значение “B”, “C”, “T”, “Y”, “G”, “A” или “N”, за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение “Z” или “A”.

4.2.8. В качестве депозитарных расписок на облигации, если:

первая буква имеет значение “D”, вторая буква имеет значение “B”, “C”, “T” или “Y”, при условии, что шестая буква имеет значение “Z” или “A”;

первая и вторая буквы имеют значение “D”, при условии, что третья буква имеет значение “B”, “C”, “T”, “Y”, “G”, “A” или “N”.

5. Банк России (уполномоченный департамент) осуществляет квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг на основании представляемых в Банк России (уполномоченный департамент) заявления о квалифи-

кации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг заинтересованного лица (далее – Заявление) и документа (копии документа), составленного в соответствии с личным законом иностранного эмитента (иностранной организации, обязанной по иностранным финансовым инструментам) и содержащего описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) иностранными финансовыми инструментами, в отношении которых представляется Заявление (далее – документ, содержащий описание прав по иностранным финансовым инструментам) (далее при совместном упоминании – документы для квалификации иностранных финансовых инструментов).

6. В Заявлении указывается следующая информация.

6.1. Сведения о заинтересованном лице, представившем Заявление (далее – Заявитель) (для российского юридического лица – полное и сокращенное наименования (последнее при наличии), основной государственный регистрационный номер; для иностранного юридического лица – полное наименование, номер, присвоенный в торговом реестре или учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, страна места нахождения (регистрации) юридического лица; для физического лица – фамилия, имя и отчество (последнее при наличии), место регистрации).

6.2. Адрес Заявителя (его уполномоченного представителя) для получения почтовой корреспонденции (при наличии), адрес электронной почты Заявителя (его уполномоченного представителя) (при наличии).

6.3. Код ISIN и код CFI иностранного финансового инструмента, в отношении которого представляется Заявление.

6.4. В случае представления Заявления на бумажном носителе сведения о предпочтительном порядке направления уведомлений Банка России (уполномоченного департамента), указанных в пунктах 9, 10 и 13 настоящего Указания: посредством направления почтовой связью по указанному в Заявлении адресу или посредством вручения Заявителю (его уполномоченному представителю).

7. Документы для квалификации иностранных финансовых инструментов представляются в Банк России (уполномоченный департамент) в одной из следующих форм:

на бумажном носителе;

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668;

№ 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889) (далее – Федеральный закон “Об электронной подписи”).

Документы для квалификации иностранных финансовых инструментов должны быть представлены на русском языке, а в случае составления документа, содержащего описание прав по иностранным финансовым инструментам, на иностранном языке – с приложением перевода такого документа на русский язык, заверенного подписью Заявителя (его уполномоченного представителя) и печатью Заявителя (его уполномоченного представителя) (при наличии) либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Документ, содержащий описание прав по иностранным финансовым инструментам, также должен быть легализован в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения (регистрации) Заявителя, являющегося иностранным эмитентом (иностранной организацией, обязанной по иностранным финансовым инструментам).

Заявление должно быть подписано Заявителем (его уполномоченным представителем) и скреплено печатью Заявителя (его уполномоченного представителя) (при наличии).

Документы для квалификации иностранных финансовых инструментов, представляемые на бумажном носителе, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени и отчества (последнего при наличии), должности и даты заверения, и проставлением печати (при наличии) российского или иностранного юридического лица на заверительной надписи.

Копия документа, содержащего описание прав по иностранным финансовым инструментам, представляемая на бумажном носителе, должна быть заверена подписью Заявителя (его уполномоченного представителя) и печатью Заявителя (его уполномоченного представителя) (при наличии) либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Банк России (уполномоченный департамент) осуществляет квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг путем совершения следующих действий:

рассмотрение документов для квалификации иностранных финансовых инструментов;

установление наличия кода ISIN и кода CFI, присвоенных иностранным финансовым инструментам;

установление объема прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) иностранными финансовыми инструментами;

соотнесение объема прав, предоставляемых иностранными финансовыми инструментами, объему прав, закрепляемому ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае если в результате совершения указанных действий Банк России (уполномоченный департамент) устанавливает соответствие объема прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) иностранными финансовыми инструментами, объему прав, закрепляемому ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, Банк России (уполномоченный департамент) в течение 30 дней с даты, следующей за датой получения документов для квалификации иностранных финансовых инструментов, принимает решение о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг. В случае если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

9. В течение трех рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Банк России (уполномоченный департамент) направляет (вручает) Заявителю (его уполномоченному представителю) уведомление о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг с указанием даты принятия такого решения и вида ценных бумаг, в качестве которых квалифицированы иностранные финансовые инструменты.

10. В случае нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для квалификации иностранных финансовых инструментов и (или) непредставления Заявления или документа, содержащего описание прав по иностранным финансовым инструментам (в том числе в случае, если документы для квалификации иностранных финансовых инструментов представлены в соответствии с уведомлением, указанным в настоящем пункте) Банк России (уполномоченный департамент) в течение 30 дней с даты, следующей за датой получения документов для квалификации иностранных финансовых инструментов, направляет Заявителю (его уполномоченному представителю) письменное уведомление с указанием выявленных нарушений требований к оформлению и (или) содержанию документов для квалификации иностранных финансовых инструментов и (или) с указанием недостающего Заявления или документа, содержащего описание прав по иностранным финансовым инструментам, а также срока для представления исправленных и (или) недостающих документов для квалификации иностранных финансовых инструментов (далее – уведомление о выявлении нарушений).

11. Исправленные и (или) недостающие документы для квалификации иностранных финансовых инструментов

инструментов, представленные Заявителем (его уполномоченным представителем) в ответ на уведомление о выявлении нарушений с приложением сопроводительного письма, рассматриваются Банком России (уполномоченным департаментом) в течение 30 дней с даты, следующей за датой их получения. В случае если последний день срока рассмотрения документов для квалификации иностранных финансовых инструментов приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

12. В случае если в результате совершения действий, указанных в пункте 8 настоящего Указания, Банк России (уполномоченный департамент) не устанавливает соответствие объема прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) иностранными финансовыми инструментами, объему прав, закрепляемому ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, Банк России (уполномоченный департамент) в течение 30 дней с даты, следующей за датой получения документов для квалификации иностранных финансовых инструментов или документов для квалификации иностранных финансовых инструментов, представленных в ответ на уведомление о выявлении нарушений, принимает решение о невозможности квалифицировать иностранные финансовые инструменты в качестве ценных бумаг. В случае если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

Решение о невозможности квалифицировать иностранные финансовые инструменты в качестве ценных бумаг принимается по следующим основаниям.

12.1. Несоответствие объема прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) иностранными финансовыми инструментами, объему прав, закрепляемому ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Указанное несоответствие является основанием для принятия решения о невозможности квалифицировать иностранные финансовые инструменты в качестве ценных бумаг в случае, если оно вводит инвестора и (или) владельца иностранных финансовых инструментов в заблуждение относительно объема прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами.

12.2. Непредставление Заявителем (его уполномоченным представителем) исправленных и (или) недостающих документов для квалификации иностранных финансовых инструментов в течение 30 дней с даты, следующей за датой направления уведомления о выявлении нарушений.

13. В течение трех рабочих дней с даты, следующей за датой принятия решения, указанного в пункте 12 настоящего Указания, Банк России (уполномоченный департамент) направляет (вручает) Заявителю (его уполномоченному представителю) уведомление о невозможности квалифицировать иностранные финансовые инструменты в качестве ценных бумаг с указанием даты принятия такого решения.

14. Уведомления Банка России (уполномоченного департамента), указанные в пунктах 9, 10 и 13 настоящего Указания, направляются Заявителю (его уполномоченному представителю) в одной из следующих форм:

на бумажном носителе в порядке, указанном в Заявлении в соответствии с подпунктом 6.4 пункта 6 настоящего Указания, – в случае представления документов для квалификации иностранных финансовых инструментов на бумажном носителе;

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона “Об электронной подписи”, – в случае представления документов для квалификации иностранных финансовых инструментов в форме электронных документов.

15. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

16. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс “О Порядке квалификации ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2004 года № 5555;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2007 года № 07-105/пз-н “Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2007 года № 10673;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 января 2008 года № 08-2/пз-н “О внесении изменений в Приказ ФСФР России от 23.10.2007 № 07-105/пз-н “Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2008 года № 11203.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 10.04.2018.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 апреля 2018 года
Регистрационный № 50622

23 ноября 2017 года

№ 4617-У

УКАЗАНИЕ

О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования – физическими лицами в уставный капитал

Настоящее Указание на основании пункта 3¹ статьи 25 и подпункта 10 пункта 3 статьи 32 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; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225; № 27, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754) устанавливает перечень документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечень документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования – физическими лицами (далее – физические лица) в уставный капитал.

Глава 1. Перечень документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика

1.1. В целях подтверждения выполнения требований к уставному капиталу страховщика, в том числе при представлении документов для получения лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования, страховщиками (соискателями лицензии) в Банк России представляются следующие документы.

1.1.1. Полный список учредителей (акционеров, участников), составленный на дату полной оплаты уставного капитала (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию).

1.1.2. Сведения о соблюдении страховщиком порядка и условий инвестирования собственных средств (капитала), установленных Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2017 года № 46648, 11 июля 2017 года № 47363, составленные на дату, непосредственно предшествующую дате представления документов, по форме раздела 3 “Структурные соотношения стоимости активов, средств страховых резервов и собственных средств (капитала)” формы 0420154 “Отчет о составе и структуре активов”, установленной Указанием Банка России от 21 апреля 2017 года № 4356-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2017 года № 47293.

1.2. В целях подтверждения факта оплаты учредителями (акционерами, участниками) уставного капитала страховщика денежными средствами в Банк России, в том числе при представлении документов для получения лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования, страховщиками (соискателями лицензии) представляются следующие документы.

1.2.1. Копии платежных поручений с отметкой об исполнении и (или) иных расчетных документов, подтверждающих перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) страховщика на расчетный счет страховщика в оплату уставного капитала страховщика.

1.2.2. Копии выписок, выданных кредитной организацией и подписанных руководителем кредитной организации (руководителем структурного подраз-

деления кредитной организации) или уполномоченными им лицами (с приложением подтверждающих полномочия документов) и заверенных печатью (при наличии) кредитной организации (структурного подразделения кредитной организации), по операциям на расчетных счетах, подтверждающие перевод денежных средств с расчетных счетов учредителей (акционеров, участников) в счет оплаты уставного капитала страховщика и зачисление денежных средств на расчетный счет страховщика в счет оплаты его уставного капитала.

1.3. В случае оплаты учредителями (акционерами, участниками) страховщика уставного капитала страховщика свыше его минимального размера неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств, внесенных в оплату уставного капитала страховщика, в Банк России, в том числе при представлении документов для получения лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования, страховщиками (соискателями лицензии) представляются следующие документы.

1.3.1. Копии документов, подтверждающих право собственности учредителя (акционера, участника) страховщика на имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал страховщика, на дату, непосредственно предшествующую дате внесения указанного имущества в качестве вклада в уставный капитал страховщика.

1.3.2. Копии выданных регистратором (депозитарием) выписок из реестров владельцев ценных бумаг или по счетам депо в депозитариях, копии сертификатов, подтверждающих право собственности учредителя (акционера, участника) страховщика на эмиссионные ценные бумаги, которыми оплачен уставный капитал страховщика, на дату, непосредственно предшествующую дате внесения указанных эмиссионных ценных бумаг в качестве вклада в уставный капитал страховщика, содержащие сведения о наличии или об отсутствии обременения их залогом.

1.3.3. Копии платежных поручений, отчетов брокера и (или) иных расчетных документов, подтверждающих перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) страховщика в оплату передаваемых ценных бумаг, а также копии выписок из счетов, с которых осуществлена оплата ценных бумаг, за период, составляющий не менее чем три месяца, непосредственно предшествующие дате оплаты уставного капитала. Данное требование не распространяется на случаи, если учредителем (акционером, участником) страховщика является кредитная организация.

1.3.4. Копии выданных регистратором (депозитарием) выписок из реестров владельцев ценных бумаг или по счетам депо в депозитариях, копии сертификатов, подтверждающих переход права собственности от учредителей (акционеров, участников) страховщика к страховщику на эмиссион-

ные ценные бумаги, которыми оплачен уставный капитал страховщика.

1.3.5. Копии актов о передаче учредителем (акционером, участником) страховщика имущества в оплату уставного капитала страховщика.

1.3.6. Копии отчетов независимых оценщиков, подтверждающих оценку имущества, внесенного в счет оплаты уставного капитала страховщика, с приложением положительного экспертного заключения, подготовленного экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, членами которых являются оценщики.

1.3.7. Справка, подтверждающая верность копий документов, перечисленных в подпунктах 1.3.1–1.3.6 настоящего пункта, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа учредителя (акционера, участника) страховщика, и заверенная печатью (при наличии) учредителя (акционера, участника) страховщика или подписанная физическим лицом, являющимся учредителем (акционером, участником) страховщика.

1.4. В целях подтверждения факта отсутствия использования учредителями (акционерами, участниками) страховщика заемных средств для оплаты его уставного капитала в Банк России, в том числе при представлении документов для получения лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования, страховщиками (соискателями лицензии) представляются следующие документы.

1.4.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность учредителя (акционера, участника) страховщика за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате представления документов, с приложением копии аудиторского заключения либо справки об отсутствии обязанности о проведении обязательного аудита.

В отношении иностранного учредителя (акционера, участника) страховщика представляется его бухгалтерская отчетность (отчет о финансовом положении иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате представления документов, составленная в соответствии с требованиями, установленными личным законом юридического лица.

1.4.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность учредителя (акционера, участника) страховщика за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате зачисления денежных средств на расчетный счет страховщика, дате внесения записи регистратором или депозитарием, подтверждающей переход права собственности от учредителей (акционеров, участников) страховщика к страховщику на эмиссионные ценные бумаги, дате государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество к страховщику (далее – дата оплаты уставного капитала страховщика), а также дате представления документов.

При этом если учредителем (акционером, участником) страховщика оплата уставного капитала страховщика осуществлялась несколькими этапами, то промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность учредителя (акционера, участника) страховщика представляется за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате совершения последнего платежа (последней дате государственной регистрации страховщиком прав на все объекты недвижимого имущества, последней дате внесения записей регистратором или депозитарием).

1.4.3. Копия Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 135н «Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26233.

1.4.4. Расчеты стоимости чистых активов учредителя (акционера, участника) страховщика, составленные в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 года № 34299 (далее – Порядок), на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, и на дату оплаты уставного капитала страховщика.

В отношении иностранного учредителя (акционера, участника) страховщика представляются расчеты стоимости чистых активов, рассчитанные в соответствии с законодательством иностранного государства, а в случае отсутствия в законодательстве иностранного государства такого требования – в соответствии с Порядком.

В случае если учредителем (акционером, участником) страховщика является кредитная организация, представляется расчет величины ее собственных средств (капитала), определяемый в порядке, установленном Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года 36548,

5 июня 2015 года № 37549, 5 октября 2015 года № 39152, 8 декабря 2015 года № 40018, 17 декабря 2015 года № 40151, 26 августа 2016 года № 43442.

К представляемым расчетам прилагаются копии бухгалтерских балансов (отчетов о финансовом положении иностранного юридического лица), на основании которых произведены расчеты.

1.4.5. Расчет стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) учредителя (акционера, участника) страховщика, составленный путем уменьшения стоимости его чистых активов на:

сумму просроченной более чем на 90 календарных дней дебиторской задолженности, составляющей более пяти процентов активов учредителя (акционера, участника) страховщика (за вычетом сформированных по ней резервов по сомнительным долгам);

сумму дебиторской задолженности хозяйственных обществ (за вычетом сформированных по ней резервов по сомнительным долгам) и финансовых вложений в хозяйственные общества (за вычетом сформированных по ним резервов под обесценение финансовых вложений), которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами);

сумму финансовых вложений в акции (доли), находящиеся в перекрестном владении (взаимном участии в уставном капитале) с другим учредителем (акционером, участником) страховщика (юридическим лицом, приобретающим акции (доли) страховщика), а также сумму финансовых вложений в акции (доли), находящиеся в перекрестном владении у учредителя (акционера, участника) страховщика (юридического лица, приобретающего акции (доли) страховщика) и страховщика;

сумму финансовых вложений в акции (доли) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховщиков;

сумму оплаченного увеличения уставного капитала, по которому изменения, внесенные в устав учредителя (акционера, участника) страховщика, связанные с увеличением его уставного капитала, не зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Указанные в абзаце первом настоящего подпункта расчеты составляются на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, и на дату оплаты уставного капитала страховщика.

Скорректированные чистые активы (собственные средства (капитал) учредителя (акционера, участника) страховщика на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, рассматриваются как источник собственных средств указанных лиц для приобретения акций (долей) страховщика.

Величина скорректированных чистых активов (собственных средств (капитала) учредителя (акционера, участника) страховщика достаточна, если она не меньше стоимости приобретенных акций страховщика, действующего в форме акционерного общества (рассчитанной исходя из цены размещения одной акции и количества акций), или стоимости вклада (дополнительного вклада), или стоимости приобретенных долей страховщика, действующего в форме общества с ограниченной ответственностью.

1.4.6. Расчет стоимости собственных средств учредителя (акционера, участника) страховщика – физического лица, составленный путем уменьшения величины доходов, источники которых определены в соответствии с абзацем первым пункта 2.2 настоящего Указания, на:

сумму расходов на погашение обязательств (включая основную сумму долга и проценты) по кредитным договорам (договорам займа), осуществленных в периоде, за который в Банк России представляются сведения о доходах;

сумму расходов физического лица на приобретение акций (долей) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховщиков, осуществленных в периоде, за который представляются сведения о доходах;

сумму налогов (независимо от их вида), уплаченных физическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации (законодательством иностранного государства) с начала периода, за который в Банк России представляются сведения о доходах, до даты, непосредственно предшествующей дате оплаты уставного капитала страховщика, а также на сумму налогов, обязанность по уплате которых в соответствии с законодательством Российской Федерации (законодательством иностранного государства) о налогах и сборах возложена на физическое лицо, но не прекращена в связи с тем, что установленный срок уплаты этих налогов на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала, не наступил.

Указанные в абзаце первом настоящего подпункта расчеты составляются на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика.

Собственные средства учредителя (акционера, участника) страховщика – физического лица, рассчитанные в соответствии с настоящим подпунктом на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, являются источником собственных средств для приобретения акций (долей) страховщика.

Величина рассчитанных собственных средств учредителя (акционера, участника) страховщика – физического лица достаточна, если она не меньше стоимости приобретенных акций страховщика, действующего в форме акционерного общества (рассчитанной исходя из цены размещения одной

акции и количества акций), или стоимости вклада (дополнительного вклада), или стоимости приобретенных долей страховщика, действующего в форме общества с ограниченной ответственностью.

1.4.7. Расшифровки:

дебиторской и кредиторской задолженности по каждому виду задолженности, составляющей более пяти процентов активов учредителя (акционера, участника) страховщика на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, а также на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, и на дату оплаты уставного капитала страховщика, с указанием полного фирменного наименования юридических лиц, являющихся дебиторами (кредиторами), их идентификационного номера налогоплательщика, основания образования задолженности (договор с указанием его номера и даты, вексель, иное), даты образования и срока (даты) погашения задолженности, суммы задолженности и суммы резервов по сомнительным долгам, созданных по этой задолженности, причины непогашения в срок просроченной задолженности, а также с указанием задолженности хозяйственных обществ, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации, признаны несостоятельными (банкротами), или сведения об отсутствии указанной в настоящем подпункте дебиторской и (или) кредиторской задолженности;

финансовых вложений по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, а также на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, и на дату оплаты уставного капитала страховщика, с указанием вида финансовых вложений (вид ценных бумаг, доли участия, займы), в том числе в дочерние и зависимые общества (с указанием полного фирменного наименования юридических лиц, их идентификационного номера налогоплательщика), в хозяйственные общества, которые ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами), сумм финансовых вложений и созданных по ним резервов под обесценение финансовых вложений.

1.4.8. Справка учредителя (акционера, участника) страховщика, содержащая сведения о сумме финансовых вложений в акции (доли), находящиеся в перекрестном владении с другим учредителем (акционером, участником) страховщика (юридическим лицом, приобретающим акции (доли) страховщика), а также сумме финансовых вложений в акции (доли), находящиеся в перекрестном владении учредителя (акционера, участника) страховщика (юридического лица, приобретающего акции (доли) страховщика) и страховщика, по состоянию на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, а также

на дату представления документов или сведения об отсутствии перекрестного владения.

1.4.9. Справка учредителя (акционера, участника) страховщика о привлеченных им за последние два года до даты оплаты уставного капитала заемных средствах, содержащая сведения:

о полном фирменном наименовании – для юридических лиц в соответствии с учредительными документами, или о фамилии, имени, отчестве (при наличии) – для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей, предоставивших заемные средства, а также об основном государственном регистрационном номере юридического лица или индивидуального предпринимателя;

о сумме заемных средств;

о датах заключения договоров для привлечения заемных средств и сроках привлечения заемных средств;

о целях привлечения и направлениях фактического использования;

о датах и суммах возврата заемных средств.

В отношении учредителя (акционера, участника) страховщика, являющегося кредитной организацией, указанная в абзаце первом настоящего подпункта справка не предоставляется.

1.4.10. Справка учредителя (акционера, участника) страховщика об отсутствии в отношении него производства по делу о несостоятельности (банкротстве) или проведения процедуры ликвидации на дату, непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала и дате представления документов.

1.4.11. Справка учредителя (акционера, участника) страховщика о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей и справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданные налоговым органом не ранее чем за один месяц до даты оплаты уставного капитала, или аналогичные сведения об отсутствии задолженности по налоговым платежам у иностранных юридических лиц.

Иностранный учредитель (акционер, участник) страховщика вправе самостоятельно составить указанные сведения, которые должны быть подтверждены аудитором учредителя (акционера, участника) страховщика.

1.4.12. Справка, подтверждающая достоверность сведений, содержащихся в документах, перечисленных в подпунктах 1.4.1–1.4.11 настоящего пункта, подписанная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа учредителя (акционера, участника) страховщика, и заверенная печатью (при наличии) учредителя (акционера, участника) страховщика или подписанная физическим лицом, являющимся учредителем (акционером, участником) страховщика.

1.5. Страховщик при увеличении размера уставного капитала представляет в Банк России следующие документы.

1.5.1. Список учредителей (акционеров, участников), указанный в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Указания.

1.5.2. Страховщик при увеличении уставного капитала за счет собственных средств представляет следующие документы:

копию решения уполномоченного органа страховщика об увеличении уставного капитала за счет имущества общества, заверенную подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа страховщика, и печатью (при наличии) страховщика;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика, составленную на отчетную дату, предшествующую дате увеличения уставного капитала страховщика за счет собственных средств (имущества) страховщика;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика, составленную на отчетную дату, следующую после даты увеличения уставного капитала страховщика за счет собственных средств (имущества) страховщика и предшествующую дате представления документов (в случае представления документов до даты завершения отчетного периода, следующего после даты увеличения уставного капитала страховщика, – бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика, составленную на дату регистрации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, устава страховщика в связи с увеличением уставного капитала страховщика);

в случае увеличения за счет добавочного капитала, сформированного в результате прироста стоимости имущества по результатам его переоценки, – описание этого имущества и при наличии – копии отчетов независимых оценщиков, подтверждающих оценку (переоценку) такого имущества, с приложением положительного экспертного заключения, подготовленного экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик.

1.5.3. Страховщик при увеличении уставного капитала за счет средств акционеров (участников) представляет следующие документы:

копию решения уполномоченного органа страховщика об увеличении уставного капитала с указанием источников его увеличения, заверенную подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа страховщика, и печатью (при наличии) страховщика;

копию решения, принятого уполномоченным органом страховщика, созданного в форме общества с ограниченной ответственностью, об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества из-

менений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества, заверенную подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа страховщика, и печатью (при наличии) страховщика;

документы, указанные в пунктах 1.2–1.4, главе 2 настоящего Указания.

1.5.4. Страховщик при увеличении уставного капитала в результате реорганизации в форме присоединения за счет уставных капиталов присоединяющихся обществ представляет следующие документы:

копию решения уполномоченного органа о реорганизации;

копию договора о присоединении;

копию передаточного акта (в случае его составления);

заключительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность присоединяющейся организации, составленную на дату, предшествующую дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности;

вступительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика, составленную на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последней из присоединенных организаций.

1.6. Страховщик при реорганизации в форме преобразования в целях подтверждения выполнения требований к уставному капиталу представляет следующие документы:

копию решения уполномоченного органа о реорганизации;

копию передаточного акта (в случае его составления);

заключительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность преобразуемого юридического лица, составленную на дату, предшествующую дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его деятельности;

вступительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность вновь возникшего юридического лица, составленную на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица;

в случае если уставный капитал страховщика, созданного в результате преобразования, был сформирован не только за счет уставного капитала реорганизуемого общества, но и за счет иных собственных средств (за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других источников), представляются документы, указанные в пункте 1.5 настоящего Указания.

1.7. К документам, перечисленным в пунктах 1.1–1.6 настоящего Указания, прилагается сопроводительное письмо страховщика (соискателя лицензии), подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа страховщика (соискателя лицензии), либо упол-

номоченным им лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов) и скрепленное печатью (при наличии) страховщика (соискателя лицензии).

Не требуется повторное представление в Банк России сведений и документов, указанных в подпункте 1.3.6 пункта 1.3 и пункте 1.4 настоящего Указания, если они ранее представлялись в Банк России и в них не вносились изменения.

При увеличении уставного капитала страховщика за счет собственных средств не требуется повторное представление в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанной в абзацах третьем и четвертом подпункта 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Указания, если она ранее представлялась в Банк России и в нее не вносились изменения.

В случаях, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России, отражаются в сопроводительном письме страховщика.

Документы, представляемые в Банк России иностранным учредителем (акционером, участником), должны представляться вместе с копией этих документов, содержащей построчный перевод на русский язык.

Глава 2. Перечень документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых физическими лицами в уставный капитал

2.1. Страховщик (соискатель лицензии) в целях подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых физическими лицами в уставный капитал, представляет в Банк России следующие документы.

2.1.1. Справку о доходах физического лица, выданную налоговым агентом, по форме, утвержденной приложением 1 к приказу Федеральной налоговой службы от 30 октября 2015 года № ММВ-7-11/485@ “Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2015 года № 39848.

2.1.2. Копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц с прилагаемыми к ней подтверждающими документами (далее – налоговая декларация), представленной в налоговый орган в случаях, определенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и содержащей отметку налогового органа о ее регистрации с указанием даты представления. Налоговая декларация может быть представлена без отметки налогового органа о ее регистрации в следующих случаях:

при направлении налоговой декларации по почте;

при передаче налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

При представлении налоговой декларации без отметки налогового органа о ее регистрации представляется копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения или копия квитанции о приеме налоговой декларации, копия протокола входного контроля налоговой декларации и копия подтверждения отправки (подтверждение оператора связи).

2.1.3. Копии договоров дарения или купли-продажи недвижимости, на выполнение работ или оказание услуг, других договоров (если источником происхождения денежных средств, вносимых физическими лицами в уставный капитал, являются доходы (имущество), полученные (полученное) по данным договорам), документов об осуществленных физическому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации (личным законом иностранного физического лица) выплатах.

2.1.4. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданные налоговым органом, не ранее чем за один месяц до даты оплаты уставного капитала.

2.1.5. Копии документов, подтверждающих расходы физического лица на приобретение акций (долей) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховщиков, а также иные фактически понесенные расходы за период, определенный во втором абзаце пункта 2.2 настоящего Указания, которые уменьшают его доходы.

В случае если у физического лица отсутствовали расходы на приобретение акций (долей) кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, иных страховщиков, об этом представляется справка, составленная физическим лицом самостоятельно.

2.1.6. Справку, подписанную физическим лицом, о полученных им за последние два года до даты оплаты уставного капитала кредитах (займах), содержащую данные о кредиторах (займодавцах), суммах кредитов (займов), датах получения и сроках кредитов (займов), целях получения и направлениях фактического использования, а также сведения о погашении (возврате) кредитов (займов) с указанием даты и суммы, составленные физическим лицом.

2.1.7. Копии иных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств физического лица.

2.2. К документам, перечисленным в пункте 2.1 настоящего Указания, прилагается сопроводительное письмо страховщика (соискателя лицензии), подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа страховщика (соискателя лицензии), либо уполномоченным им лицом (с приложением подтверждающих полномочия документов) и скрепленное печатью (при наличии) страховщика (соискателя лицензии).

Документы, указанные в подпунктах 2.1.1–2.1.3 и 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Указания, представляются в зависимости от заявленных физическим лицом видов доходов.

Период времени, за который представляются документы, указанные в подпунктах 2.1.1–2.1.3 и 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Указания, определяется физическим лицом самостоятельно и отражается в сопроводительном письме страховщика (соискателя лицензии).

Не требуется повторное представление в Банк России сведений и документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Указания, если они ранее представлялись в Банк России и в них не вносились изменения.

В случае, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России, отражаются в сопроводительном письме страховщика (соискателя лицензии).

Документы, представляемые в Банк России иностранным учредителем (акционером, участником), должны представляться вместе с копией этих документов, содержащей построчный перевод на русский язык.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 10 сентября 2015 года № 3790-У "О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление перестрахования – физическими лицами в уставный капитал", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 39961.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 06.04.2018.

Приложение
к Указанию Банка России
от 23 ноября 2017 года № 4617-У
“О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховщика,
и перечне документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств,
вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление
перестрахования – физическими лицами в уставный капитал”
(Рекомендуемый образец)

Список учредителей (акционеров, участников)

(полное фирменное наименование страховщика, основной государственный регистрационный номер страховщика,
дата его государственной регистрации, регистрационный номер записи в едином государственном реестре
субъектов страхового дела (при наличии))

№ п/п	Полное наименование учредителя (акционера, участника) страховщика – юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) учредителя (акционера, участника) – физического лица	ИНН учредителя (акционера, участника) / государственный регистрационный номер иностранного учредителя (акционера, участника)	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) – страховщика – юридического лица либо паспортные данные учредителя (акционера, участника) страховщика – физического лица	Оплачено по состоянию на “ ” 20__ года			Доли, перешедшие к страховщику, в тыс. рублей (при наличии)	
				Внесено (передано) в уставный капитал страховщика в тыс. рублей, в том числе в оплату акций, предоставляющих право голоса (для страховщика в форме акционерного общества)	Доля в уставном капитале (в процентах); количество голосов, принадлежащих учредителю (акционеру, участнику); категория (тип) акций, принадлежащих учредителю (акционеру) (для страховщика в форме акционерного общества)	Дата внесения (передачи, увеличения номинальной доли (стоимости) доли (вклада) в уставный капитал страховщика		Перечень документов (с указанием их номеров), подтверждающих внесение (передачу, увеличение номинальной стоимости) доли (вклада)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого _____
(общая сумма уставного капитала страховщика)

(руководитель страховщика) _____ (инициалы, фамилия)

М.П.

(при наличии)

Примечание.

В случае включения в список участников страховщика информации о номинальном держателе его акций в списке должны быть также указаны сведения о владельцах акций, в интересах которых осуществляется номинальное держание. Данные сведения приводятся перед строкой “Итого” _____
(общая сумма уставного капитала страховщика)

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 апреля 2018 года
Регистрационный № 50656

29 января 2018 года

№ 4707-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

1. На основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830) и частей 2–4 статьи 11^{1–2} 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; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605,

ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66) внести в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744, 27 января 2014 года № 31125, 6 марта 2014 года № 31531, 24 июля 2014 года № 33249, 10 апреля 2015 года № 36828, 19 августа 2016 года № 43313, 30 октября 2017 года № 48720, следующие изменения.

1.1. В пункте 2.1:

абзац второй дополнить словами “, и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 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; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45,

ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”);

абзацы третий и четвертый дополнить словами “, и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3. Кредитная организация должна направить в Банк России уведомление о назначении (освобождении) ответственного сотрудника (о назначении (освобождении) сотрудника кредитной организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в случае, указанном в абзаце четвертом пункта 2.1 настоящего Положения) в порядке, установленном Указанием Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы

внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 10.04.2018.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 апреля 2018 года
Регистрационный № 50597

31 января 2018 года

№ 4711-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Указание Банка России от 26 марта 2015 года № 3608-У “О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива”

1. На основании статьи 20 и пункта 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ “О жилищных накопительных кооперативах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 41; 2006, № 43, ст. 4412; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7040; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225), статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66) внести в Указание Банка России от 26 марта 2015 года № 3608-У “О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2015 года № 37015, следующие изменения.

2. Пункты 7–9 изложить в следующей редакции:

“7. Отчетность жилищного накопительного кооператива и прилагаемые к ней копии документов, копия аудиторского заключения, предусмотренные настоящим Указанием, вместе с сопроводительным письмом представляются в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

8. В случае выявления жилищным накопительным кооперативом фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей за любой отчетный период в течение последних трех лет, исправленная отчетность должна быть направлена в течение десяти рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений. При формировании электронного документа с исправленной отчетностью отчетность за другие отчетные периоды в него не включается. В случае необходимости внесения исправлений в отчетность, представленную за несколько отчетных периодов, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России за каждый отчетный период отдельным электронным документом, к которому прилагается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей с описанием причин их отражения.

9. В случае если отчетность представлена в ответ на полученное предписание или запрос Банка России, в сопроводительном письме к отчетности помимо исходящей даты и основного государственного регистрационного номера жилищного накопительного кооператива указывается информация о дате и номере предписания или запроса Банка России.”.

3. В Порядке составления отчетности о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива приложения 1:

3.1. В пункте 3:

абзац третий дополнить словами “, и отраженные по соответствующим итоговым строкам балансовых показателей раздела VII отчетности о соблюдении нормативов”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“В отчетности о соблюдении нормативов должны соблюдаться следующие равенства отдельных значений показателей, указанных в разделе II отчетности о соблюдении нормативов, и соответствующих значений показателей, указанных в разделе VII отчетности о соблюдении нормативов:

значения, указанного в графе 17 раздела II, и значения, указанного в строке 2.2 раздела VII;

значения, указанного в графе 18 раздела II, и значения, указанного в строке 1.2.4 раздела VII;

значения, указанного в графе 19 раздела II, и значения, указанного в строке 1.1.1 раздела VII;

значения, указанного в графе 20 раздела II, и значения, указанного в строке 1.1.4 раздела VII;

значения, указанного в графе 21 раздела II, и значения, указанного в строке 2.5 раздела VII;

суммы значений, указанных в графах 22 и 23 раздела II, и значения, указанного в строке 2.5.1 раздела VII;

значения, указанного в графе 27 раздела II, и значения, указанного в строке 2.6 раздела VII;

суммы значений, указанных в графах 28 и 29 раздела II, и значения, указанного в строке 2.6.1 раздела VII;

значения, указанного в графе 32 раздела II, и значения, указанного в строке 2.6.2 раздела VII;

значения, указанного в графе 43 раздела II, и значения, указанного в строке 2.3 раздела VII;

значения, указанного в графе 44 раздела II, и значения, указанного в строке 2.4 раздела VII.

Кроме того, в разделе II отчетности о соблюдении нормативов должны соблюдаться соотношения следующих значений показателей:

значение, указанное в графе 21, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в графах 22–26;

значение, указанное в графе 27, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в графах 28–32.”.

3.2. Пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

“В разделе IV отчетности о соблюдении нормативов должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей:

значение, указанное в графе 57, должно быть равно сумме значений, указанных в графах 51, 53 и 55;

значение, указанное в графе 58, должно быть равно сумме значений, указанных в графах 52, 54 и 56;

значение, указанное в графе 58, должно быть меньше или равно значению, указанному в строке 2 раздела VII.”.

3.3. Пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:

“При заполнении раздела VI отчетности о соблюдении нормативов должны соблюдаться соотношения следующих значений показателей:

значения, указанные в графах 67, 69, 70, 71 и 73 раздела VI, должны быть равны частному от деления значений, указанных в графах 18, 33, 34, 35 и 36 раздела II соответственно, на значение, указанное в графе 17 раздела II;

значение, указанное в графе 68 раздела VI, должно быть равно частному от деления суммы значений, указанных в графах 18, 19 и 20, за минусом значений, указанных в графах 21 и 27 раздела II, на значение, указанное в графе 17 раздела II;

значение, указанное в графе 72 раздела VI, должно быть равно частному от деления суммы значений, указанных в строках 2.6.1 и 2.6.2 раздела VII, на значение, указанное в строке 1 раздела VII.”.

3.4. Пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:

“При отражении информации по строкам балансовых показателей раздела VII отчетности о соблюдении нормативов должны соблюдаться равенства и соотношения следующих значений показателей:

значение, указанное в строке 1.2.2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 1.2.2.1 и 1.2.2.2;

значение, указанное в строке 2, должно быть больше или равно сумме значений, указанных в строках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6;

значение, указанное в строке 1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1 и 1.2;

значение, указанное в строке 1.1, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.1.1–1.1.5;

значение, указанное в строке 1.2, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 и 1.2.5;

значение, указанное в строке 1.2.4, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 1.2.4.1–1.2.4.4;

значение, указанное в строке 2.5, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.5.1–2.5.3;

значение, указанное в строке 2.6, должно быть равно сумме значений, указанных в строках 2.6.1–2.6.5.

В случае если в строках 1.1.3 и (или) 1.2.3 указаны значения показателей, отличные от нуля, в строке 24 подраздела 1 раздела VIII отчетности о соблюдении нормативов также должно быть указано значение показателя, отличное от нуля.”.

4. В Порядке составления годового отчета жилищного накопительного кооператива приложения 2:

4.1. В пункте 2:

абзац пятнадцатый дополнить предложением следующего содержания: “Указание символа “0” (ноль) или символа “_” (прочерк) в графах 1, 3, 4, 6 и 7 годового отчета не допускается.”;

абзац шестнадцатый дополнить предложением следующего содержания: “При наличии в годовом отчете информации по показателю, указанному в графе 17, графы 18 и 19 должны быть заполнены.”;

абзац тридцать четвертый дополнить предложением следующего содержания: “При наличии в годовом отчете информации по показателю, указанному в графе 51, графы 52–58 должны быть заполнены.”.

4.2. В пункте 4:

абзац третий дополнить словами “, и отраженные по соответствующим итоговым строкам балансовых показателей раздела VII отчетности о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива, составленной по состоянию на последний календарный день IV квартала включительно, в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Значение показателя, указанное в графе 67, должно быть больше или равно сумме значений показателей, указанных в графах 68–72.

Значение показателя, указанное в графе 73, должно быть больше или равно сумме значений показателей, указанных в графах 74–78.”.

4.3. Пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

“Значение показателя, указанное в графе 97, должно быть равно сумме значений показателей, указанных в графах 91, 93 и 95.

Значение показателя, указанное в графе 98, должно быть равно сумме значений показателей, указанных в графах 92, 94 и 96.”.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
26 марта 2018 года
Регистрационный № 50508

26 февраля 2018 года

№ 4728-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменения в пункт 2.14 Положения Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П “О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”

1. На основании статей 4 и 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,

ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 19 февраля 2018 года) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 февраля 2018 года № 2) подпункт 2.14.1 пункта 2.14 Положения Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П “О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2007 года № 9490, 8 июля 2010 года № 17765, 1 марта

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 10.04.2018.

2012 года № 23393, 18 июня 2012 года № 24595, 22 июля 2014 года № 33215, 28 октября 2015 года № 39511, 7 декабря 2016 года № 44613, изложить в следующей редакции:

“2.14.1. при предъявлении Банком России инкассового поручения по операциям, связанным с денежно-кредитным регулированием в соответствии с законодательством Российской Федерации, к корреспондентскому счету (субсчету) обслуживаемой кредитной организации (ее филиала), являющейся (являющегося) ПУР, для исполнения указанного инкассового поручения в платежной системе Банка России на уровне территориального учреждения, за исключением инкассового

поручения по операции досрочного исполнения обязательства по кредиту Банка России согласно уведомлению кредитной организации, в случае отсутствия у ПУР достаточных денежных средств для проведения платежей через платежную систему Банка России на уровне территориального учреждения;”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитные организации

Некредитные финансовые организации

Структурные подразделения Банка России
от 09.04.2018 № ИН-014-12/18

Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН 2402 (2018) в отношении Йемена

Центральный банк Российской Федерации в дополнение к своему письму от 16 февраля 2015 года № 014-12-4/1370 информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2402 (2018) от 26 февраля 2018 года, продлевающей действие мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, предусмотренных пунктом 11 резолюции Совета Безопасности ООН 2140 (2014) от 26 февраля 2014 года в отношении Йемена.

Текст резолюции 2402 (2018), а также санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом Совета Безопасности ООН по Йемену, учрежденным резолюцией 2140 (2014), размещены

на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступны по ссылкам:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/053/20/PDF/N18_05320.pdf?OpenElement;
<https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/2140>.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель Председателя
Банка России Д.Г. СКОБЕЛКИН

Страховщикам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, организаторам торговли, клиринговым организациям, лицам, осуществляющим функции центрального контрагента, негосударственным пенсионным фондам от 10.04.2018 № ИН-015-47/19

Информационное письмо о таксономии XBRL в 2018 году

В связи с переходом страховщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций,

лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, негосударственных пенсионных фондов (далее – Отчитывающиеся организации) на

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 12.04.2018.

новый формат представления отчетности в Банк России, связанным со вступлением в силу 1 января 2018 года Указания Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков” (далее – Указание Банка России № 4584-У), а также со вступлением в силу 7 января 2018 года Указания Банка России от 27 ноября 2017 года № 4621-У “О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации” (далее – Указание Банка России № 4621-У) и Указания Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельно-

сти, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов” (далее – Указание Банка России № 4623-У), а также в связи с необходимостью приведения программного обеспечения, используемого Отчитывающимися организациями для ведения внутреннего и бухгалтерского учета, в соответствие с требованиями Указания Банка России № 4621-У, Указания Банка России № 4623-У и Указания Банка России № 4584-У, Банком России не планируется вносить изменения в течение 2018 года в таксономию XBRL, Указание Банка России № 4621-У, Указание Банка России № 4623-У и Указание Банка России № 4584-У, за исключением случаев внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации или некорректной работы таксономии XBRL.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 32

16 апреля 2018

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России

№ 32 (1986)

16 апреля 2018

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,

Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,

Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

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:

<http://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 "ЛБЛ 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**