



Банк России

№ 9

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

5 февраля 2019



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 9 (2061)

5 февраля 2019

Редакционный совет 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, А.Б. Заботкин,
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

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

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

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

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	8
Приказ Банка России от 30.01.2019 № ОД-207	8
Приказ Банка России от 30.01.2019 № ОД-208	8
Приказ Банка России от 31.01.2019 № ОД-209	11
Приказ Банка России от 31.01.2019 № ОД-210	12
Приказ Банка России от 01.02.2019 № ОД-218	15
Объявление временной администрации по управлению АО КБ “Златкомбанк”	15
Информация о финансовом состоянии АО КБ “Златкомбанк”	16
Объявление о банкротстве АО “Тагилбанк”	17
Объявление о банкротстве АО КБ “БТФ”	17
Объявление о принудительной ликвидации АО КБ “Флора-Москва”	18
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	19
Приказ Банка России от 31.01.2019 № ОД-211	19
Приказ Банка России от 31.01.2019 № ОД-212	19
Приказ Банка России от 01.02.2019 № ОД-223	20
Сообщение о проведении торгов посредством публичного предложения имуществом АО НПФ “Участие”	20
Сообщение о проведении торгов	22
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	25
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона	25
Показатели ставок межбанковского рынка с 25 по 31 января 2019 года	25
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	27
Валютный рынок	27
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	27
Рынок драгоценных металлов	28
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	28
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	29
Указание Банка России от 19.12.2018 № 5028-У “О внесении изменений в пункты 1.6 и 7.4 Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”	29
Указание Банка России от 19.12.2018 № 5030-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 20 декабря 2016 года № 176-И “О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и (или) залогодателя”	30
Указание Банка России от 24.12.2018 № 5034-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П “О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”	42

Указание Банка России от 25.12.2018 № 5038-У "О процедуре выдвижения в Совет Службы финансового уполномоченного представителей саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также ассоциаций (союзов) кредитных организаций, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг"	43
Указание Банка России от 25.12.2018 № 5039-У "О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств"	45
Указание Банка России от 27.12.2018 № 5044-У "О сроках обеспечения оператором таможенных платежей возможности внесения авансовых платежей, таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, путем использования национальных платежных инструментов"	49
Указание Банка России от 27.12.2018 № 5045-У "О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента"	49
Информационное письмо Банка России от 30.01.2019 № ИН-06-28/9 "О государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций акционерного пенсионного фонда, размещенных при его создании в результате преобразования в него некоммерческого пенсионного фонда или выделения с преобразованием"	56

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
28 января 2019

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

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

Банк России 28 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Вязьма” (г. Вязьма, Вяземский р-н, Смоленская обл.).

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ кредитный “Технологии инвестиций”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 28 января 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый кредитный паевой инвестиционный фонд “Технологии инвестиций”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 24.05.2019.

Об аннулировании лицензий ПАО “Липецккомбанк”

На основании заявлений Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства “Липецккомбанк” (ИНН 4825005381) Банк России 28 января 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13.12.2000 № 042-03793-100000, дилерской деятельности от 13.12.2000 № 042-03854-010000 и депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 042-04172-000100.

ИНФОРМАЦИЯ
29 января 2019

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Об отзыве лицензии АО “Чувашская медицинская страховая компания”

Банк России приказом от 28.01.2019 года № ОД-182¹ отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни акционерного общества “Чувашская медицинская страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2136).

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Об отзыве лицензий АО “Страховая группа “УралСиб”

Банк России приказом от 28.01.2019 года № ОД-183¹ отозвал лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров акционерного общества “Страховая группа “УралСиб” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0983).

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

¹ Опубликовано в “Вестнике Банка России” № 6 от 31 января 2019 года.

ИНФОРМАЦИЯ
30 января 2019

О СНИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВА ДОСТАТОЧНОСТИ БАЗОВОГО КАПИТАЛА ПАО “ПЛЮС БАНК”

Банк России в соответствии с требованиями п. 2.3.4 Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П “О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)” информирует о том, что согласно отчетности ПАО “Плюс Банк” (далее – Банк) (регистрационный номер 1189) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитной организации достигло уровня ниже определенного пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 11.01.2019 по 16.01.2019).

Одновременно Банк представил согласие на размещение информации о совокупной сумме прекращаемых обязательств (14 100 000 долларов США) по договорам субординированных межбанковских займов Банка, необходимых для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Банка до уровня не ниже 5,125%.

ИНФОРМАЦИЯ
30 января 2019

ОБ ОТЗЫВЕ У ПАО “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Приказом Банка России от 30.01.2019 № ОД-207¹ с 31.01.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество ПАО “Камчаткомагропромбанк” (рег. № 545, г. Петропавловск-Камчатский). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2019 кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе Российской Федерации.

ПАО “Камчаткомагропромбанк” осуществляло кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Более 70% кредитного портфеля банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял ПАО “Камчаткомагропромбанк” требования о доформировании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и как следствие – возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПАО “Камчаткомагропромбанк” меры.

В деятельности ПАО “Камчаткомагропромбанк” прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ПАО “Камчаткомагропромбанк” лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией ПАО “Камчаткомагропромбанк” профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с приказом Банка России от 30.01.2019 № ОД-208¹ в ПАО “Камчаткомагропромбанк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПАО «Камчаткомагропромбанк» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», в отношении обязательств банка по вкладам. Указанным Федеральным законом определен порядок и размер выплат страхового возмещения вкладчикам банка.

ИНФОРМАЦИЯ
31 января 2019

ОБ ОТЗЫВЕ У ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Приказом Банка России от 31.01.2019 № ОД-209¹ с 31.01.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК» ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» (рег. № 1166, г. Нижний Новгород). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2019 кредитная организация занимала 276-е место в банковской системе Российской Федерации.

В деятельности ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций. С учетом этого работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность ее клиентов.

Банк России неоднократно (7 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с приказом Банка России от 31.01.2019 № ОД-210¹ в ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», в отношении обязательств банка по вкладам. Указанным Федеральным законом определен порядок и размер выплат страхового возмещения вкладчикам банка.

¹ Опубликован в разделе «Кредитные организации».

ИНФОРМАЦИЯ
30 января 2019

О РЕШЕНИЯХ БАНКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

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

Банк России 30 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Лукреция” (ул. Крутицкий Вал, 26, стр. 2, эт. 8, пом. I, комн. 18, г. Москва, 109044).

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

Банк России 30 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Соломея” (ул. Крутицкий Вал, 26, стр. 2, эт. 8, пом. I, комн. 19, г. Москва, 109044).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО Микрокредитной компании “Хроно капитал”

Банк России 30 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Хроно капитал” (ул. Камчатская, 4, корп. 2, эт. 1, пом. VIII, комн. 3, оф. 16, г. Москва, 107065).

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

Банк России 30 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ксенон” (ул. Красносельская Нижняя, 35, стр. 9, эт. цоколь № 0, комн. 6, г. Москва, 105066).

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

Банк России 30 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Златый Шекель” (ул. Генерала Иванова, 5, кв. 39, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628426).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Центр предоставления займов”

Банк России 30 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Центр предоставления займов” (ул. Краснопрудная, 24/2, стр. 1, эт. цокольный, пом. I, комн. 20, г. Москва, 107140).

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

Банк России 30 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Юла” (Узенький пер., 7, г. Курск, Курская обл., 305003).

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

Банк России 30 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Бросок” (ул. Октябрьская, 36, пом. 2, с. Звериноголовское, Звериноголовский р-н, Курганская обл., 641480).

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

Банк России 30 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ВИНАДА” (ул. К. Маркса, 61, пом. Н-2, г. Чистополь, Чистопольский р-н, Республика Татарстан, 422980).

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Байкал2018Финанс”

Банк России 30 января 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Байкал2018Финанс” (пос. Таежный, 18в, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670033).

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

Банк России 29 января 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Тенденция” (рег. номер 2697 от 06.12.2013) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
1 февраля 2019

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО)

Временная администрация по управлению АКБ “ИНКАРОБАНК” (АО) (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 31.10.2018 № ОД-2850 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка путем фиктивных сделок по отчуждению ценных бумаг и прав требований компании-нерезиденту с сомнительными источниками финансирования, а также путем приобретения неликвидных ценных бумаг компаний, имеющих сомнительную платежеспособность.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 146,4 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2915,8 млн рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 18.12.2018 принял решение о признании Банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
1 февраля 2019

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО КБ “ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Центрально-Европейский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (далее — Банк), назначенная приказом Банка России от 24.08.2018 № ОД-2215 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния Банка выявила сделки, осуществленные должностными лицами Банка, направленные на вывод активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба Банку на сумму не менее 1,9 млрд рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 664 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 915 млн рублей.

Арбитражный суд Забайкальского края 30.11.2018 принял решение о признании Банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Кредитные организации

30 января 2019 года

№ ОД-207

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество ПАО “Камчаткомагропромбанк” (г. Петропавловск-Камчатский)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 31 января 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество (регистрационный номер Банка России 545, дата регистрации — 22.10.1990).

2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

30 января 2019 года

№ ОД-208

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество ПАО “Камчаткомагропромбанк” (г. Петропавловск-Камчатский) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК”

публичное акционерное общество (регистрационный номер — 545, дата регистрации — 22.10.1990) приказом Банка России от 30 января 2019 года № ОД-207

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 31 января 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество Лысенко Татьяну Александровну — главного эксперта отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение
к приказу Банка России
от 30 января 2019 года № ОД-208

**Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Камчатский
Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК”
публичное акционерное общество**

Руководитель временной администрации

Лысенко Татьяна Александровна — главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России.

Заместители руководителя временной администрации:

Орленко Дмитрий Юрьевич — главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;

Ковалева Галина Ивановна — заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Шевцов Руслан Станиславович — главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;

Горбунов Константин Дмитриевич — ведущий эксперт отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;

Колдина Александра Викторовна — ведущий эксперт отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;

Калашников Денис Витальевич — юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Петропавловск-Камчатский;

Поваров Данил Витальевич — главный эксперт группы визуального контроля и проверки персональных данных СВБ сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Петропавловск-Камчатский;

Руденко Юлия Леонидовна — ведущий экономист экономического отдела Отделения Петропавловск-Камчатский;

Шеремета Наталья Васильевна — ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Петропавловск-Камчатский;

Фролова Елена Михайловна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Варенова Марина Геннадьевна — заместитель начальника Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Ясенев Алексей Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Смирнов Николай Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Ключкин Владимир Петрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Филина Оксана Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Фламов Роман Дмитриевич — ведущий эксперт отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Здобнов Алексей Андреевич — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Заворуев Андрей Андреевич — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Лукина Надежда Николаевна — ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Аксенов Юрий Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Князев Алексей Александрович — главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Крепак Яков Борисович — эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Аверьянов Михаил Юрьевич — эксперт 1-й категории второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Куцури Тамара Георгиевна — ведущий эксперт третьего аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Гостев Кирилл Валерьевич — главный эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Якушкин Александр Викторович — главный эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Бабаев Алик Галибович — ведущий эксперт отдела сопровождения процедур реструктуризации Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Позднухов Олег Викторович — начальник отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Чекрыгин Сергей Сергеевич — главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Панин Александр Александрович — начальник первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Волчков Аркадий Анатольевич — юрисконсульт 1-й категории второго отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Капустин Антон Андреевич — главный юрисконсульт первого отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Явкин Сергей Сергеевич — юрисконсульт 1-й категории первого отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

31 января 2019 года

№ ОД-209

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” (г. Нижний Новгород)

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 31 января 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” (регистрационный номер Банка России 1166, дата регистрации — 12.12.1990).

2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

31 января 2019 года

№ ОД-210

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество
Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК”
ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” (г. Нижний Новгород)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” (регистрационный номер — 1166, дата регистрации — 12.12.1990) приказом Банка России от 31 января 2019 года № ОД-209

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 31 января 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” Корякина Дениса Александровича — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение
к приказу Банка России
от 31 января 2019 года № ОД-210

**Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество
Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК”**

Руководитель временной администрации

Корякин Денис Александрович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

Заместители руководителя временной администрации:

Радаев Станислав Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Лещева Анна Александровна — начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Ермолаев Артем Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Ермакова Анна Сергеевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Тарабарина Полина Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Гланев Сергей Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Вилков Артем Сергеевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Юнусов Марат Рашидович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Суслов Александр Геннадьевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Пожарская Елена Жоржевна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Егорова Наталья Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Шаталина Галина Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Варенова Марина Геннадьевна — заместитель начальника Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Воскресенский Александр Валерьевич — начальник отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Иванова Евгения Борисовна — главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Лебедева Эльвира Альбертовна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Комарова Елена Павловна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Ясенев Алексей Вячеславович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Иванова Лариса Геннадьевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Согина Оксана Юрьевна — главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Мартьянов Александр Владимирович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Рябова Ирина Евгеньевна — ведущий эксперт сектора проверок конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Колмогорцева Людмила Наумовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Новикова Виктория Васильевна — ведущий эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Савкин Петр Александрович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Понкратова Ольга Викторовна — главный специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Желток Антон Сергеевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Слюсарев Иван Александрович — начальник отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Мансуров Андрей Владимирович — ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Устинов Данила Александрович — главный эксперт первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Грачева Дина Игоревна — эксперт 1-й категории первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Лепетюк Евгения Павловна — ведущий эксперт третьего аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Ватолин Андрей Сергеевич — ведущий юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Чопорова Александра Геннадьевна — главный эксперт первого отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Соломатина Елизавета Алексеевна — главный эксперт первого отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Филинков Дмитрий Олегович — эксперт 1-й категории первого отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Позднухов Олег Викторович — начальник отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Тарновская Ирина Александровна — главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Жаворонков Сергей Валерьевич — главный эксперт первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Заболотин Алексей Юрьевич — главный юрисконсульт второго отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Белов Михаил Сергеевич — юрисконсульт 1-й категории второго отдела выявления обстоятельств банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

1 февраля 2019 года

№ ОД-218

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ»
(общество с ограниченной ответственностью) КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
(г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2019 по делу № А40-265626/18-178-365 о принудительной ликвидации кредитной организации Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер — 3393, дата регистрации — 23.01.2002) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 1 февраля 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2718 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций».

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
АО КБ «ЗЛАТКОМБАНК»

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк» АО КБ «Златкомбанк» уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 января 2019 года № А40-15546/19-123-17Б принято заявление о признании кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк» банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ

О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ АО КБ "ЗЛАТКОМБАНК"

Кредитная организация: Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"**Сокращенное наименование:** АО КБ "Златкомбанк"**Почтовый адрес:** 119071, г. Москва, 2-й Донской пр-д, 10, стр. 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

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	194 130	37 933
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	46 305	46 305
2.1	Обязательные резервы	8 729	8 729
3	Средства в кредитных организациях	68 338	68 338
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	824 186	383 280
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	Требования по текущему налогу на прибыль	2 918	2 918
9	Отложенный налоговый актив	12 822	12 822
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	34 552	34 552
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	28 744	28 744
12	Прочие активы	37 938	7 059
13	Всего активов	1 249 933	621 951
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	934 863	934 863
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	559 007	559 007
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	0	0
20	Отложенные налоговые обязательства	0	0
21	Прочие обязательства	7 577	7 577
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
23	Всего обязательств	942 440	942 440
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
24	Средства акционеров (участников)	300 000	300 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	0	0
27	Резервный фонд	26 921	26 921
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)	112 327	112 327
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	0	0
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-131 755	-759 737
35	Всего источников собственных средств	307 493	-320 489
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	9 192	9 192
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению АО КБ "Златкомбанк"

Г.А. Алексенцева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О БАНКРОТСТВЕ АО «ТАГИЛБАНК»

В соответствии с постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2019 г. (дата объявления резолютивной части — 14 января 2019 г.) решение Арбитражного суда Свердловской области от 10 октября 2018 г. (дата объявления резолютивной части — 3 октября 2018 г.) по делу № А60-51084/2018 о признании Акционерного общества «Тагилбанк» (АО «Тагилбанк») (далее — Банк), ОГРН 1036605604078, ИНН 6623002060, адрес регистрации: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2а, несостоятельным (банкротом) отменено.

Одновременно судом апелляционной инстанции принят новый судебный акт о признании Банка несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него процедуры конкурсного производства сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначено.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12.

Сведения о признании Банка несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него процедуры конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 10 октября 2018 г. опубликованы в газете «Коммерсантъ», включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также размещены на сайте Агентства в сети Интернет 13 октября 2018 г. Аналогичные сведения опубликованы в «Вестник Банка России».

В соответствии с опубликованными сведениями Реестр требований кредиторов Банка (далее — Реестр) в целях проведения первого собрания кредиторов закрыт 12 ноября 2018 г., в целях проведения расчетов с кредиторами — 12 декабря 2018 г.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии: (8-800-200-08-05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php>.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О БАНКРОТСТВЕ АО КБ «БТФ»

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 января 2019 года (резолютивная часть объявлена 15 января 2019 года) по делу № А40-258137/18-186-365Б АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» АО КБ «БТФ» (далее — Банк) (ОГРН 1177700006780; ИНН 9710028021; адрес регистрации: 109012, г. Москва, ул. Никольская, 10) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 23 января 2020 года.

Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы — физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора — физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребованием по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии (8-800-200-08-05) или на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: <https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php>.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ АО КБ “ФЛОРА-МОСКВА”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 января 2019 г. (дата объявления резолютивной части 15 января 2019 г.) по делу № А40-254427/18-160-259 Акционерное общество коммерческий банк “Флора-Москва” (далее — АО КБ “Флора-Москва”) (ОГРН 1027739082425; ИНН 7744000197; адрес регистрации: 119049, г. Москва, ул. Донская, 4, стр. 3) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Процедура принудительной ликвидации Банка введена сроком на один год, судебное заседание по рассмотрению отчета ликвидатора не назначено.

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

Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

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

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

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО КБ “Флора-Москва”, предлагается обратиться за его истребованием по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии (8-800-200-08-05) или направив запрос по адресу: <https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php>.

Некредитные финансовые организации

31 января 2019 года

№ ОД-211

ПРИКАЗ Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Капитал – Лайф”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Капитал – Лайф” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявления от 19.12.2018 № 1852 и № 1853), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать лицензии от 27.06.2018 СЖ № 3645 на осуществление добровольного страхования жизни и от 27.06.2018 СЛ № 3645 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Капитал – Лайф” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 3645; адрес: 115035, город Москва, Кадашевская набережная, дом 30, офис 14; ИНН 7744001560; ОГРН 1027700277076).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

31 января 2019 года

№ ОД-212

ПРИКАЗ О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года № ОД-2842

В целях уточнения персонального состава временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Нижегородский Специализированный Депозитарий”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 27.12.2018 в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года № ОД-2842 “О назначении временной администрации в Общество с ограниченной ответственностью “Нижегородский Специализированный Депозитарий” в связи с аннулированием лицензии специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Фролова Елена Михайловна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

1 февраля 2019 года

№ ОД-223

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 24 октября 2018 года № ОД-2772

В целях уточнения персонального состава временной администрации страхового акционерного общества “ЯКОРЬ”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 18.02.2019 в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года № ОД-2772 “О назначении временной администрации страхового акционерного общества “ЯКОРЬ” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Гунбин Валентин Сергеевич — главный юрисконсульт сектора договорно-правовой и претензионно-исковой работы юридического отдела Отделения Тюмень”;

дополнить словами

“Франц Людмила Степановна — юрисконсульт 1 категории сектора договорно-правовой и претензионно-исковой работы юридического отдела Отделения Тюмень”.

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 ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
АО НПФ “УЧАСТИЕ”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее — Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Московской области от 4 февраля 2016 г. по делу № А41-105575/15 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Участие” (АО НПФ “Участие”, адрес регистрации: Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Авиационный, ул. Пихтовая, вл. 6, корп. 4; ИНН 5009998696; ОГРН 1145000007745) (далее — финансовая организация), проводит электронные **торги** имуществом финансовой организации **посредством публичного предложения** (далее — Торги ППП).

Предметом Торгов ППП является недвижимое имущество:

Лот 1 — 2-этажное здание — 3843 кв. м (инструментальный корпус № 134, инв. № 6197, лит. 57 Б), земельный участок — 3624 кв. м, установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес: Московская обл., Талдомский р-н, пос. Запрудня, ул. Ленина, 1, кадастровые номера 50:01:0050219:246, 50:01:0050219:54, земли населенных пунктов — под производственную базу и территорию завода — 26 030 508,47 рубля.

С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах Организатора торгов www.torgiasv.ru, а также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа имущества”.

Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru **с 18 марта 2019 г. по 11 июня 2019 г.**

Оператор электронной площадки ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru (далее — Оператор) обеспечивает проведение Торгов ППП.

Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени 8 февраля 2019 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лота.

При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания приема заявок на соответствующем периоде понижения цены продажи лота, и не позднее 18.00 часов по московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лота.

Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:

- с 18 марта 2019 г. по 27 марта 2019 г. — в размере начальной цены продажи лота;
- с 28 марта 2019 г. по 6 апреля 2019 г. — в размере 93,70% от начальной цены продажи лота;
- с 7 апреля 2019 г. по 16 апреля 2019 г. — в размере 87,40% от начальной цены продажи лота;
- с 17 апреля 2019 г. по 27 апреля 2019 г. — в размере 81,10% от начальной цены продажи лота;
- с 28 апреля 2019 г. по 11 мая 2019 г. — в размере 74,80% от начальной цены продажи лота;
- с 12 мая 2019 г. по 21 мая 2019 г. — в размере 68,50% от начальной цены продажи лота;
- с 22 мая 2019 г. по 1 июня 2019 г. — в размере 62,20% от начальной цены продажи лота;
- с 2 июня 2019 г. по 11 июня 2019 г. — в размере 55,90% от начальной цены продажи лота.

К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее — Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО «Центр реализации» — www.centerr.ru. Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах ППП.

Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение о цене имущества.

Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: «для зачисления на счет 76/010-7», наименование финансовой организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.

Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на periode. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее — Договор), и договором о внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» — www.centerr.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем сообщении, или поступление задатка в размере, меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении, являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее — Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов ППП (далее — Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.

В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.

С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru.

Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.

Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа — государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810745250005051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: счет 76/13-2-024, наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения Торгов ППП. В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги ППП признаются несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до даты подведения итогов Торгов ППП.

Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 10.00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2; +7 (495) 725-31-15, доб. 17-54.

Контакты Оператора ООО “Центр реализации” — www.centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., 14; +7 (495) 988-44-67.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Временная администрация ООО “СЗФК” (ИНН 7825073771, ОГРН 1037843008323, адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, комн. 21) проводит электронные торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения (организатор торгов). Предметом торгов является следующее имущество, принадлежащее владельцам инвестиционной паев закрытых паевых фондов на праве общей долевой собственности:

Лот № 1 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ недвижимости “Юнайтед”: 8 (восемь) земельных участков категории земли населенных пунктов с адресными ориентирами: Московская область, Клинский р-н, г/пос. Клин, с/о Решоткинский (38 700 кв. м. в 500 м к югу от д. Сидорково; 225 900 кв. м. в 500 м к северу от д. Матвеево; 54 900 кв. м. в 500 м к северу от д. Матвеево; 12 600 кв. м. в 300 м к востоку от д. Матвеево; 120 900 кв. м. в 250 м к западу от д. Сидорково; 107 400 кв. м. в 300 м к востоку от д. Языково; 121 200 кв. м. в 500 м к югу от д. Сидорково; 280 800 кв. м. в 100 м к востоку от д. Сидорково). Начальная цена лота № 1 составляет 86 742 305 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 5% от начальной цены. Шаг аукциона для лота № 1 — 10%.

Лот № 2 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ недвижимости “Демидов — Коммерческая недвижимость”: земельный участок общей площадью 5867,00 кв. м, категория — земли поселений, целевое использование — под объект торговли, кадастровый номер 66:17:08 04 001:0064, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 108; на участке находится здание (торговый центр). Начальная цена лота № 2 составляет 3 130 600 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 20% от начальной цены. Шаг аукциона для лота № 2 — 10%.

Лот № 3 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ недвижимости “Атлас-Первый”: дебиторская задолженность по расчетам с “Дил-банк” (ООО) номинальной стоимостью 1749,49 рубля. Начальная цена лота № 3 составляет 1749,49 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 5% от начальной цены. Шаг аукциона для лота № 3 — 10%.

Лот № 4 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ прямых инвестиций “Средний Бизнес”: дебиторская задолженность по расчетам с “Дил-банк” (ООО) номинальной стоимостью 3277,32 рубля. Начальная цена лота № 4 составляет 3277,32 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 5% от начальной цены. Шаг аукциона для лота № 4 — 10%.

Лот № 5 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ недвижимости “Красная Поляна”: дебиторская задолженность по расчетам с “Дил-банк” (ООО) номинальной стоимостью 10 330,50 рубля. Начальная цена лота № 5 составляет 10 330,50 рубля (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 5% от начальной цены. Шаг аукциона для лота № 5 — 10%.

Лот № 6 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ кредитный “Кредитный Альянс”: дебиторская задолженность по расчетам с КБ “РОСПРОМБАНК” (ООО) номинальной стоимостью 320 396,37 руб. и дебиторская задолженность по расчетам с КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) номинальной стоимостью 1 853 239,55 руб. Начальная цена лота № 6 составляет 2 173 635,92 рубля (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 5% от начальной цены. Шаг аукциона для лота № 6 — 10%.

Лот № 7 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ кредитный “Кредитный Альянс”: дебиторская задолженность по договору займа с ООО “ЕВРОТРАСТ-ЛИЗИНГ” (ИНН 7708155808) номинальной стоимостью 34 219 992,03 руб. и дебиторская задолженность по договору займа с ЗАО “Ипотечная Корпорация” (ИНН 7736649816) номинальной стоимостью 192 485 471,04 рубля. Начальная цена лота № 7 составляет 226 705 463,07 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 0,75% от начальной цены. Шаг аукциона для лота № 7 — 22 500 000 рублей.

Задаток по каждому лоту — 1% от начальной цены лота, который может быть внесен не позднее окончания срока приема заявок в порядке, предусмотренном договором о задатке.

Торги проводятся в 10.00 часов мск 4 марта 2019 года на электронной торговой площадке Акционерного общества “Российский аукционный дом” в порядке, предусмотренном Регламентом СЭТ АО “РАД” при проведении электронных торгов по продаже имущества частных лиц.

К участию в торгах допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством на электронной площадке — АО “РАД”, которые могут быть покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявки и внесшие задаток. Допуск лиц к участию в торгах оформляется протоколом об определении участников торгов, подписываемым организатором торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются оператором электронной площадки по адресу: www.lot-online.ru. Дата начала приема заявок — 01.02.2019 г. с 09 ч. 00 мин. мск, окончание приема заявок 25.02.2019 в 17 ч. 00 мин. мск. В заявке должны быть указаны: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес для юридического лица и Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица, номер контактного телефона, e-mail заявителя, идентификационный номер налогоплательщика. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя: физические лица — копии всех листов документа, удостоверяющего личность; юридические лица: учредительные документы; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица; решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица; по состоянию на день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; индивидуальные предприниматели: копии всех листов документа, удостоверяющего личность; свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Победителем торгов по лоту на основании протокола о результатах проведения торгов будет признано лицо, предложившее наибольшую цену за приобретаемый лот.

В день проведения аукциона организатор торгов и победитель подписывают протокол о результатах проведения торгов. В течение пяти календарных дней с даты подписания протокола организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора.

Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания договора.

Передача имущества покупателю осуществляется по передаточному акту, подписываемому сторонами в срок не позднее трех рабочих дней со дня полной оплаты стоимости имущества покупателем.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается, и организатор торгов вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Более подробную информацию об условиях, порядке проведения торгов, выставленном на торги имуществе можно получить по тел. (495) 9502190 (доб. 45219) и адресу электронной почты: szfk_va@mail.ru.

Ставки денежного рынка

СООБЩЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
04.02.2019	1 день	7,75	7,70	110	29	7,60	7,75	1302,8	1300	1300,0

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 25 по 31 января 2019 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	25.01.2019	28.01.2019	29.01.2019	30.01.2019	31.01.2019	значение	изменение ²
1 день	7,73	7,79	7,81	7,74	7,68	7,75	0,12
от 2 до 7 дней				7,89	7,84	7,87	0,24
от 8 до 30 дней			7,23			7,23	
от 31 до 90 дней	8,51		8,62		8,93	8,69	
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	25.01.2019	28.01.2019	29.01.2019	30.01.2019	31.01.2019	значение	изменение ²
1 день	7,68	7,75	7,76	7,70	7,57	7,69	0,11
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней	8,50					8,50	
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	25.01.2019	28.01.2019	29.01.2019	30.01.2019	31.01.2019	значение	изменение ²
1 день	7,69	7,99	7,85	7,83	7,85	7,84	0,17
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 18.01.2019 по 24.01.2019, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата				
	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02
1 австралийский доллар	47,3443	47,5666	47,5778	47,5608	47,5839
1 азербайджанский манат	38,8624	39,1047	38,9618	38,5250	38,7033
100 армянских драмов	13,5658	13,6476	13,5838	13,3985	13,4770
1 белорусский рубль	30,6295	30,7491	30,6154	30,4060	30,4504
1 болгарский лев	38,4051	38,8255	38,6587	38,4389	38,4292
1 бразильский реал	17,4844	17,6350	17,7675	17,7361	18,0113
100 венгерских форинтов	23,6300	23,9235	23,8430	23,8384	23,8020
1000 вон Республики Корея	58,9118	59,3700	59,1911	58,7379	58,7368
10 гонконгских долларов	84,0301	84,5542	84,2709	83,3070	83,6882
1 датская крона	10,0610	10,1716	10,1296	10,0727	10,0690
1 доллар США	65,9300	66,3412	66,0987	65,3577	65,6601
1 евро	75,1932	75,8811	75,5706	75,2006	75,1480
100 индийских рупий	92,6243	93,3108	92,8607	91,8803	92,3295
100 казахстанских тенге	17,3715	17,4224	17,3405	17,1867	17,1804
1 канадский доллар	49,8488	50,0009	49,8783	49,7963	49,9582
100 киргизских сомов	94,4556	94,9767	94,6634	93,6357	94,0689
10 китайских юаней	97,8262	98,5592	98,4681	97,4819	97,4663
10 молдавских леев	38,5330	38,7620	38,6091	38,2768	38,4821
1 новый туркменский манат	18,8641	18,9817	18,9124	18,7003	18,7869
10 норвежских крон	77,2602	78,1386	77,8135	77,7781	77,7871
1 польский злотый	17,4941	17,6896	17,6005	17,5646	17,6193
1 румынский лей	15,7844	15,9286	15,9021	15,8701	15,8737
1 СДР (специальные права заимствования)	91,8135	92,6070	92,3511	91,3171	91,9701
1 сингапурский доллар	48,6964	49,0871	48,9366	48,5859	48,6732
10 таджикских сомони	69,8781	70,2953	70,0941	69,3083	69,6290
1 турецкая лира	12,4922	12,3967	12,5092	12,5391	12,6039
10 000 узбекских сумов	78,7161	79,2847	78,8538	77,9704	78,3305
10 украинских гривен	23,7134	23,9022	23,8121	23,5499	23,8073
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	86,7968	87,2652	86,5232	85,9192	86,0082
10 чешских крон	29,2230	29,4660	29,3277	29,1997	29,1732
10 шведских крон	72,6934	73,3993	72,8192	72,5206	72,5759
1 швейцарский франк	66,3814	66,9099	66,3708	65,8582	66,0365
10 южноафриканских рэндов	48,2890	48,4097	48,6188	49,0353	49,3871
100 японских иен	60,2623	60,7437	60,4663	60,1405	60,2635

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

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
29.01.2019	2757,73	32,59	1719,07	2859,47
30.01.2019	2790,60	33,45	1744,73	2855,98
31.01.2019	2790,18	33,69	1734,10	2856,16
01.02.2019	2778,97	33,44	1718,86	2874,57
02.02.2019	2788,13	33,93	1735,26	2866,76

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 января 2019 года
Регистрационный № 53451

19 декабря 2018 года

№ 5028-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в пункты 1.6 и 7.4 Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

1. В соответствии со статьей 73 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; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 декабря 2018 года № 38) внести в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированную

Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 года № 31391, 25 августа 2014 года № 33867, 3 августа 2015 года № 38309, 3 ноября 2016 года № 44231, 20 января 2017 года № 45340, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.6:

в подпункте 1.6.3 слова “возглавляемой генеральным инспектором Главной инспекции межрегиональной инспекцией Главной инспекции” заменить словами “межрегиональной инспекцией Главной инспекции (межрегиональным центром инспектирования Главной инспекции), возглавляемой (возглавляемым) генеральным инспектором Главной инспекции”;

в подпункте 1.6.4 слова “который имеет” заменить словами “руководитель центра инспектирования, входящего в состав межрегионального центра инспектирования Главной инспекции (лицо, его замещающее), которые имеют”, после слов “данной инспекции” дополнить словами “(данного центра)”.

1.2. Абзац четвертый пункта 7.4 изложить в следующей редакции:

“При необходимости для межрегиональной инспекции Главной инспекции (межрегионального центра инспектирования Главной инспекции), проводящей (проводящего) проверку, может составляться дополнительный экземпляр акта проверки.”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.01.2019.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 января 2019 года
Регистрационный № 53578

19 декабря 2018 года

№ 5030-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 20 декабря 2016 года № 176-И “О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и (или) залогодателя”

1. В соответствии с частью восьмой статьи 73 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; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 декабря 2018 года № 38) внести в Инструкцию Банка России от 20 декабря 2016 года № 176-И “О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и (или) залогодателя”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2017 года № 45615, 8 декабря 2017 года № 49180, следующие изменения.

1.1. Абзац третий пункта 1.2 дополнить словами “(далее — оценка качества обеспечения по кредитам Банка России)”.

1.2. Пункт 1.4 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“мотивированного ходатайства главного управления Банка России или мотивированного ходатайства действующего в составе главного управления Банка России отделения, отделения — национального банка в целях оценки качества обеспечения по кредитам Банка России.”.

1.3. В пункте 1.7:

подпункт 1.7.1 дополнить словами “; директор Департамента операций на финансовых рынках (лицо, его замещающее) (при проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в целях оценки качества обеспечения по кредитам Банка России)”;

в подпункте 1.7.2 слова “генеральный инспектор межрегиональной инспекции Главной инспекции Банка России” заменить словами “генеральный инспектор Главной инспекции Банка России”;

в подпункте 1.7.3 слова “Руководитель главного управления Банка России или” заменить словами “Руководитель (заместитель руководителя)”, после слов “(лицо, его замещающее),” дополнить словами “или руководитель главного управления Банка России (лицо, его замещающее),”;

в подпункте 1.7.4 слова “по месту нахождения структурного подразделения кредитной организации” заменить словами “по месту нахождения (хранения) залога и (или) нахождения заемщика (залогодателя)”.

1.4. Главу 1 дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:

“1.13. При организации, проведении и оформлении результатов осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) направление кредитным организациям и получение от кредитных организаций документов (информации) должно осуществляться в электронной форме или на бумажном носителе.

Направление кредитным организациям и получение от кредитных организаций документов (информации) в электронной форме должно осуществляться посредством использования личного кабинета, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной

сети “Интернет”, в порядке, предусмотренном Указанием 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”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — личный кабинет), либо на отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации.”.

1.5. Абзац первый пункта 2.2 после слов “(либо направляется)” дополнить словами “с использованием личного кабинета или”, после слов “структурного подразделения кредитной организации)” дополнить словами “не позднее одного рабочего дня до даты начала осмотра (ознакомления)”.

1.6. В пункте 2.3:

в абзаце четвертом слова “об информировании о готовности к проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), в том числе” исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“В предварительное уведомление об осмотре (ознакомлении) также должно включаться требование об информировании о готовности к проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), в случаях необходимости:”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“установления фактического места нахождения предмета залога;

оформления допуска уполномоченных представителей Банка России на территорию или в помещение по месту нахождения (хранения) предмета залога и (или) осуществления деятельности заемщиком (залогодателем).

Требование о совершении кредитной организацией действий по обеспечению содействия в проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) должно оформляться заявкой на обеспечение кредитной организацией содействия в проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) и на предоставление документов, необходимых для их проведения (далее — заявка на обеспечение кредитной организацией содействия), которая составляется в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции. Заявка на обеспечение кредитной организацией содействия должна включаться в состав предварительного уведомления об осмотре (ознакомлении) и является его неотъемлемой частью. При проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) без предварительного

уведомления кредитной организации, а также в ходе проверки кредитной организации заявка на обеспечение кредитной организацией содействия должна составляться отдельно и непосредственно должна передаваться руководителем группы осмотра (ознакомления) или руководителем рабочей группы руководителю кредитной организации и (или) ответственному работнику кредитной организации.”.

1.7. Абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

“2.4. При наличии в предварительном уведомлении об осмотре (ознакомлении) требования об информировании о готовности к проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) кредитная организация должна представить (направить) в срок и способом (с использованием личного кабинета или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении), установленными в предварительном уведомлении об осмотре (ознакомлении), должностному лицу Банка России, подписавшему предварительное уведомление об осмотре (ознакомлении), сообщение о готовности к проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) (далее — сообщение о готовности к проведению осмотра (ознакомления), составляемое в соответствии с приложением 5 к настоящей Инструкции, с приложением к нему мотивированного ходатайства о переносе срока (отсрочке начала) проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), предоставления документов (информации), составляемого в соответствии с пунктом 2.6 настоящей Инструкции.”.

1.8. В пункте 2.5:

в абзаце первом слова “В составе сообщения о готовности к проведению осмотра (ознакомления) кредитная организация вправе представить” заменить словами “Кредитная организация вправе представить в срок, установленный в предварительном уведомлении об осмотре (ознакомлении) для совершения кредитной организацией действий по обеспечению содействия в проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя),”, слова “в сообщении о готовности к проведению осмотра (ознакомления)” исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Мотивированное ходатайство о проведении осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации должно предоставляться в составе сообщения о готовности к проведению осмотра (ознакомления) в случае его составления.”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“В случае принятия решения о проведении осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации руководителю кредитной организации должна направляться копия поручения на осмотр (ознакомление) (дополнения к поручению на осмотр (ознакомление) с использованием личного кабинета или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.”.

1.9. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

“2.6. В случаях, предусмотренных абзацами шестым и седьмым пункта 2.3 настоящей Инструкции, кредитная организация вправе однократно в срок, установленный в предварительном уведомлении об осмотре (ознакомлении) для совершения кредитной организацией действий по обеспечению содействия в проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), в том числе в составе сообщения о готовности к проведению осмотра (ознакомления), предоставить должностному лицу Банка России, подписавшему предварительное уведомление об осмотре (ознакомлении), мотивированное ходатайство о переносе срока (отсрочке начала) проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), предоставления документов (информации).”.

1.10. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3:

абзац второй изложить в следующей редакции: “Документы (информация) кредитной организации, их копии должны предоставляться.”;

в абзаце четвертом слова “, размещаемых на собственном отчуждаемом (съемном) машинном носителе информации однократной записи электронных документов (информации),” заменить словами “(далее — электронные документы (информация))”.

1.11. В абзаце третьем пункта 4.3 слова “в электронном виде” заменить словами “в электронной форме”, слова “даты и времени его получения” заменить словами “даты и времени их получения”.

1.12. В пункте 4.5:

в абзаце первом слова “документов (информации) кредитной организации на бумажном носителе, предоставляемые кредитной организацией” заменить словами “документов (информации), предоставляемые кредитной организацией на бумажном носителе”, слова “документов (информации) кредитной организации на бумажном носителе, предоставляемые в соответствии” заменить словами “документов (информации), предоставляемые на бумажном носителе в соответствии”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Электронные документы (информация), выборки информации (наборы записей) и описи электронных документов (информации) и описи выборок информации (наборов записей) в электронной

форме должны предоставляться группе осмотра (ознакомления) с использованием личного кабинета или путем копирования на отчуждаемые (съемные) машинные носители информации группы осмотра (ознакомления) с соблюдением требований к защите информации, которые указаны в заявке на обеспечение кредитной организацией содействия.

При предоставлении электронного документа (информации) и (или) выборок информации (наборов записей) в виде нескольких файлов они должны помещаться в отдельную папку файловой системы или архивный файл (с использованием указанных в заявке на обеспечение кредитной организацией содействия программных средств архивирования).”.

1.13. Абзац пятый пункта 6.1 дополнить словами “в случае наличия в предварительном уведомлении об осмотре (ознакомлении) требования об информировании о готовности к проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя)”.

1.14. В пункте 6.2:

в абзаце первом слова “в двух экземплярах” заменить словами “на бумажном носителе в двух экземплярах или в электронной форме”;

абзац второй изложить в следующей редакции: “В случае проведения осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации акт о противодействии осмотру (ознакомлению) направляется руководителю кредитной организации с использованием личного кабинета или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.”.

1.15. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

“6.3. Руководитель группы осмотра (ознакомления) вручает второй экземпляр акта о противодействии осмотру (ознакомлению) ответственному работнику кредитной организации или уполномоченному лицу заемщика (залогодателя) (в случае проведения осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации) либо направляет кредитной организации акт о противодействии осмотру (ознакомлению) в электронной форме с использованием личного кабинета.

Факт получения акта о противодействии осмотру (ознакомлению) на бумажном носителе удостоверяется подписью ответственного работника кредитной организации либо уполномоченного лица заемщика (залогодателя) (в случае проведения осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации) с указанием должности, фамилии и отчества (при наличии), а также даты и времени его получения.

6.3.1. В случае составления акта о противодействии осмотру (ознакомлению) на бумажном носителе и отказа ответственного работника кредитной

организации или уполномоченного лица заемщика (залогодателя) от получения акта о противодействии осмотру (ознакомлению) или от проставления подписи, удостоверяющей факт получения акта о противодействии осмотру (ознакомлению), руководитель группы осмотра (ознакомления) на всех экземплярах акта о противодействии осмотру (ознакомлению) проставляет отметку “от получения акта о противодействии проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) отказался” или “от проставления подписи, удостоверяющей факт получения (приема) акта о противодействии проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), отказался” (с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) ответственного работника кредитной организации, заемщика (залогодателя) или уполномоченного лица заемщика (залогодателя) и даты его отказа).

6.3.2. В случае отказа ответственного работника кредитной организации или уполномоченного лица заемщика (залогодателя) от получения акта о противодействии осмотру (ознакомлению) на бумажном носителе или от проставления подписи, удостоверяющей факт его получения, руководителю кредитной организации должен быть направлен (в том числе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) акт о противодействии осмотру (ознакомлению) (его копия) не позднее двух рабочих дней со дня его составления.”.

1.16. В пункте 6.4 слова “Первый экземпляр акта о противодействии осмотру (ознакомлению)” заменить словами “Акт о противодействии осмотру (ознакомлению) (в случае его составления на бумажном носителе — первый экземпляр акта о противодействии осмотру (ознакомлению)”, слова “первого экземпляра” исключить.

1.17. В абзаце третьем пункта 7.1 слова “в электронном виде” заменить словами “в электронной форме”.

1.18. Подпункт 7.3.1 пункта 7.3 изложить в следующей редакции:

“7.3.1. К справке об осмотре (ознакомлении) прилагаются (при наличии) копии документов и справки на бумажном носителе, удостоверенные подписями ответственного работника кредитной организации и (или) уполномоченного лица заемщика (залогодателя), а также заверенные оттиском печати (штампа) кредитной организации (при наличии) и (или) оттиском печати (штампа) заемщика (залогодателя) (при наличии), электронные документы (информация), выборки информации (наборы записей) и соответствующие описи электронных документов (информации), выборки информации (наборов записей), на отчуждаемых

(съемных) машинных носителях информации, а также информация, полученная группой осмотра (ознакомления) с использованием специальных технических средств, имеющих функции фото-, кино съемки, видеозаписи, или средств фото-, кино съемки, видеозаписи.”.

1.19. В абзаце втором пункта 7.5 слова “экземпляр справки” заменить словом “справка”, слова “инспекционного подразделения” заменить словами “структурного подразделения”.

1.20. В приложении 4:

в абзаце десятом слова “, а также предоставлять документы (информацию) на отчуждаемых (съемных) машинных носителях информации однократной записи электронных документов (информации) и (или) выборки информации (наборов записей)” заменить словами “на бумажном носителе и (или) в электронной форме, в том числе электронных документов (информации) и (или) выборки информации (наборов записей)”;

в сноске 8 слова “на отчуждаемых (съемных) машинных носителях информации однократной записи” исключить.

1.21. В сноске 1 к приложению 5 слова “Копия в электронном виде направляется” заменить словами “Дополнительно сообщение о готовности к проведению осмотра (ознакомления) в электронной форме направляется”.

1.22. Приложения 8–10 изложить в редакции приложений 1–3 к настоящему Указанию соответственно.

1.23. В приложении 11:

в последнем абзаце слова “сообщения о готовности к проведению осмотра (ознакомления)” заменить словами “мотивированного ходатайства о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в отсутствие ответственного работника кредитной организации”;

сноску 7 дополнить словами “либо проставляется надпись о том, что на дату завершения осмотра (ознакомления) возражения не представлялись”;

в сноске 9 слова “сообщения о готовности к проведению осмотра (ознакомления)” заменить словами “мотивированного ходатайства о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в отсутствие ответственного работника кредитной организации”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 30.01.2019.

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 19 декабря 2018 года № 5030-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 20 декабря 2016 года № 176-И
“О порядке и случаях проведения уполномоченными
представителями (служащими) Банка России осмотра
предмета залога, принятого кредитной организацией
в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления
с деятельностью заемщика кредитной организации
и (или) залогодателя”

“Приложение 8

к Инструкции Банка России
от 20 декабря 2016 года № 176-И
“О порядке и случаях проведения уполномоченными
представителями (служащими) Банка России осмотра
предмета залога, принятого кредитной организацией
в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления
с деятельностью заемщика кредитной организации
и (или) залогодателя”

(рекомендуемый образец)

**ОПИСЬ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ),
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

Руководителю группы осмотра (ознакомления)
(члену группы осмотра (ознакомления)
(Руководителю рабочей группы)

**ОПИСЬ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ),
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

от ____ 20__ г.

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер
кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации; полное наименование
и порядковый номер филиала кредитной организации)¹

Настоящим представляем описание электронных документов (информации).

Таблица

№ п/п	Наименование (описание) электронного документа (информации) ²	Состав (перечень) файлов электронного документа (информации) ³	Название и версия программного обеспечения ⁴
1	2	3	4

Хэш-код для каждого файла, указанного в графе 3 настоящей таблицы, или для архивного файла, содержащего файлы электронного документа (информации), полученный в результате вычисления хэш-функции, реализованной в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования” _____⁵.

Проверка предоставленных файлов программным средством защиты от воздействия вредоносного кода _____		
(название и версия программного средства защиты)		
с использованием актуальной по состоянию на ____ 20__ г. сигнатурной базы не выявила признаков присутствия вредоносного кода.		
Руководитель кредитной организации ⁶	_____	(Ф.И.О.)
	(подпись)	
Главный бухгалтер кредитной организации	_____	(Ф.И.О.)
	(подпись)	
_____ 20__ г.	М.П. кредитной организации ⁷	
Сверка описи электронных документов (информации) с заявкой на обеспечение кредитной организацией содействия и предоставленными файлами произведена ⁸ .		
Ответственный работник кредитной организации	_____	(должность, Ф.И.О.)
	(подпись)	

¹ Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (при необходимости, в случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) по месту нахождения структурного подразделения кредитной организации — порядковый номер филиала кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций) (наименование указывается в именительном падеже).

² В графе 2 настоящей таблицы указывается описание каждого предоставленного электронного документа (информации), в том числе его (ее) наименование и период, за который он (она) подготовлен (подготовлена).

³ В графе 3 настоящей таблицы для каждого электронного документа (информации) указывается состав соответствующих ему файлов (с указанием имени и типа каждого файла).

⁴ В графе 4 настоящей таблицы указываются названия и версии программного обеспечения, необходимого для воспроизведения предоставленных файлов, а также обозначение кодировки (кодовой страницы), использованной для представления текстовой информации.

⁵ Используется хэш-код длиной 256 бит. В целях визуализации всех символов хэш-кода он преобразуется в шестнадцатеричную систему счисления. Для каждого электронного документа (информации) указываются его номер по порядку в таблице, состав соответствующих ему файлов (с указанием имени и типа каждого файла) или имя и тип архивного файла, содержащего данные файлы, а также хэш-код для каждого указанного файла, полученный в результате вычисления хэш-функции, реализованной в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 34.11-2012 "Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 года № 216-ст "Об утверждении национального стандарта" (М., ФГУП "Стандартинформ", 2013).

⁶ В случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) внутреннего структурного подразделения кредитной организации опись электронных документов (информации), предоставленных кредитной организацией, может быть подписана ответственным работником внутреннего структурного подразделения кредитной организации с проставлением оттиска печати (штампа) этого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (при наличии).

⁷ Проставление в документе отметки "М.П. кредитной организации" и заверение его печатью (при наличии) осуществляется в случае подготовки документа на бумажном носителе.

⁸ В целях контроля предоставления группе осмотра (ознакомления) электронных документов (информации) кредитная организация осуществляет сверку описи электронных документов (информации), предоставленных кредитной организацией:

с заявкой на обеспечение кредитной организацией содействия на совпадение наименования (описания) электронного документа (информации), а также сведений о его составе и форматах его представления;

с соответствующими ей предоставленными файлами на совпадение их состава, а также на идентичность указанного в описи и непосредственно вычисленного хэш-кода для каждого файла."

Приложение 2

к Указанию Банка России
от 19 декабря 2018 года № 5030-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 20 декабря 2016 года № 176-И
“О порядке и случаях проведения уполномоченными
представителями (служащими) Банка России осмотра
предмета залога, принятого кредитной организацией
в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления
с деятельностью заемщика кредитной организации
и (или) залогодателя”

“Приложение 9

к Инструкции Банка России
от 20 декабря 2016 года № 176-И
“О порядке и случаях проведения уполномоченными
представителями (служащими) Банка России осмотра
предмета залога, принятого кредитной организацией
в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления
с деятельностью заемщика кредитной организации
и (или) залогодателя”

(рекомендуемый образец)

**ОПИСЬ
ВЫБОРОК ИНФОРМАЦИИ (НАБОРОВ ЗАПИСЕЙ),
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

Руководителю группы осмотра (ознакомления)
(члену группы осмотра (ознакомления)
(Руководителю рабочей группы)

**ОПИСЬ
ВЫБОРОК ИНФОРМАЦИИ (НАБОРОВ ЗАПИСЕЙ),
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

от ____ _____ 20__ г.

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер
кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации; полное наименование
и порядковый номер филиала кредитной организации)¹

Настоящим представляем описание выборок информации (наборов записей).

Таблица

№ п/п	Наименование (описание) выборки информации (наборов записей) ²	Состав (перечень) файлов электронной выборки информации (наборов записей) ³	Название и версия программного обеспечения ⁴
1	2	3	4

Хэш-код для каждого файла, указанного в графе 3 настоящей таблицы, или для файла архива, содержащего файлы выборок информации (наборов записей), полученный в результате вычисления хэш-функции, реализованной в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования” _____⁵.

Проверка предоставленных файлов программным средством защиты от воздействия вредоносного кода _____
(название и версия программного средства защиты)

с использованием актуальной по состоянию на ____ ____ 20__ г. сигнатурной базы не выявила признаков присутствия вредоносного кода.

Руководитель кредитной организации⁶ _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер кредитной организации _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

____ ____ 20__ г. М.П. кредитной организации⁷

Приложение к описи выборок информации (наборов записей),
предоставленных кредитной организацией

№ п/п	Имя и тип файла	Описание файла ⁸
1	2	3

Сверка описи выборок информации (наборов записей) с заявкой на обеспечение кредитной организацией содействия и предоставленными файлами произведена⁹.

Ответственный работник
кредитной организации _____ (должность, Ф.И.О.)
(подпись)

¹ Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (в случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) по месту нахождения структурного подразделения кредитной организации — порядковый номер филиала кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций) (наименование указывается в именительном падеже).

² В графе 2 настоящей таблицы указывается описание каждой предоставленной выборки информации (наборов записей), в том числе ее наименование и период, за который она получена, а также состава включенных в выборку информации (наборы записей) параметров (полей записей).

³ В графе 3 настоящей таблицы для каждой выборки информации (наборов записей) указывается состав соответствующих ей файлов (с указанием имени и типа каждого файла).

⁴ В графе 4 настоящей таблицы указываются названия и версии программного обеспечения, необходимого для получения информации из предоставленных файлов, а также обозначение кодировки (кодовой страницы), использованной для представления текстовой информации.

⁵ Используется хэш-код длиной 256 бит. В целях визуализации всех символов хэш-кода он преобразуется в шестнадцатеричную систему счисления. Для каждой выборки информации (наборов записей) указываются ее номер по порядку в таблице, состав соответствующих ей файлов (с указанием имени и типа каждого файла) или имя и тип архивного файла, содержащего данные файлы, а также хэш-код для каждого указанного файла, полученный в результате вычисления хэш-функции, реализованной в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 34.11-2012 "Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования".

⁶ В случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) внутреннего структурного подразделения кредитной организации опись выборок информации (наборов записей), предоставленных кредитной организацией, может быть подписана ответственным работником внутреннего структурного подразделения кредитной организации с проставлением оттиска печати (штампа) этого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (при наличии).

⁷ Проставление в документе отметки "М.П. кредитной организации" и заверение его печатью (при наличии) осуществляется в случае подготовки документа на бумажном носителе.

⁸ Для каждого предоставленного файла выборки информации (наборов записей) указываются расшифровки (описания форматов) его представления, включающие:

вариант формата файла (один из указанных в заявке на обеспечение кредитной организацией содействия допустимых вариантов формата файла);

формат файла: структура, состав и размер (в байтах) всех типов записей файла;

формат каждого типа записи файла: структура, состав и размер (в байтах) всех параметров (полей записи), а также тип, разрядность, размерность и правила оформления значений, помещаемых в каждый параметр (поле записи), включая обозначения отсутствия значения и отсутствия необходимости в наличии значения.

⁹ В целях контроля предоставления группе осмотра (ознакомления) выборок информации (наборов записей) кредитная организация осуществляет сверку описи выборок информации (наборов записей), предоставленных кредитной организацией:

с заявкой на обеспечение кредитной организацией содействия на совпадение наименования (описания) выборки информации (наборов записей), периода, за который она должна быть предоставлена, и формата предоставленных файлов, а также сведений о составе параметров (полей записи);

с соответствующими ей предоставленными файлами на совпадение их состава, а также на идентичность указанного в описи и непосредственно вычисленного хэш-кода для каждого файла.”.

Приложение 3

к Указанию Банка России
от 19 декабря 2018 года № 5030-У
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 20 декабря 2016 года № 176-И
“О порядке и случаях проведения уполномоченными
представителями (служащими) Банка России осмотра
предмета залога, принятого кредитной организацией
в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления
с деятельностью заемщика кредитной организации
и (или) залогодателя”

“Приложение 10

к Инструкции Банка России
от 20 декабря 2016 года № 176-И
“О порядке и случаях проведения уполномоченными
представителями (служащими) Банка России осмотра
предмета залога, принятого кредитной организацией
в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления
с деятельностью заемщика кредитной организации
и (или) залогодателя”

(рекомендуемый образец)

**АКТ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Экз. № _____¹

**АКТ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ОСМОТРА ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
И (ИЛИ) ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА (ЗАЛОГОДАТЕЛЯ)**

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации)²

№ _____ от _____ 20 ____ г.

Настоящий акт составлен по факту противодействия проведению³ осмотра предмета залога _____

(информация о предмете залога)⁴

и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) _____,

(информация о заемщике (залогодателе)⁵

проводимых в соответствии с поручением на осмотр (ознакомление) от _____ 20 ____ г.

№ _____ (дополнением к поручению на осмотр (ознакомление) от _____ 20 ____ г.

№ _____).

Группа осмотра (ознакомления) в составе: _____

(Ф.И.О. руководителя и (или) членов группы осмотра (ознакомления)

проводила осмотр предмета залога и (или) ознакомление с деятельностью заемщика (залогодателя) (должна была приступить к осмотру предмета залога и (или) ознакомлению с деятельностью заемщика (залогодателя) с _____ 20 ____ г.

Для проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) группе осмотра (ознакомления) необходимо было получить доступ к месту нахождения (хранения) предмета залога и (или) месту осуществления деятельности заемщика (залогодателя).

Уполномоченным (уполномоченными) лицом (лицами) заемщика (залогодателя) и (или) ответственным (ответственными) работником (работниками) кредитной организации⁶ _____

_____ ,
(указывается факт противодействия проведению осмотра предмета залога

_____ ,
и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя)⁷

что привело к невозможности начала проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя).

Руководитель группы осмотра (ознакомления) _____

_____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

Член (члены) группы осмотра (ознакомления) _____

_____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ,
(подпись, Ф.И.О.)

_____ 20 ____ г.

Экземпляр настоящего акта получен: _____ 20 ____ г. в ____ час. ____ мин.⁸

Ответственный работник кредитной организации
(уполномоченное лицо заемщика (залогодателя))⁹ _____

_____ ,
(подпись, Ф.И.О.)¹⁰

М.П. (штампа) кредитной организации
(заемщика (залогодателя))

¹ Номер экземпляра проставляется при заполнении. Пометка о наличии информации ограниченного доступа проставляется перед номером экземпляра.

² Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России, содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (при необходимости, в случае проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) по месту нахождения структурного подразделения кредитной организации — порядковый номер филиала кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций) (наименование указывается в именительном падеже).

³ Указываются процедуры, предусмотренные поручением на осмотр (ознакомление).

⁴ Указывается следующая информация о предмете залога (при наличии ее составляющих): его наименование, адрес места нахождения (хранения), а также при необходимости иная информация, в том числе о заемщике или ином лице, осуществляющем хранение предмета залога.

⁵ Указывается следующая информация о заемщике (залогодателе) (при наличии ее составляющих): для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, — сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии — полное фирменное наименование), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, — наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места нахождения; для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество (при наличии), правовой статус, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер и адрес места жительства (регистрации, пребывания).

⁶ Указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного (уполномоченных) лица (лиц) заемщика (залогодателя) и (или) ответственного (ответственных) работника (работников) кредитной организации, номер и дата доверенности на представление интересов (при наличии).

⁷ Указывается факт противодействия проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) в соответствии с пунктом 6.1 настоящей Инструкции.

⁸ Проставляется в случае составления акта о противодействии осмотру (ознакомлению) на бумажном носителе.

⁹ Факт получения акта о противодействии осмотру (ознакомлению) на бумажном носителе ответственным работником кредитной организации по месту нахождения (хранения) предмета залога и (или) осуществления деятельности заемщика (залогодателя) удостоверяется подписью работника, получившего акт о противодействии осмотру (ознакомлению) (с указанием его должности), и заверяется печатью (штампом) кредитной организации (структурного подразделения кредитной организации) (при наличии) либо подписью уполномоченного лица заемщика (залогодателя) (в случае проведения осмотра (ознакомления) в отсутствие ответственного работника кредитной организации).

¹⁰ В случае составления акта о противодействии осмотру (ознакомлению) на бумажном носителе и отказа уполномоченного лица заемщика (залогодателя) или ответственного работника кредитной организации от получения акта о противодействии осмотру (ознакомлению) на всех экземплярах акта о противодействии осмотру (ознакомлению) проставляется отметка "от получения акта о противодействии проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) отказался" или "от проставления подписи, удостоверяющей факт получения (приема) акта о противодействии проведению осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), отказался" с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) уполномоченного лица заемщика (залогодателя) или ответственного работника кредитной организации, которая удостоверяется подписями руководителя группы осмотра (ознакомления) и не менее чем одного члена группы осмотра (ознакомления).".

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 января 2019 года
Регистрационный № 53514

24 декабря 2018 года

№ 5034-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П “О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”

1. На основании пунктов 3 и 4 статьи 42 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. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524) внести в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П “О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2017 года № 46772, следующие изменения.

1.1. В пункте 2.1:

абзац второй после слов “сделок, совершенных” дополнить словами “на основании договоров, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения,”;

в абзаце третьем слова “иностранный валютой, допущенными к организованным торгам товарами,” исключить.

1.2. Подпункты 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.7 пункта 2.2 признать утратившими силу.

1.3. Абзац третий пункта 3.16 признать утратившим силу.

1.4. Пункт 3.19 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен осуществлять внутренний учет денежных средств клиентов, находящихся в кассе. Для этой цели профессиональный участник должен открыть отдельный счет (счета) внутреннего учета денежных средств клиентов, находящихся в кассе. При этом находящиеся в кассе денежные средства клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать в своих интересах их денежные средства, должны учитываться профессиональным участником отдельно от денежных средств клиентов, не предоставивших такого права.”

1.5. В подпункте 3.20.2 пункта 3.20 слова “специальный торговый счет участника клиринга,” исключить.

1.6. Пункты 3.21 и 3.22 изложить в следующей редакции:

“3.21. Сумма денежных средств, отраженная на счетах внутреннего учета денежных средств клиентов, которые содержат указание на отсутствие права профессионального участника использовать эти денежные средства в своих интересах, и сумма денежных средств, отраженная на счете (счетах) внутреннего учета денежных средств клиента (клиентов), находящихся в кассе, кроме денежных средств клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, должна быть не меньше суммы исходящих остатков денежных средств, отраженных по счетам внутреннего учета, открытых клиентам профессионального участника, не предоставившим ему такого права.

3.22. Разницу между суммой исходящих остатков денежных средств на счетах внутреннего учета клиентов, предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные средства в своих интересах, и суммой денежных средств, отраженной на счетах внутреннего учета денежных средств клиентов, содержащих указание на право профессионального участника использовать их денежные средства в своих интересах, и на счетах внутреннего учета денежных средств, находящихся в кассе, кроме денежных средств клиентов, не предоставивших профессиональному участнику право использовать их денежные

средства в своих интересах, профессиональный участник должен отражать по счету внутреннего учета использования денежных средств клиентов.”.

1.7. Главу 3 дополнить пунктом 3.23 следующего содержания:

“3.23. Информация, указанная в подпунктах 3.13.2–3.13.6 пункта 3.13 настоящего Положения, по решению профессионального участника во внутреннем учете не отражается при условии обеспечения профессиональным участником возможности ее воспроизведения в результате вычислений, производимых на основании информации, содержащейся в других записях внутреннего учета, и представления на любой момент времени.”.

1.8. В пункте 5.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“5.1. Профессиональный участник, не являющийся кредитной организацией, должен проводить сверку данных об остатках денежных средств клиентов по счету (счетам) внутреннего учета денежных средств клиентов с данными, которые содержатся в документах, подтверждающих наличие денежных средств клиентов на счетах места нахождения денежных средств.”;

первое предложение абзаца третьего после слов “профессиональным участником” дополнить словами “, не являющимся кредитной организацией,”.

1.9. Пункт 7.2 дополнить подпунктом 7.2.4 следующего содержания:

“7.2.4. Сведения, позволяющие идентифицировать работника, зарегистрировавшего поручение (требование), либо, если регистрация поручения (требования) осуществлена программно-техническими средствами автоматически, программное обеспечение, посредством которого оно зарегистрировано.”.

1.10 Первое предложение подпункта 9.4.8 пункта 9.4 дополнить словами “, с указанием видов расходов”.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 января 2019 года
Регистрационный № 53502

25 декабря 2018 года

№ 5038-У

УКАЗАНИЕ

О процедуре выдвижения в Совет Службы финансового уполномоченного представителей саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также ассоциаций (союзов) кредитных организаций, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”

Настоящее Указание на основании части 1 статьи 7 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 24, ст. 3390) (далее — Федеральный закон “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”) устанавливает процедуру выдвижения в Совет Службы финансового уполномоченного представителей саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также ассоциаций (союзов) кредитных организаций, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”.

1. Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие страховые

организации (далее — саморегулируемые организации страховщиков), иные саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, члены которых являются финансовыми организациями, обязанными взаимодействовать с финансовым уполномоченным в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг” (далее — иные саморегулируемые организации в сфере финансового рынка), ассоциации (союзы) кредитных организаций (далее при совместном упоминании — объединения финансовых организаций), имеющие намерение выдвинуть представителя (представителей) в Совет Службы финансового уполномоченного (далее — Совет Службы), должны определить кандидатуры, которые будут

* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.02.2019.

выдвигаться ими в Совет Службы в качестве представителей объединений финансовых организаций, в соответствии с процедурами, установленными настоящим Указанием.

2. Саморегулируемые организации страховщиков, имеющие намерение выдвинуть представителя в Совет Службы, должны совместным решением определить кандидатуру одного представителя в Совет Службы от всех саморегулируемых организаций страховщиков путем проведения очного (заочного) собрания (далее — собрание) законных (уполномоченных) представителей указанных саморегулируемых организаций страховщиков. Результаты проведения собрания должны быть зафиксированы в протоколе собрания законных (уполномоченных) представителей саморегулируемых организаций страховщиков.

3. Иные саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, имеющие намерение выдвинуть представителя (представителей) в Совет Службы, должны совместным решением определить кандидатуры двух представителей в Совет Службы от всех иных саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка путем проведения собрания законных (уполномоченных) представителей иных саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Результаты проведения собрания должны быть зафиксированы в протоколе собрания законных (уполномоченных) представителей иных саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

4. Ассоциации (союзы) кредитных организаций, объединяющие не менее 25 процентов кредитных организаций, имеющие намерение выдвинуть представителя (представителей) в Совет Службы, должны совместным решением определить кандидатуры двух представителей в Совет Службы. Результаты принятия совместного решения должны быть зафиксированы в протоколе совместного решения ассоциаций (союзов) кредитных организаций, объединяющих не менее 25 процентов кредитных организаций.

5. Объединения финансовых организаций, определившие в соответствии с пунктами 2–4 настоящего Указания кандидатуру представителя (кандидатуры представителей) в Совет Службы, должны направить в Совет Службы по адресу службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, информацию о выдвижении своего представителя (своих представителей) в Совет Службы (далее — информация о выдвижении), содержащую следующие сведения о выдвигаемом представителе (выдвигаемых представителях):

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

дата и место рождения;

гражданство;

серия и номер паспорта либо серия (при наличии) и (или) номер иного документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

место работы;

должность, занимаемая на дату подачи информации о выдвижении;

номер контактного телефона;

почтовый адрес и адрес электронной почты.

6. Информация о выдвижении должна быть подписана уполномоченными лицами объединений финансовых организаций, принимавших участие в выдвижении представителя (представителей) в Совет Службы.

7. К информации о выдвижении должны быть приложены следующие документы:

согласие представителя (согласия представителей) на включение его (их) в состав Совета Службы;

копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего информацию о выдвижении, на подписание от имени объединений финансовых организаций информации о выдвижении;

протокол собрания законных (уполномоченных) представителей саморегулируемых организаций страховщиков, протокол собрания законных (уполномоченных) представителей иных саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, протокол совместного решения ассоциаций (союзов) кредитных организаций, объединяющих не менее 25 процентов кредитных организаций.

8. В случае если член Совета Службы прекратил исполнение своих полномочий до истечения срока, указанного в части 2 статьи 7 Федерального закона “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”, председатель Совета Службы при содействии службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в течение трех рабочих дней после дня прекращения исполнения членом Совета Службы своих полномочий должен разместить на официальном сайте финансового уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информацию о прекращении исполнения членом Совета Службы своих полномочий с указанием даты ее размещения.

Объединения финансовых организаций, имеющие намерение выдвинуть представителя (представителей) в Совет Службы, должны определить в соответствии с пунктами 2–4 настоящего Указания кандидатуру своего представителя (кандидатуры своих представителей) в Совет Службы.

Объединения финансовых организаций, определившие кандидатуру своего представителя (кандидатуры своих представителей) в Совет Службы, должны направить в Совет Службы по адресу

службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, информацию о его (их) выдвижении с соблюдением требований, установленных пунктами 5–7 настоящего Указания.

9. В случае истечения срока полномочий члена Совета Службы, предусмотренного частью 2 статьи 7 Федерального закона “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”, объединения финансовых организаций, выдвинувшие его, должны определить в соответствии с пунктами 2–4 настоящего Указания новую кандидатуру своего представителя в Совет Службы либо продлить срок полномочий члена Совета Службы с соблюдением требований, предусмотренных частью 2 статьи 7 Федерального закона “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”.

Объединения финансовых организаций в срок, установленный частью 2 статьи 7 Федерального закона “Об уполномоченном по правам потребителей

финансовых услуг”, должны направить в Совет Службы по адресу службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, информацию о выдвижении с соблюдением требований, установленных пунктами 5–7 настоящего Указания.

В случае продления срока полномочий члена Совета Службы информация о выдвижении должна содержать сообщение о продлении срока полномочий члена Совета Службы, а также сведения, предусмотренные абзацами вторым, четвертым–десятым пункта 5 настоящего Указания, в случае их изменения.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 января 2019 года
Регистрационный № 53570

25 декабря 2018 года

№ 5039-У

УКАЗАНИЕ

О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств

Настоящее Указание на основании частей 11¹ и 11⁵ статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456; 2018, № 27, ст. 3950, ст. 3952; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524) устанавливает форму и порядок направления оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, уведомления о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств

и форму и порядок направления оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, уведомления о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств.

1. Оператор по переводу денежных средств, обслуживающий плательщика (далее — оператор плательщика), при получении от клиента — юридического лица уведомления об утрате электронного средства платежа и (или) о его использовании без согласия клиента должен незамедлительно направить оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя (далее — оператор получателя), уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет

* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.02.2019.

получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее — уведомление о приостановлении) в виде электронного сообщения, позволяющего воспроизвести его на бумажном носителе по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Указанию.

2. Оператор получателя в случае получения от оператора плательщика уведомления о приостановлении после осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств должен не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о приостановлении, направить оператору плательщика уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств (далее — уведомление о невозможности приостановления) в виде электронного сообщения, позволяющего воспроизвести его на бумажном носителе по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Указанию.

3. Оператор плательщика, оператор получателя (далее при совместном упоминании — операторы) должны направлять уведомление о приостановлении, уведомление о невозможности приостановления (далее при совместном упоминании — уведомления) с использованием технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России, указанной в пункте 1.2 Указания Банка России от 8 октября 2018 года № 4926-У “О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий

по противодействию осуществления переводов денежных средств без согласия клиента”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2018 года № 52988 (далее — техническая инфраструктура).

4. В случае технической невозможности направления уведомлений в виде электронных сообщений с использованием технической инфраструктуры уведомления должны направляться операторами с использованием резервного способа взаимодействия, указанного в пункте 1.2 Указания Банка России от 8 октября 2018 года № 4926-У “О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществления переводов денежных средств без согласия клиента” (далее — резервный способ).

5. При возобновлении технической возможности направления уведомлений в виде электронных сообщений с использованием технической инфраструктуры уведомления, направленные с использованием резервного способа, должны быть повторно направлены операторами с использованием технической инфраструктуры не позднее рабочего дня, следующего за днем возобновления технической возможности направления уведомлений в виде электронных сообщений с ее использованием.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 31.01.2019.

Приложение 1к Указанию Банка России
от 25 декабря 2018 года № 5039-У

“О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств”

(форма)

**Уведомление № _____ от _____
о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет
получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств
получателя средств**

Сумма	Дата списания	
Плательщик	БИК оператора плательщика	
	Счет № плательщика	
Получатель	БИК оператора получателя	
	Счет № получателя средств	
Дополнительная информация		

Примечания.

1. В реквизите “Сумма” указывается цифрами сумма денежных средств, зачисление которой на банковский счет получателя средств (на которую увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств) подлежит приостановлению. В случае указания суммы денежных средств в иностранной валюте указывается наименование валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

2. В реквизитах “Плательщик”, “БИК оператора плательщика”, “Счет № плательщика” указываются полное или сокращенное наименование юридического лица, банковский идентификационный код (далее — БИК) оператора плательщика, присвоенный в соответствии с Положением Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892 (далее — Положение Банка России № 595-П), номер банковского счета плательщика.

3. В реквизитах “Получатель”, “БИК оператора получателя”, “Счет № получателя средств” указываются полное или сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, БИК оператора получателя, присвоенный в соответствии с Положением Банка России № 595-П, номер банковского счета получателя средств или идентификатор электронного средства платежа получателя средств.

4. В реквизите “Дополнительная информация” при наличии указывается информация о назначении платежа, уникальный присваиваемый номер операции.

Приложение 2к Указанию Банка России
от 25 декабря 2018 года № 5039-У

“О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств”

(форма)

**Уведомление № _____ от _____
о невозможности приостановления зачисления денежных средств
на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения
остатка электронных денежных средств получателя средств**

Номер уведомления о приостановлении	Дата уведомления о приостановлении	
Сумма	Дата зачисления	
Плательщик	БИК оператора плательщика	
	Счет № плательщика	
Получатель	БИК оператора получателя	
	Счет № получателя средств	
Дополнительная информация		

Примечания.

1. В реквизитах “Номер уведомления о приостановлении” и “Дата уведомления о приостановлении” указываются номер и дата уведомления о приостановлении, полученного после осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств.

2. В реквизите “Сумма” указывается цифрами сумма денежных средств, уведомление о приостановлении зачисления которой было получено после осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств. В случае указания суммы денежных средств в иностранной валюте указывается наименование валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

3. В реквизитах “Плательщик”, “БИК оператора плательщика”, “Счет № плательщика”, “Получатель”, “БИК оператора получателя”, “Счет № получателя средств”, “Дополнительная информация” указываются реквизиты, содержащиеся в уведомлении о приостановлении, полученном после осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 25 января 2019 года
Регистрационный № 53565

27 декабря 2018 года

№ 5044-У

УКАЗАНИЕ

О сроках обеспечения оператором таможенных платежей возможности внесения авансовых платежей, таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, путем использования национальных платежных инструментов

1. Настоящее Указание в соответствии с частью 9 статьи 28 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ “О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082; № 49, ст. 7524) (далее — Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ) устанавливает сроки обеспечения оператором таможенных платежей возможности внесения авансовых платежей, таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, путем использования национальных платежных инструментов.

2. Оператор таможенных платежей обязан обеспечить возможность внесения авансовых платежей, таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные

органы, путем использования национальных платежных инструментов не позднее девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Указания.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 21 декабря 2018 года № 39) вступает в силу со дня начала применения статьи 28 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 289-ФЗ.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель
Федеральной
таможенной службы

В.И. Булавин

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 января 2019 года
Регистрационный № 53511

27 декабря 2018 года

№ 5045-У

УКАЗАНИЕ

О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации — центрального контрагента

Настоящее Указание в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 10, частью третьей статьи 11⁴, частями второй и пятой статьи 12, частями второй—пятой статьи 23 и частями первой и второй статьи 23⁶ 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

* Официально опубликовано на сайте Банка России 31.01.2019.

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; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524), частью пятой статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 403-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 23; 2017, № 18, ст. 2669; № 30, ст. 4456) устанавливает порядок взаимодействия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и Федеральной налоговой службы (ФНС России) по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица, не являющегося кредитной организацией, в связи с получением статуса небанковской кредитной организации — центрального контрагента.

1. Документы, необходимые для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ), направляются Банком России в территориальный орган ФНС России, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию кредитных организаций (далее — уполномоченный регистрирующий орган), по месту нахождения юридического лица.

Уполномоченными регистрирующими органами являются управления ФНС России по субъектам Российской Федерации или инспекции ФНС России, находящиеся в подчинении управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации.

В случае передачи инспекции ФНС России полномочий по осуществлению государственной регистрации кредитных организаций управление ФНС России по субъекту Российской Федерации уведомляет об этом ФНС России и Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) не позднее 5 рабочих дней до дня начала осуществления инспекцией ФНС России указанных полномочий.

Передача документов между Банком России и уполномоченным регистрирующим органом осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке и с учетом требований, которые установлены ФНС России в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088, ст. 5115; № 49, ст. 7524) (далее — Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).

До 1 января 2020 года направление Банком России документов в уполномоченный регистрирующий орган может осуществляться на бумажных носителях посредством заказных почтовых отправлений (при необходимости — с уведомлением о вручении), специальной связи федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью в области связи, использования услуг Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации либо нарочного.

Документы на бумажных носителях направляются Банком России в уполномоченный регистрирующий орган с сопроводительным письмом согласно:

приложению 1 к настоящему Указанию — в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего Указания;

приложению 2 к настоящему Указанию — в случае, предусмотренном подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего Указания.

Направление уполномоченным регистрирующим органом в Банк России связанных с государственной регистрацией документов, указанных в пункте 3 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному Банком России.

2. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России при рассмотрении документов, представленных для государственной регистрации кредитной организации, создаваемой путем учреждения, проверяет посредством обращения к электронным сервисам ФНС России сведения о государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями кредитной организации, и о выполнении ими обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами.

3. В уполномоченный регистрирующий орган направляются следующие документы.

3.1. Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России — документы, предусмотренные:

статьей 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, — в случае создания кредитной организации путем учреждения;

пунктом 1 статьи 13¹ Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, — в случае начала процедуры реорганизации (в отношении кредитных организаций, надзор за деятельностью которых осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России);

пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, — в случае создания кредитной организации путем реорганизации;

пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, — для государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, в том числе в случаях реорганизации кредитной организации в форме присоединения (выделения), получения кредитной организацией статуса микрофинансовой компании, а также для государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица, не являющегося кредитной организацией, в связи с получением статуса небанковской кредитной организации — центрального контрагента и для государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации. В случае государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации в связи с изменением адреса кредитной организации, при котором изменяется место нахождения кредитной организации, дополнительно направляются документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 6 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ;

пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, — в случае реорганизации кредитной организации в форме присоединения;

статьей 21 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, — в случае ликвидации кредитной организации.

В случаях, указанных в абзацах втором, четвертом—седьмом настоящего подпункта, документы направляются в уполномоченный регистрирующий орган в течение 5 рабочих дней с даты принятия Банком России соответствующего решения (если иной срок не установлен для случая принятия решения о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации и связанных с изменением размера ее уставного капитала).

В указанном в абзаце третьем настоящего подпункта случае документы направляются в уполномоченный регистрирующий орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их получения Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

3.2. Восточным или Западным центром допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (далее — центр допуска) — документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 13¹ Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (в отношении кредитных организаций, надзор за деятельностью которых осуществляет

Служба текущего банковского надзора Банка России), пунктами 2 и 4 статьи 17, абзацем первым пункта 6 статьи 17, а также пунктами 1 и 3 статьи 20 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ.

Указанные в настоящем подпункте документы направляются в уполномоченный регистрирующий орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их получения центром допуска от кредитной организации (в случаях, установленных федеральными законами, — от иных лиц в отношении кредитной организации).

4. Уполномоченный регистрирующий орган в установленный Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ срок направляет структурному подразделению Банка России, от которого были получены документы в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания:

документы, связанные с государственной регистрацией, предусмотренные пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года

№ 129-ФЗ (в случае осуществления государственной регистрации);

сообщение о наличии оснований для отказа в государственной регистрации с указанием таких оснований (в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
руководителя
Федеральной
налоговой службы

Д.Ю. Григоренко

* Официально опубликовано на сайте Банка России 31.01.2019.

Приложение 1к Указанию Банка России
от 27 декабря 2018 года № 5045-У

“О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации — центрального контрагента”

Рекомендуемый образец

(наименование уполномоченного
регистрающего органа)

(адрес)

В связи с принятием Банком России решения о государственной регистрации

(указывается в соответствии с примечаниями к настоящему приложению) /

получением Банком России документов для внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, в отношении

(полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименования юридического лица на русском языке)

(основной государственный регистрационный номер юридического лица)

направляется комплект документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

Приложение: комплект документов на _____ л.

(наименование должности руководителя
(его заместителя) Департамента допуска
и прекращения деятельности финансовых
организаций Банка России)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечания:

1. Видами государственной регистрации являются:

- государственная регистрация кредитной организации при ее создании путем учреждения;
- государственная регистрация кредитной организации, создаваемой путем реорганизации;
- государственная регистрация прекращения кредитной организации в результате ее реорганизации;
- государственная регистрация изменений, внесенных в устав кредитной организации;
- государственная регистрация кредитной организации в связи с ее ликвидацией;
- государственная регистрация изменений, внесенных в устав юридического лица, не являющегося кредитной организацией, в связи с получением им статуса небанковской кредитной организации — центрального контрагента;
- государственная регистрация изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации.

2. Форма реорганизации указывается Банком России при направлении в уполномоченный регистрирующий орган документов для:

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи сведений о том, что кредитная организация находится в процессе реорганизации;
- государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации и связанных с ее реорганизацией в форме присоединения (выделения).

Приложение 2к Указанию Банка России
от 27 декабря 2018 года № 5045-У

“О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации — центрального контрагента”

Рекомендуемый образец

(наименование уполномоченного
регистрающего органа)

(адрес)

(наименование центра допуска Департамента допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций Банка России)

в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 Указания Банка России от 27 декабря 2018 года № 5045-У “О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций, государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации — центрального контрагента” направляет документы для внесения изменений в сведения о

(полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименования кредитной организации на русском языке)

(основной государственный регистрационный номер кредитной организации)

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Приложение: на _____ л.

(наименование должности руководителя
(его заместителя) центра допуска)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание.

При направлении в уполномоченный регистрирующий орган документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что кредитная организация находится в процессе реорганизации, указывается форма реорганизации.

Негосударственным
пенсионным фондам
от 30.01.2019 № ИН-06-28/9

**Информационное письмо
о государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций
акционерного пенсионного фонда, размещенных при его создании
в результате преобразования в него некоммерческого пенсионного фонда
или выделения с преобразованием**

Банк России обращает внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный закон № 410-ФЗ) для государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций акционерного пенсионного фонда, размещенных при его создании в форме преобразования в него некоммерческого пенсионного фонда или в форме выделения с преобразованием, представляются документы, предусмотренные частью 3 статьи 14 Федерального закона № 410-ФЗ, а также пунктами 8.10, 8.11 Положения Банка России от 11.08.2014 № 428-П “О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”.

При этом в отчете об итогах выпуска акций акционерного пенсионного фонда, размещенных путем их распределения лицам, указанным в части 9 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ, рекомендуется отражать две фактические даты размещения акций — дату государственной регистрации акционерного пенсионного фонда и дату распределения акций, оставшихся неразмещенными на дату государственной регистрации акционерного пенсионного фонда.

Дату распределения акций, оставшихся неразмещенными на дату государственной регистрации акционерного пенсионного фонда, целесообразно определять в решении о порядке и условиях распределения таких акций, принимаемом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного пенсионного фонда в соответствии с частью 22 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ.

При этом рекомендуется определять указанную дату не ранее семи и не позднее тридцати дней с даты раскрытия акционерным пенсионным фондом информации о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного пенсионного фонда решении о порядке и условиях распределения оставшихся неразмещенными

акций (часть 24 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ).

В представляемые в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 14 Федерального закона № 410-ФЗ документы рекомендуется включать помимо сведений о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридических лиц, включенных в список лиц, которым подлежали распределению акции акционерного пенсионного фонда, оставшиеся не размещенными на дату государственной регистрации акционерного пенсионного фонда, сведения о каждом лице, которому размещены акции созданного акционерного пенсионного фонда (при условии соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”), а именно:

в отношении юридических лиц — полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), полное наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения (для иностранных лиц — место учреждения), основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных лиц — номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое лицо (если имеется), дату государственной регистрации юридического лица, сведения о лице (лицах), которое (которые) прямо или косвенно контролирует (контролируют) юридическое лицо, способ (вид) такого контроля;

в отношении физических лиц — дату и место рождения, адрес регистрации, адрес постоянного места жительства, иной адрес для получения почтовой корреспонденции (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность), наименование органа, выдавшего указанный документ.

В отношении каждого лица, которому размещены акции созданного акционерного пенсионного фонда, помимо сведений, предусмотренных абзацами шестым и седьмым настоящего письма, рекомендуется также указывать информацию о размере его вклада в совокупный вклад учредителей реорганизованного некоммерческого пенсионного фонда и о размере доли такого вклада в совокупном вкладе учредителей, о количестве

размещенных лицу акций созданного акционерного пенсионного фонда и о размере доли лица от общего количества выпущенных акций.

В части сведений о лице (лицах), прямо или косвенно контролирующем (контролирующих) юридическое лицо, которому размещены акции созданного акционерного пенсионного фонда, целесообразно указывать сведения, предусмотренные абзацами шестым и седьмым настоящего письма.

Предусмотренные пунктом 3 части 3 статьи 14 Федерального закона № 410-ФЗ документы рекомендуется представлять за подписью лица,

занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа акционерного пенсионного фонда, и скреплять печатью акционерного пенсионного фонда (при наличии).

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов