



Банк России

№ 37

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

5 июня 2019



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
№ 37 (2089)
5 июня 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	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	14
Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 апреля 2019 года	14
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 мая 2019 года	22
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 мая 2019 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации	25
Приказ Банка России от 30.05.2019 № ОД-1223	27
Приказ Банка России от 31.05.2019 № ОД-1224	27
Приказ Банка России от 31.05.2019 № ОД-1225	28
Приказ Банка России от 03.06.2019 № ОД-1262	31
Объявление временной администрации по управлению АО “ТРОЙКА-Д БАНК”	31
Объявление о банкротстве АО “ВостСибтранскомбанк”	31
Сообщение о прекращении деятельности АО “КБ ДельтаКредит” в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО РОСБАНК	32
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	33
Приказ Банка России от 29.05.2019 № ОД-1210	33
Приказ Банка России от 31.05.2019 № ОД-1240	33
Приказ Банка России от 31.05.2019 № ОД-1241	34
Приказ Банка России от 03.06.2019 № ОД-1261	34
Сообщение о проведении торгов	35
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	37
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона	37
Показатели ставок межбанковского рынка с 24 по 30 мая 2019 года	37
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	39
Валютный рынок	39
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	39
Рынок драгоценных металлов	40
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	40
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	41
Указание Банка России от 01.04.2019 № 5110-У “О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора платежной системы по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методике ее составления”	41
Указание Банка России от 23.04.2019 № 5132-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда”	53
Указание Банка России от 25.04.2019 № 5133-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П “О Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения”	58
Указание Банка России от 31.05.2019 № 5158-У “Об обязательных резервных требованиях”	63

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
27 мая 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О предоставлении лицензии ООО “УК “Простор Инвест”

Банк России 27 мая 2019 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Простор Инвест”.

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

Банком России 23 мая 2019 года КПК “ДОНСКОЙ КРЕДИТ” (ИНН 6154140312; ОГРН 1156154003664) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/17875 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “ДОНСКОЙ КРЕДИТ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банк России 27 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Бизнес Аванс” (ОГРН 5177746093289).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Инсайд групп”

Банк России 27 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Инсайд групп” (ОГРН 1187746706564).

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

Банк России 23 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “РосАвтоКредит” (ОГРН 1073525014474) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 24 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СеверИнвест” (ОГРН 1092443001210) (далее – Общество):

- за выдачу заемщику – физическому лицу микрозайма, в связи с предоставлением которого сумма основного долга заемщика перед Обществом по договору микрозайма превысила пятьсот тысяч рублей;
- за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений об отсутствии выданных микрозаймов при установлении Банком России факта выдачи таких микрозаймов при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей.

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

Банк России 23 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “СИСТЕМА ФИНАНС” (ОГРН 1140327000362).

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

Банк России 23 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “МБК плюс” (ОГРН 1187746166354):

- за выдачу заемщику — физическому лицу микрозайма, в связи с предоставлением которого сумма основного долга заемщика перед Обществом по договору микрозайма превысила пятьсот тысяч рублей;
- за представление отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I и II кварталы 2018 года с нарушением срока;
- за несоблюдение требований к табличной форме индивидуальных условий договора потребительского займа.

ИНФОРМАЦИЯ
28 мая 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О регистрации документов ПАО Московская Биржа**

Банк России 28 мая 2019 года принял решение зарегистрировать:

Правила допуска к участию в организованных торгах Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее — ПАО Московская Биржа). Часть I. Общая часть;

Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть II. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов;

Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа. Часть VI. Секция рынка депозитов.

О согласовании документа НКО АО НРД

Банк России 28 мая 2019 года принял решение согласовать Правила внутреннего аудита Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.

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

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “ЦЕНТР КРЕДИТ” (ОГРН 1113444020359; ИНН 3444186306) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 08.05.2019 № ТЗ-2-1-7/16228 исполненным и снятым с контроля.

ИНФОРМАЦИЯ
29 мая 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**О продлении срока прекращения ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций “НАНОМЕТ”**

Банк России 29 мая 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций “Отраслевой фонд внедрения нанотехнологий в металлургической промышленности”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 15.08.2019.

О продлении срока прекращения ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Калужской области”

Банк России 29 мая 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций “Региональный

венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Калужской области”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 15.08.2019.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентный “Холи Лэнд” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 мая 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного “Холи Лэнд” (рег. номер 2981 от 13.05.2015) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций “Максвелл Биотех” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 29 мая 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций “Максвелл Биотех” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Максвелл Эссет Менеджмент” (рег. номер 1275-94147092 от 26.08.2008) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об освобождении “Тимер Банк” (ПАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации

Банк России 29 мая 2019 года принял решение освободить “Тимер Банк” (публичное акционерное общество) (ОГРН 1021600000146) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”.

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

Банк России 28 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ювента” (с. Мирное, Симферопольский р-н, Республика Крым).

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

Банк России 28 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Рабочий кредит” (г. Джанкой, Республика Крым).

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

Банк России 28 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Аллегро Капитал” (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 28 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Кешью” (г. Москва).

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

Банк России 28 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Гоффман” (г. Москва).

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

Банк России 28 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Протос Финанс” (г. Калининград, Калининградская обл.).

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

Банк России 28 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовое Агентство” (г. Братск, Иркутская обл.).

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

Банк России 28 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Рекорд финанс” (с. Тамбовка, Тамбовский р-н, Амурская обл.).

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

Банк России 28 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Млечный путь” (г. Благовещенск, Амурская обл.).

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

Банк России 28 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “РЕМИ КАПИТАЛ” (г. Ижевск, Удмуртская Республика).

ИНФОРМАЦИЯ
30 мая 2019

**об установлении фактов манипулирования
В.В. Федориным рынками ряда ценных бумаг**

Банк России установил факты манипулирования рынками 17 низколиквидных ценных бумаг (включая акции и облигации), совершенные в 2011–2017 годах Федориным Владиславом Викторовичем с недобросовестным использованием активов на брокерских счетах иных лиц.

Федорин В.В., являясь сотрудником и представителем крупных брокерских организаций в г. Челябинске и обладая опытом совершения сделок с финансовыми инструментами, на основании личных доверительных отношений с двумя иными физическими лицами (далее — Доверители) получил пароли от их брокерских счетов. Федорин В.В. использовал активы Доверителей для совершения на организованных торгах операций в общей сложности на рынках 27 низколиквидных ценных бумаг.

В результате целенаправленного заключения на организованных торгах сделок между брокерскими счетами Доверителей, с одной стороны, и собственным брокерским счетом, а также счетом супруги — Аверьяновой Ольги Александровны, с другой стороны, Федорин В.В. неоднократно приобретал ценные бумаги, принадлежащие его Доверителям, по заниженным ценам и в дальнейшем получал доход от их продажи по более высоким ценам, а также продавал ценные бумаги Доверителям по завышенным по сравнению с рыночными ценам.

Сформировавшиеся от указанных операций с ценными бумагами отрицательные финансовые результаты Доверителей, по расчетам Банка России, составили свыше 5,5 млн рублей. При этом для пострадавших лиц не представлялось возможным самостоятельно установить, что операции с их активами совершаются к выгоде Федорина В.В. и его супруги, в связи с анонимным характером торгов.

Операции между указанными лицами на рынках 17 из 27 ценных бумаг, вызвавшие существенные отклонения параметров торгов, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” относятся к манипулированию рынком.

Банк России направил материалы проверки в правоохранительные органы. В отношении лиц, вовлеченных в манипулирование рынками облигаций, Банком России приняты меры, направленные на недопущение совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Решением Банка России квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка, выданные Федорину В.В., аннулированы.

ИНФОРМАЦИЯ
30 мая 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

О продлении срока прекращения ЗПИФ недвижимости “Химки”

Банк России 30 мая 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Химки” под управлением ЗАО Управляющая компания “Коллективные инвестиции”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 16.09.2019.

О переоформлении лицензии ООО “Оукшотт-СКБ”

Банк России 30 мая 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения, почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Оукшотт – страховые консультанты и брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4131).

Об аннулировании квалификационных аттестатов Федорина Владислава Викторовича

Банк России 30 мая 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АА № 017910 от 13.12.2000 по квалификации “Специалист организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление ценными бумагами” и серии АА № 015643 от 10.03.2000 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, выданные Федорину Владиславу Викторовичу, в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Об аннулировании квалификационного аттестата Дорогова Алексея Николаевича

Банк России в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 30 мая 2019 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АВ-001 № 004520 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный Дорогову Алексею Николаевичу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “АК БАРС КАПИТАЛ” (ИНН 1435126890) в период с 18.08.2008 по 15.12.2018.

О переоформлении лицензии ООО УК “Пенсионные накопления”

Банк России 30 мая 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Пенсионные накопления” в связи с изменением места нахождения.

О регистрации документа АО СПВБ

Банк России 30 мая 2019 года принял решение зарегистрировать Правила допуска к торгам Акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.

ИНФОРМАЦИЯ
31 мая 2019

об изменении нормативов обязательных резервов

Банк России принял решение¹ о повышении с 1 июля 2019 года на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций — до 8,00 процента.

Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.

¹ Указание Банка России от 31 мая 2019 года № 5158-У “Об обязательных резервных требованиях” опубликовано в разделе “Официальные документы”. Нормативы обязательных резервов, установленные Указанием № 5158-У, применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за июль 2019 года.

Иные нормативы обязательных резервов оставлены без изменений:

по обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам в валюте Российской Федерации — 4,75 процента для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и 1,00 процента для банков с базовой лицензией;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — 4,75 процента для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами и иным обязательствам в иностранной валюте — 8,00 процента для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.

Коэффициенты усреднения обязательных резервов, используемые кредитными организациями для расчета усредненной величины обязательных резервов, также оставлены без изменений:

для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией — 0,8;

для небанковских кредитных организаций — 1,0.

ИНФОРМАЦИЯ
31 мая 2019

об отзыве у АО “Кемсоцинбанк” лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Банк России приказом от 31.05.2019 № ОД-1224¹ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества “Кемеровский социально-инновационный банк” АО “Кемсоцинбанк” (рег. № 96, г. Кемерово, далее — Кемсоцинбанк). По величине активов кредитная организация занимала 320-е место в банковской системе Российской Федерации².

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”³, руководствуясь тем, что Кемсоцинбанк:

- занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к полной утрате капитала;
- осуществлял “схемные” операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц;
- имел раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц.

На балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам. Кредитной организацией активно заключались “схемные” сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов. Указанные сделки, наряду с низким качеством значительной части ссудной задолженности, выявлены в ходе проводившейся Банком России инспекционной проверки Кемсоцинбанка, по итогам которой в адрес банка направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении своего финансового положения в отчетности.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

² Согласно данным отчетности на 01.05.2019.

³ Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения 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.

В Кемсоцинбанк назначена временная администрация Банка России⁴, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего⁵ либо ликвидатора⁶. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: Кемсоцинбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам⁷ в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Выплата вкладов производится государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (<https://www.asv.org.ru/>) в разделе «Страхование вкладов / Страховые случаи».

ИНФОРМАЦИЯ
31 мая 2019

о деятельности временной администрации Акционерного общества «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»

Банк России приказом от 14.05.2019 № ОД-1090 отозвал лицензии на осуществление страхования у АО «НАСКО» (далее — Общество).

Временная администрация Общества, назначенная приказом Банка России от 14.05.2019 № ОД-1091, с первого дня осуществления функций столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Бывшим руководством Общества временной администрации не переданы бухгалтерская и иная документация, в том числе учредительные и правоустанавливающие документы, принадлежащие и вверенные Обществу материальные и иные ценности, а также необходимая информация и документы в отношении имущества и обязательств.

Непередача временной администрации правоустанавливающих документов на активы может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами Общества фактов вывода активов, а также существенно затрудняет проведение оценки активов Общества.

Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлена информация о противоправных действиях должностных лиц Общества для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
31 мая 2019

о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

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

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК «ВАН» (ОГРН 1145476037300; ИНН 5406776795) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 08.05.2019 № ТЗ-2-1-7/16219 исполненным и снятым с контроля.

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

Банком России 29 мая 2019 года КПК «ЭКСПЕРТ ФИНАНС» (ОГРН 1084307000942; ИНН 4317006224) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/18546 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК «ЭКСПЕРТ ФИНАНС» и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

⁴ В соответствии с приказом Банка России от 31.05.2019 № ОД-1225. Опубликован в разделе «Кредитные организации».

⁵ В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

⁶ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

⁷ Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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

Банк России 31 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ТОПАЗ” (ОГРН 5167746490280):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с ноября 2018 года по февраль 2019 года.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Илгис-займ”**

Банк России 31 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Илгис-займ” (ОГРН 1111415000619):

- за необеспечение возможности представления в Банк России электронных документов и получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2019 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с января по март 2019 года;
- за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

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

Банк России 31 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Мани Пипл” (ОГРН 1167746177279) (далее — Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 31 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “ГАРАНТ ОЛИМП” (ОГРН 1163443076390) (далее — Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 31 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Ксе-нон” (ОГРН 1187746952227) (далее – Общество):

- за неисполнение в установленный срок запроса Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России;
- за неразмещение в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о контактном телефоне, по которому осуществляется связь с Обществом.

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

Банк России 31 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Акула Финанс” (ОГРН 1162536056088):

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

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

Банк России 31 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Брамелия” (ОГРН 1187746675005) (далее – Общество):

- за неисполнение в установленный срок запроса Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России;
- за неразмещение в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о контактном телефоне, по которому осуществляется связь с Обществом.

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

Банк России 31 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЦИТАДЕЛЬ” (ОГРН 1155190001262).

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

Банк России 31 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Юго-Западная Финансовая Компания” (ОГРН 1157746148482):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за январь и февраль 2019 года.

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

Банк России 31 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых

организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Люксор капитал” (ОГРН 5177746117346):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с декабря 2018 года по февраль 2019 года.

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “КЭШБОКС 24”

Банк России 31 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “КЭШБОКС 24” (ОГРН 1167746615343).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Креатив-Микрофинанс”

Банк России 29 мая 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Креатив-Микрофинанс” (ОГРН 1137746628403).

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

Банк России 29 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Дублон” (ОГРН 1154205011663) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

ИНФОРМАЦИЯ
3 июня 2019

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в мае 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

- I декада мая – 7,52%;
- II декада мая – 7,45%;
- III декада мая – 7,37%.

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

¹ ПАО СБЕРБАНК (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) – sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) – www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) – mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) – www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬ-БАНК” (3251) – www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

ИНФОРМАЦИЯ

**о включении ценных бумаг
в Ломбардный список Банка России**

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

государственные облигации Липецкой области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35010LIP0;

биржевые облигации федерального государственного унитарного предприятия “Почта России”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-07-00005-T-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Мобильные ТелеСистемы”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-08-04715-A-001P, 4B02-09-04715-A-001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Лента”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-36420-R-001P;

биржевые облигации Акционерного общества “Минерально-химическая компания “ЕвроХим”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-31153-H-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Ростелеком”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-00124-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Нефтегазовая компания “Славнефть”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-02-00221-A-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Северсталь”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-00143-A.

ИНФОРМАЦИЯ

**о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценных металлов**

Банк России 3 июня 2019 года выпустил в обращение памятные монеты:

- серебряную номиналом 3 рубля “Главные нарзанные ванны, г. Кисловодск” серии “Памятники архитектуры России”;
- серебряную номиналом 25 рублей “Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, Нижегородская обл.” серии “Памятники архитектуры России”;
- серебряную номиналом 3 рубля и золотую номиналом 50 рублей “70 лет установления дипломатических отношений с КНР”.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) и 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба сплава – 925) и золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, проба – 999) имеют форму круга диаметром 39,0; 60,0 и 22,6 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал

монет – “3 РУБЛЯ”, “25 РУБЛЕЙ”, “50 РУБЛЕЙ”, дата – “2019 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

- монеты номиналом 3 рубля “Главные нарзанные ванны, г. Кисловодск” (каталожный № 5111-0403) расположено рельефное изображение фасада здания Главных нарзанных ванн на фоне выполненного в технике лазерного матирования вида на город; по окружности имеются надписи, сверху – “ГЛАВНЫЕ НАРЗАНЫЕ ВАННЫ”, внизу – “КИСЛОВОДСК”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;

- монеты номиналом 25 рублей “Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, Нижегородская обл.” (каталожный № 5115-0149) расположено рельефное изображение Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря, в нижней части монеты — выполненное в технике лазерного матирования изображение реки Волги с отражающимся монастырем; по окружности имеются надписи, вверху — “СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МАКАРЬЕВСКИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ МОНАСТЫРЬ”, внизу — “НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 1,5 тыс. штук;

- монеты номиналом 3 рубля “70 лет установления дипломатических отношений с КНР” (каталожный № 5111-0404) расположены рельефные изображения Спасской башни Московского Кремля на Красной площади в Москве и ворот Тяньаньмэнь на площади Тяньаньмэнь в Пекине, между изображениями и под ними расположена надпись в пять строк “70 ЛЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ РОССИЯ—КНР”; кольцо по окружности монеты оформлено мотивами русского орнамента XVI века и стилизованного цветочного китайского орнамента.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.

- монеты номиналом 50 рублей “70 лет установления дипломатических отношений с КНР” (каталожный № 5216-0119) расположены рельефные изображения Спасской башни Московского Кремля на Красной площади в Москве и ворот Тяньаньмэнь на площади Тяньаньмэнь в Пекине, между изображениями и под ними расположена надпись в пять строк “70 ЛЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ РОССИЯ—КНР”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 0,5 тыс. штук.

- Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Кредитные организации

Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 апреля 2019 года

По состоянию на 1 апреля 2019 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 139 кредитных организаций с участием нерезидентов (за I квартал 2019 года количество таких кредитных организаций уменьшилось на 2).

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал¹ действующих кредитных организаций по данным на 1 апреля 2019 года составили 402 463,5² млн руб. (на 1 января 2019 года — 391 722,3 млн руб.). Увеличение инвестиций нерезидентов на 10 741,2 млн руб. (2,7%) произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов: увеличения вклада нерезидента в уставный капитал ООО “Чайнасельхозбанк”, приобретения нерезидентами на вторичном рынке акций ПАО “МТС-Банк”, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”, ПАО РОСБАНК, ПАО “Банк “Санкт-Петербург”, ПАО “БАНК УРАЛСИБ”, АО “ОТП Банк”, уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах КБ “ЛОКО-Банк” (АО), ПАО “МИнБанк”, Банк “Возрождение” (ПАО), ПАО Банк “Кузнецкий”, ПАО МОСОБЛБАНК, ПАО АКБ “Приморье”, выхода нерезидентов из состава акционеров Банк “ТРАСТ” (ПАО), отзыва лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ “Международный расчетный банк”.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за I квартал 2019 года уменьшился на 45 882 млн руб. (1,7%) и по данным на 1 апреля 2019 года составил 2 651 846 млн руб. (на 1 января 2019 года — 2 697 728 млн руб.). Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций в течение I квартала 2019 года увеличился на 0,66 процентного пункта и по данным на 1 апреля

2019 года составил 15,18% (на 1 января 2019 года — 14,52%).

В 12 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%³, находятся под контролем резидентов Российской Федерации (за I квартал 2019 года количество таких кредитных организаций не изменилось). Участие нерезидентов в уставных капиталах указанной категории кредитных организаций в течение I квартала 2019 года увеличилось на 4 107,3 млн руб. за счет приобретения нерезидентом акций ПАО “МТС-Банк” на вторичном рынке и по данным на 1 апреля 2019 года составило 30 388,4 млн руб. (на 1 января 2019 года — 26 281,1 млн руб.).

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, по данным на 1 апреля 2019 года увеличились на 6 633,8 млн руб. и составили 372 075 млн руб. (на 1 января 2019 года — 365 441,2 млн руб.). Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, в течение I квартала 2019 года увеличился на 0,48 процентного пункта и по данным на 1 апреля 2019 года составил 14,03% (на 1 января 2019 года — 13,55%).

В 60 кредитных организациях⁴ (55 банков и 5 небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за I квартал 2019 года уменьшилось на 1⁵. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за I квартал 2019 года увеличился на 4 761,1 млн

¹ Для целей исчисления показателей участия нерезидентов в банковской системе под совокупным уставным капиталом понимается суммарная величина зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.04.2019 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества.

² Здесь и далее по тексту (если не указано иное) показатели абсолютного и относительного участия нерезидентов приведены без учета корректировок, установленных ст. 18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

³ Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах таких кредитных организаций превышает 50%).

⁴ 43,2% от общего количества действующих кредитных организаций с иностранными инвестициями.

⁵ В связи с увеличением уставного капитала АО МС Банк Рус за счет средств резидента доля акционера-нерезидента снизилась с 100% на 01.01.2019 до 68,7% на 01.04.2019.

руб. и по данным на 1 апреля 2019 года составил 271 807,1 млн руб. (на 1 января 2019 года — 267 046 млн руб.). В 4 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

В 17 кредитных организациях⁶ (16 банков и 1 небанковская кредитная организация) доля участия нерезидентов в уставном капитале составляет более чем 50%, но менее 100%. Количество таких

кредитных организаций за I квартал 2019 года увеличилось на 1⁴. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за I квартал 2019 года увеличился на 5 503 млн руб. и по данным на 1 апреля 2019 года составил 47 210,8 млн руб. (на 1 января 2019 года — 41 707,8 млн руб.). В 8 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

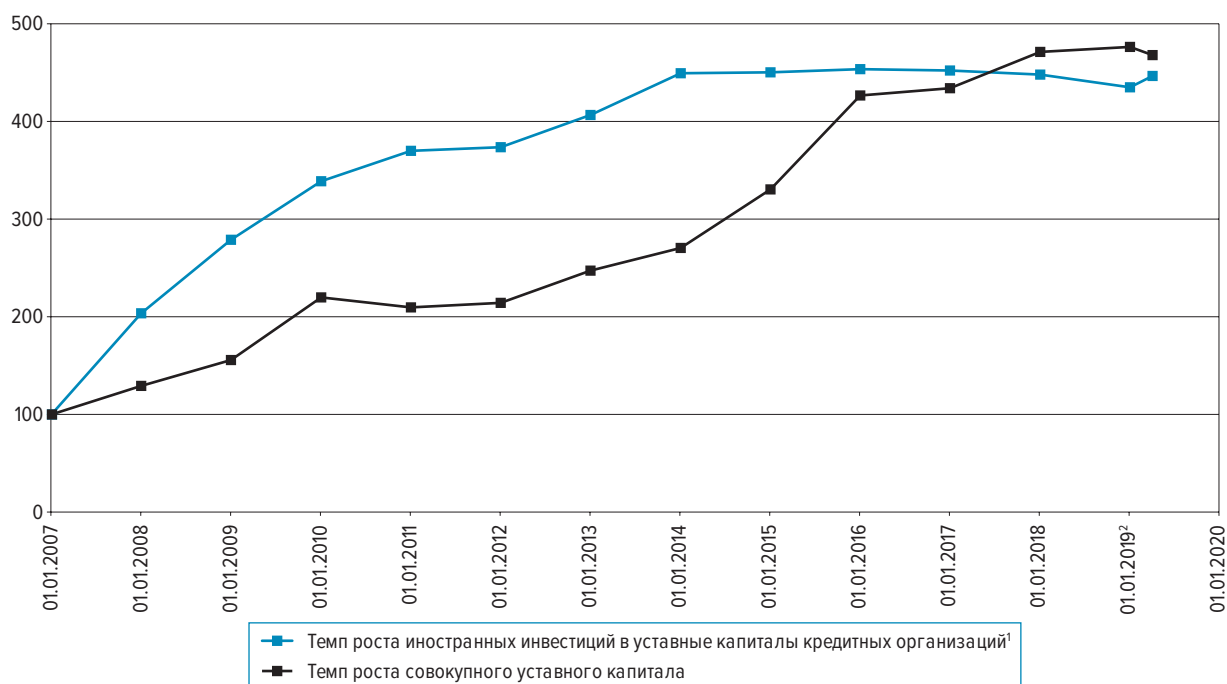
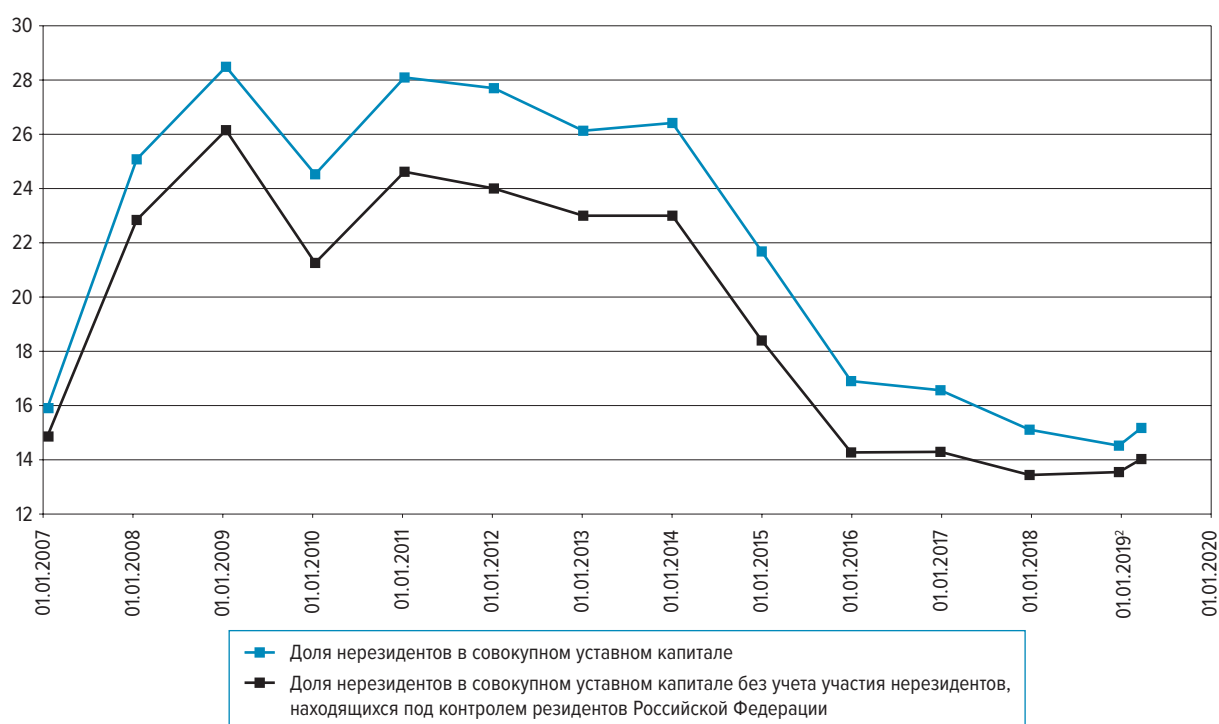
⁶ 12,2% от общего количества действующих кредитных организаций с иностранными инвестициями.

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций с 1 января 2007 года по 1 апреля 2019 года¹

	Показатели	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.04.2019	01.04.2019 к 01.01.2019, %
1	Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	174	160	141	139	98,6
2	Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млн рублей	90 092,8	183 506,3	251 073,3	305 195,6	333 285,7	336 395,7	366 144,0	404 841,9	405 599,2	408 508,6	407 255,2	403 371,0	391 722,3	402 463,5	102,7
3	Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн рублей	566 513	731 736	881 350	1 244 364	1 186 179	1 214 343	1 401 030	1 532 615	1 870 731	2 417 288	2 458 486	2 670 170	2 697 728	2 651 846	98,3
4	Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2007, %	100,0	203,7	278,7	338,8	369,9	373,4	406,4	449,4	450,2	453,4	452,0	447,7	434,8	446,7	x
5	Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2007, %	100,0	129,2	155,6	219,7	209,4	214,4	247,3	270,5	330,2	426,7	434,0	471,3	476,2	468,1	x
6	Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций, %	15,90	25,08	28,49	24,53	28,10	27,70	26,13	26,42	21,68	16,90	16,57	15,11	14,52	15,18	x
7	Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, %	14,86	22,84	26,15	21,26	24,62	24,00	23,00	23,00	18,4	14,27	14,29	13,44	13,55	14,03	x
8	Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций, рассчитанный в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", %										13,44	13,51	12,94	12,41	²	x

¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных по состоянию на 01.04.2019 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

² Рассчитывается на ежегодной основе.

**ДИНАМИКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %**

**ДИНАМИКА ДОЛИ НЕРЕЗИДЕНТОВ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %¹**


¹ Без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ "О банках и банковской деятельности".

² Данные за период с 01.01.2019 по 01.04.2019 представлены на квартальной основе.

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитной организации 100% по состоянию на 1 апреля 2019 года

№ п/п	Наименование кредитной организации, место ее нахождения	Рег. номер	Уставный капитал, тыс. рублей	Участники
1	2	3	4	5
1	АйСиБиСи Банк (акционерное общество) г. Москва	3475	10 809 500,0	1. АО "Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед", Китай (100%)
2	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) г. Москва	3303	216 500,7	1. National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan, Узбекистан (85,3%) 2. State Joint-Stock Commercial Bank "Asaka" (Joint Stock Company), Узбекистан (6,6%) 3. Национальная компания экспортно-импортного страхования "Узбекинвест", Узбекистан (6,4%) 4. "Navoi Mining and Metallurgical Combinat" State Company (NMMC), Узбекистан (0,85%) 5. АО Ташкентский механический завод, Узбекистан (0,85%)
3	Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" г. Москва	2119	1 525 817,2	1. Eastlink Lanker PLC, Соединенное Королевство (100%)
4	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" г. Москва	3460	377 244,0	1. American Express Company, США (100%)
5	Акционерное общество "Банк Интеза" г. Москва	2216	10 820 180,8	1. Интеза Санпаоло Холдинг Интернешнл С.А., Люксембург (53,02%) 2. "Интеза Санпаоло С.п.А.", Италия (46,98%)
6	Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" г. Москва	2494	460 000,0	1. Кредит Свисс АГ (Credit Suisse AG), Швейцария (более 99,999%) 2. Кредит Свисс Эссет Менеджмент Интернешнл Холдинг Лтд. (Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd), Швейцария (менее 0,001%)
7	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3395	4 091 782,7	1. Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана" The Open Joint Stock Company "International Bank of Azerbaijan" (OJSC "IBA"), Азербайджан (100%)
8	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" г. Москва	3481	1 900 000,0	1. БАНК ПСА ФИНАНС (BANQUE PSA FINANCE), Франция (65%) 2. ПСА Файненшл Холдинг Б.В. (PSA Financial Holding B.V.), Нидерланды (35%)
9	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк" г. Москва	3482	895 000,0	1. BMW Osterreich Holding GmbH (БМВ Австрия Холдинг ГмбХ), Австрия (100%)
10	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество г. Москва	3407	5 798 193,1	1. БНП ПАРИБА С.А. (BNP PARIBAS), Франция (100%)
11	Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество) г. Москва	2309	3 435 000,0	1. Банк Китая (Bank of China Limited), Китай (100%)
12	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" г. Москва	3490	1 450 000,0	1. Голдман Сакс Груп, Инк. (The Goldman Sachs Group, Inc.), США (100%)
13	Акционерное общество "Данске банк" г. Санкт-Петербург	3307	2 748 000,0	1. Данске Банк А/С. (DANSKE BANK A/S), Дания (100%)
14	Акционерное общество "Денизбанк Москва" г. Москва	3330	1 128 608,7	1. Денизбанк АГ, Австрия (51,0%) 2. Денизбанк А.Ш., Турция (49,0%)
15	Джей энд Ти Банк (акционерное общество) г. Москва	3061	6 355 000,0	1. "ДЖ&Т Банк, АО" (J&T Banka, a.s.), Чешская Республика (99,945%) 2. ДЖ&Т ФАЙНАНС ГРУП ЕО (J&T FINANCE GROUP SE), Чешская Республика (0,055%)

1	2	3	4	5
16	Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	2629	15 915 315,0	1. Дж.П. Морган Интернешнл Файненс Лимитед, США (99,999%) 2. Дж.П. Морган Лимитед, Соединенное Королевство (менее 0,001%)
17	«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3328	1 237 450,0	1. Deutsche Bank AG, Германия (100%)
18	Публичное акционерное общество «Евразийский банк» г. Москва	969	1 239 210,0	1. Акционерное общество «Евразийский банк», Казахстан (более 99,999%) 2. Акционерное общество «Евразийская финансовая компания», Казахстан (менее 0,001%)
19	«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) г. Москва	2559	1 334 807,5	1. Банк «Т.С. Зираат Банкасы» («Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Sirketi»), Турция (99,91%) 2. ЗИРААТ СИГОРТА АНОНИМ ШИРКЕТИ («Ziraat Sigorta Anonim Sirketi»), Турция (0,09%)
20	Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» г. Химки Московской обл.	3519	300 000,0	1. САЙРУС Холдинг Би.Ви. (CIRUS Holding B.V.), Нидерланды (100%)
21	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО г. Москва	2495	10 000 010,3	1. ИНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), Нидерланды (99,99%) 2. Ван Звамен Холдинг Б.В. (Van Zwamen Holding B.V.), Нидерланды (0,01%)
22	Акционерное общество «ИШБАНК» г. Москва	2867	4 763 048,2	1. А.О. «Тюркие Иш Банкасы Аноним Ширкети»(TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI), Турция (100%)
23	Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» г. Москва	3333	2 155 600,0	1. COMMERZBANK Aktiengesellschaft (Коммерцбанк Актиенгезельшафт), Германия (100%)
24	«Коммерческий Индо Банк» Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3446	1 115 267,1	1. Государственный Банк Индии, Индия (State Bank of India) (60%) 2. Канара Банк (Canara Bank), Индия (40%)
25	«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество г. Санкт-Петербург	1680	2 883 000,0	1. Креди Агриколь КИБ (Credit Agricole CIB), Франция (82,41%) 2. Креди Агриколь КИБ Глобал Банкинг (Credit Agricole CIB Global Banking), Франция (17,59%)
26	Акционерное общество «Кредит Европа Банк» г. Москва	3311	8 334 900,0	1. АО «ФИБА ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ», Турция (55%) 2. АО «ФИНА ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ», Турция (35%) 3. Credit Europe Bank N.V., Нидерланды (10%)
27	Общество с ограниченной ответственностью «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» г. Москва	3525	840 000,0	1. КЭБ Хана Банк (KEB Hana Bank), Республика Корея (99,999%) 2. Бэ Кун Джунг (Bae Kun Jung), Республика Корея (менее 0,001%)
28	«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3473	1 750 142,0	1. Концерн «Даймлер АГ» (Daimler AG), Германия (100%)
29	Акционерное общество «Мидзухо Банк (Москва)» г. Москва	3337	8 783 336,3	1. Мидзухо Бэнк, Лтд, Япония (99,999%) 2. Мидзухо Бэнк Юроп Эн.Ви., Нидерланды (менее 0,001%)
30	Акционерное общество «Мир Бизнес Банк» г. Москва	3396	3 157 800,0	1. ОАО Банк Мелли Иран, Иран (100%)
31	Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк» г. Москва	3456	2 000 000,0	1. Морган Стэнли Груп (Европа) (Morgan Stanley Group (Europe), Соединенное Королевство (100%)
32	Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) г. Москва	3365	4 923 455,0	1. Joint Stock Company Halyk Bank, Республика Казахстан (100%)
33	Акционерное общество «Натиксис Банк» г. Москва	3390	1 116 180,0	1. Натиксис (Natixis), Франция (100%)
34	Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕЙ БАНК» г. Москва	3516	345 000,0	1. «ЖЕФИРУС» акционерное общество упрощенного типа (Simplified joint-stock company «GEFIRUS»), Франция (100%)

1	2	3	4	5
35	Публичное акционерное общество "Плюс Банк" г. Москва	1189	748 203,0	1. АО "ЦЕСНАБАНК", Казахстан (99,937%) 2. MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC, США (0,035%) 3. UBS AG, Швейцария (0,026%) 4. UNION BANCAIRE PRIVEE, Швейцария (0,002%)
36	Акционерное общество "Райффайзенбанк" г. Москва	3292	36 711 260,0	1. Raiffeisen Bank International AG, Австрия (Raiffeisen Bank International AG) (100%)
37	Коммерческий банк "Рента-Банк" (акционерное общество) г. Москва	3095	180 000,0	1. Секлер Алекс (SEKLER ALEX), Израиль (100%)
38	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) ¹ г. Москва	3450	250 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "АСТРОВЕЙ ЛИМИТЕД" ASTROWAY LIMITED, Кипр (100%)
39	Акционерное общество РН Банк г. Москва	170	6 069 000,0	1. Компания с ограниченной ответственностью "БАРН Б.В." (BARN B.V.), Нидерланды, (100%)
40	Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" г. Москва	2557	1 000 000,0	1. Ситигруп Недерландс Б.В., Нидерланды (100%)
41	Акционерное общество "Сумитомо Мицуй Рус Банк" г. Москва	3494	6 400 000,0	1. Сумитомо Мицуй Бэнкинг Корпорейшн (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Япония (99%) 2. Сумитомо Мицуй Бэнкинг Корпорейшн Юроп Лимитед (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited), Соединенное Королевство (1%)
42	Акционерное общество "СЭБ Банк" г. Санкт-Петербург	3235	2 392 000,0	1. Скандинависка Эншилда Банкен АВ (SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ.), Швеция (100%)
43	Акционерное общество "Тинькофф Банк" ¹ г. Москва	2673	6 772 000,0	1. ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи (TCS GROUP HOLDING PLC), Кипр (100%)
44	Акционерное общество "Тойота Банк" г. Москва	3470	5 440 000,0	1. Тойота Кредитбанк ГмБХ (TOYOTA Kreditbank GmbH), Германия (99,94%) 2. Тойота Лизинг ГмБХ (TOYOTA Leasing GmbH), Германия (0,06%)
45	Акционерное общество "Ури Банк" г. Москва	3479	1 450 000,0	1. Акционерное общество "УРИ БАНК" (WOORI BANK), Корея (более 99,999%) 2. Ким Квангхюн (KIM KWANGHYUN), Корея (менее 0,001%)
46	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" г. Москва	3500	880 000,0	1. Фольксваген Файненшл Сервисез АГ (Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft), Германия (99%) 2. Фольксваген Банк ГмБХ (Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Германия (1%)
47	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" г. Москва	316	4 173 000,0	1. Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит Б.В." (Home Credit B.V.), Нидерланды (99,992%) 2. Хоум Кредит Интернешнл а.с. (Home Credit International a.s.), Чешская Республика (0,008%)
48	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк" г. Москва	3515	4 200 000,0	1. Корпорация Строительный банк Китая (China Construction Bank Corporation), Китай (100%)
49	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк" г. Москва	3529	7 556 038,0	1. Акционерная корпорация с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственный банк Китая", Китай (100%)
50	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	3290	6 888 000,0	1. Эйч эс би си Европа Б.В. (HSBC Europe B.V.), Нидерланды (100%)
51	Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" г. Москва	3465	10 917 913,0	1. Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. (MUFG Bank, Ltd.), Япония (100%)
52	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3185	1 300 000,0	1. Акционерная компания Эс-Би-Ай Холдингс, Инк. (SBI Holdings, Inc.), Япония (100%)

1	2	3	4	5
53	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" г. Москва	3463	3 450 000,0	1. Ю Би Эс АГ (UBS AG), Швейцария (99,99%) 2. Ю Би Эс Груп АГ (UBS Group AG), Швейцария (0,01%)
54	Акционерное общество "ЮниКредит Банк" г. Москва	1	40 438 324,4	1. ЮниКредит Банк С.п.А., Италия (100%)
55	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" ¹ г. Москва	3467	208 999,0	1. UTRANSFERS GG LIMITED, Кипр (100%)
56	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" г. Москва	2726-С	42 900,0	1. Компания "Финансовые Службы Вестерн Юнион Восточная Европа ЛЛК" (Western Union Financial Services Eastern Europe LLC), США (100%)
57	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Глобал Эксчейндж" г. Москва	3533-К	90 000,0	1. Евродивисас, С.А. (Eurodivisas, S.A), Испания (100%)
58	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва	3314-К	8 097,0	1. Элекснет Холдинг Лимитед (Company "Elecsnet Holding Limited"), Кипр (100%)
59	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" г. Москва	3517-К	18 000,0	1. Закрытое акционерное общество "ПэйПал Пте. Лтд" (PayPal Pte. Ltd), Сингапур (99,0%) 2. Закрытое акционерное общество "ПэйПал Пэйментс Пте. Лтд" (PayPal Payments Pte. Ltd), Сингапур (1,0%)
60	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ" г. Москва	3518-К	18 000,0	1. "ПЭЙЮ" Акционерное общество ПэйЮ С.А., РауУ S.A., Польша (99,99%) 2. Анита Шарек, Польша (0,01%)
			271 807 083,0	

¹ Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты (совокупная доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более 50%) находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 мая 2019 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.05.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.05.2019	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		207 980 273	Да	
2	АО «БКС Банк»	101		6 592 317	Да	
3	АО «РН Банк»	170		17 763 969	Да	
4	ПАО АКБ «Урал ФД»	249		2 980 379	Да	
5	АО КБ «Хлынов»	254		3 569 065	Да	
6	ООО «ХКФ Банк»	316		44 450 539	Да	
7	АО «АБ «РОССИЯ»	328		80 956 232	Да	
8	Банк ГПБ (АО)	354	+	786 371 754	Да	
9	ООО Банк «Аверс»	415		24 015 304	Да	
10	ПАО «Бест Эффорте Банк»	435		1 467 146	Да	
11	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436		78 173 547	Да	
12	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485		8 987 702	Да	
13	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493		8 089 393	Да	
14	АО «Банк Акцепт»	567		2 394 132	Да	
15	АО БАНК «СНГБ»	588		11 336 156	Да	
16	ПАО «Почта Банк»	650	+	51 077 357	Да	
17	АО КБ «Ассоциация»	732		1 579 228	Да	
18	ПАО «Курскпромбанк»	735		4 395 777	Да	
19	ПАО «Дальневосточный банк»	843		5 964 984	Да	
20	ПАО «Запсибкомбанк»	918	+	16 826 517	Да	
21	ПАО «Совкомбанк»	963		111 201 966	Да	
22	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 574 887 217	Да	
23	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326		425 587 345	Да	
24	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343		8 396 093	Да	
25	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	45 218 114	Да	
26	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	+	30 780 087	Да	
27	ПАО АКБ «Связь-Банк»	1470	+	39 670 238	Да	
28	ПАО Сбербанк	1481	+	4 344 740 493	Да	
29	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637		7 943 991	Да	
30	Креди Агриколь КИБ АО	1680		12 117 302	Да	
31	ООО «Русфинанс Банк»	1792		17 392 981	Да	
32	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)	1810	+	9 204 320	Да	
33	ПАО «НБД-Банк»	1966		4 556 257	Да	
34	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978		265 165 030	Да	
35	ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»	2048	+	7 031 535	Да	
36	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	+	83 207 792	Да	
37	«Сетелем Банк» ООО	2168	+	25 003 858	Да	
38	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	+	308 118 292	Да	
39	АО «Банк Интеза»	2216		12 754 286	Да	
40	ПАО КБ «Центр-инвест»	2225		11 877 599	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.05.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.05.2019	Участие в ССВ	Примечание
41	КИВИ Банк (АО)	2241		8 008 775	Да	
42	ПАО "МТС-Банк"	2268		26 678 592	Да	
43	ПАО РОСБАНК	2272		134 155 357	Да	
44	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		49 326 076	Да	
45	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	+	32 150 689	Да	
46	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		7 470 611	Да	
47	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	+	27 078 518	Да	
48	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	11 333 767	Да	
49	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		13 428 633	Да	
50	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		18 555 941	Да	
51	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		45 145 232	Да	
52	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	43 154 729	Да	
53	АО КБ "Ситибанк"	2557		58 546 214	Да	
54	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559		2 775 180	Да	
55	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 342 021	Да	
56	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		78 511 852	Да	
57	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629		28 610 321	Да	
58	АО "Тинькофф Банк"	2673		75 510 934	Да	
59	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		15 578 722	Да	
60	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		8 247 176	Да	
61	АКБ "Держава" ПАО	2738		6 582 032	Да	
62	АО "БМ-Банк"	2748	+	58 268 050	Да	
63	АО "ОТП Банк"	2766		32 088 506	Да	
64	АО МС Банк Рус	2789		4 193 640	Да	
65	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	+	28 009 770	Да	
66	АО "Банк ФИНАМ"	2799		1 646 983	Да	
67	ПАО "БАНК СГБ"	2816		5 232 555	Да	
68	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989	+	36 141 635	Да	
69	ООО "Экспобанк"	2998		11 261 035	Да	
70	АО "Нордеа Банк"	3016		35 141 332	Да	
71	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		7 718 402	Да	
72	ПАО "РГС Банк"	3073	+	12 350 293	Да	
73	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"	3085		16 175 231	Да	
74	АО "РФК-банк"	3099	+	1 587 706	Да	
75	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		3 819 426	Да	
76	АО "СЭБ Банк"	3235		4 880 193	Да	
77	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	131 313 298	Да	
78	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		34 453 343	Да	
79	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	134 609 475	Да	
80	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		13 503 242	Да	
81	АО "Райффайзенбанк"	3292		155 110 149	Да	
82	"Русьуниверсалбанк" (ООО)	3293		6 691 807	Да	
83	НКО АО НРД	3294		9 797 048	Нет	
84	АО "Данске банк"	3307		5 155 947	Да	
85	АО "Кредит Европа Банк"	3311		20 597 554	Да	
86	ООО "Дойче Банк"	3328		16 703 051	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.05.2019	Собственные средства (капитал), тыс. руб. на 01.05.2019	Участие в ССВ	Примечание
87	АО "Денизбанк Москва"	3330	+	5 388 822	Да	
88	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		12 020 714	Да	
89	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		16 905 097	Да	
90	АО "КБ ДельтаКредит"	3338		21 499 940	Да	
91	АО "МСП Банк"	3340	+	21 121 106	Да	
92	КБ "МИА" (АО)	3344		7 821 483	Да	
93	АО "Россельхозбанк"	3349	+	479 324 915	Да	
94	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		24 709 482	Да	
95	АО "СМП Банк"	3368		45 402 978	Да	
96	АО "Банк Финсервис"	3388		10 301 505	Да	
97	"Натиксис Банк АО"	3390		5 934 468	Да	
98	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		2 826 925	Да	
99	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		10 597 706	Да	
100	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		3 310 284	Да	
101	НКО НКЦ (АО)	3466		69 793 837	Нет	
102	АО "Тойота Банк"	3470		11 092 723	Да	
103	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		20 168 611	Да	
104	ООО НКО "Яндекс.Деньги"	3510	+	4 687 646	Нет	
105	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515		6 311 711	Да	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 мая 2019 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	207 980 273	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	80 956 232	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	786 371 754	Да
4	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	78 173 547	Да
5	ПАО “Совкомбанк”	963	111 201 966	Да
6	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 574 887 217	Да
7	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	425 587 345	Да
8	РНКБ Банк (ПАО)	1354	45 218 114	Да
9	Банк “Возрождение” (ПАО)	1439	30 780 087	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	4 344 740 493	Да
11	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	265 165 030	Да
12	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	308 118 292	Да
13	ПАО РОСБАНК	2272	134 155 357	Да
14	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	43 154 729	Да
15	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	78 511 852	Да
16	АО “Тинькофф Банк”	2673	75 510 934	Да
17	АО “ОТП Банк”	2766	32 088 506	Да
18	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	131 313 298	Да
19	Банк “ВБРР” (АО)	3287	134 609 475	Да
20	АО “Райффайзенбанк”	3292	155 110 149	Да
21	АО “Россельхозбанк”	3349	479 324 915	Да
22	АО “СМП Банк” ¹	3368	45 402 978	Да

Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	207 980 273	Да
2	АО «АБ «РОССИЯ»	328	80 956 232	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	786 371 754	Да
4	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	78 173 547	Да
5	ПАО «Почта Банк»	650	51 077 357	Да
6	ПАО «Совкомбанк»	963	111 201 966	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 574 887 217	Да
8	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	425 587 345	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	45 218 114	Да
10	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	30 780 087	Да
11	ПАО АКБ «Связь-Банк»	1470	39 670 238	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 344 740 493	Да
13	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	265 165 030	Да
14	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	83 207 792	Да
15	«Сетелем Банк» ООО	2168	25 003 858	Да
16	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	308 118 292	Да
17	ПАО РОСБАНК	2272	134 155 357	Да
18	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	32 150 689	Да
19	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	27 078 518	Да
20	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	43 154 729	Да
21	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	78 511 852	Да
22	АО «Тинькофф Банк»	2673	75 510 934	Да
23	АО «БМ-Банк»	2748	58 268 050	Да
24	АО «ОТП Банк»	2766	32 088 506	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790	28 009 770	Да
26	АО «РОСКОСМОСБАНК»	2989	36 141 635	Да
27	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	131 313 298	Да
28	Банк «ВБРР» (АО)	3287	134 609 475	Да
29	АО «Райффайзенбанк»	3292	155 110 149	Да
30	АО «Россельхозбанк»	3349	479 324 915	Да

Примечание

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

30 мая 2019 года

№ ОД-1223

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 12 апреля 2019 года № ОД-810

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) АБ “АСПЕКТ” (АО) (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 31 мая 2019 года в приложение к приказу Банка России от 12 апреля 2019 года № ОД-810 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) АБ “АСПЕКТ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Заболотин Алексей Юрьевич – главный юрисконсульт второго отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Кузин Дмитрий Андреевич – главный эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Козырь Илья Олегович – старший эксперт второго отдела анализа 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);

“Грачева Дина Игоревна – эксперт 1-й категории первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента 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);

“Жворонков Сергей Валерьевич – главный эксперт первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).”

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. 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

31 мая 2019 года

№ ОД-1224

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество
“Кемеровский социально-инновационный банк”
АО “Кемсоцинбанк” (г. Кемерово)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, 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, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 31 мая 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” (регистрационный номер Банка России — 96, дата регистрации — 04.09.1991).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. 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 у кредитной организации Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

31 мая 2019 года

№ ОД-1225

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” АО “Кемсоцинбанк” (г. Кемерово) 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 Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” (регистрационный номер — 96, дата регистрации — 04.09.1991) приказом Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1224 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 31 мая 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” 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 Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” Вечканову Оксану Яковлевну — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк”.

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 мая 2019 года № ОД-1225

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк”

Руководитель временной администрации

Вечканова Оксана Яковлевна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместители руководителя временной администрации:

Слепнёв Дмитрий Андреевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Акиншина Анна Витальевна — ведущий эксперт отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Драчев Виктор Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Зинченко Александр Петрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Кузнецова Оксана Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Лоншакова Елена Сергеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Ступин Алексей Вячеславович — главный эксперт сектора сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Титова Ольга Викторовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Овинникова Татьяна Анатольевна — ведущий экономист сектора наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск;

Нефёдова Елена Владимировна — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Красноярск;

Бурматов Евгений Сергеевич — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Кемерово;

Крюкова Светлана Николаевна — экономист 1 категории сектора эксплуатации технических средств и поддержки пользователей отдела информатизации Отделения Кемерово;

Дахно Светлана Викторовна — ведущий эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения, визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации Отделения Кемерово;

Коротких Татьяна Владимировна — экономист 1 категории сектора операционного обслуживания клиентов операционного отдела Отделения Кемерово;

Волкова Людмила Александровна — главный эксперт отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Грибачева Наталья Александровна — 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;

Ольховская Татьяна Викторовна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Ракова Инна Борисовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Колчанов Александр Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Эсаулов Сергей Александрович — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Кузин Дмитрий Андреевич — главный эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Козырь Илья Олегович — старший эксперт второго 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);

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

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

Райкова Инна Николаевна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Сурков Егор Александрович — юрисконсульт 1-й категории первого отдела сопровождения уголовного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий 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);

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

Мансуров Андрей Владимирович — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Асметкин Евгений Алексеевич — ведущий эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Аленкина Людмила Александровна — главный эксперт первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию).

3 июня 2019 года

№ ОД-1262

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк”
АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск)

В связи с вынесением Арбитражным судом Иркутской области 20.05.2019 решения по делу № А19-27176/2018 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” (регистрационный номер — 2731, дата регистрации — 04.03.1994) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 4 июня 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк”, назначенной приказом Банка России от 19 октября 2018 года № ОД-2716 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк” (г. Иркутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему 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 “ТРОЙКА-Д БАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ТРОЙКА-Д БАНК” АО “ТРОЙКА-Д БАНК” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 мая 2019 года № А40-116531/19-36-132 “Б” принято заявление о признании Акционерного общества “ТРОЙКА-Д БАНК” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО “ВостСибтранскомбанк”

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 20 мая 2019 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № А19-27176/2018 Акционерное общество “Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк” АО “ВостСибтранскомбанк” (далее — Банк) (ОГРН 1023800000047; ИНН 3808000590; адрес регистрации: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Бурлова, 2) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 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 22 мая 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: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Бурлова, 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: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Бурлова, 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>.

СООБЩЕНИЕ

о прекращении деятельности АО “КБ ДельтаКредит” в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО РОСБАНК

I. По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 1 июня 2019 года за № 2197700159457 о прекращении Акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит” АО “КБ ДельтаКредит” (№ 3338, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739051988) в связи с реорганизацией в форме присоединения к Публичному акционерному обществу РОСБАНК ПАО РОСБАНК (№ 2272, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739460737).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Банка России внесена запись о прекращении с 1 июня 2019 года деятельности АО “КБ ДельтаКредит” (№ 3338, г. Москва).

II. На базе Акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит” АО “КБ ДельтаКредит” открыт Филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК “Росбанк Дом” Филиал ПАО РОСБАНК “Росбанк Дом” в г. Москве (порядковый номер 2272/94).

Некредитные финансовые организации

29 мая 2019 года

№ ОД-1210

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091 “О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. С 22 мая 2019 года дополнить словами:

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

Голованова Анна Николаевна — главный 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”.

1.2. С 4 июня 2019 года дополнить словами:

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

Торопова Елена Вениаминовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”.

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

Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

31 мая 2019 года

№ ОД-1240

ПРИКАЗ О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 28 мая 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091 “О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Колчанов Александр Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

“Теплов Семен Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

31 мая 2019 года

№ ОД-1241

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 14 мая 2019 года № ОД-1089

В целях уточнения персонального состава временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 31 мая 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1089 “О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Голубева Елена Михайловна — главный эксперт отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

3 июня 2019 года

№ ОД-1261

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации кредитного потребительского
кооператива второго уровня “Центральная народная касса”

На основании пункта 1 статьи 183.9, подпункта 2 пункта 1 статьи 189.2, пункта 1 статьи 189.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Указания Банка России от 18.12.2018 № 5015-У “О порядке выбора Банком России кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственным пенсионным фондом, не осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, клиринговой организацией, организатором торговли, кредитным потребительским кооперативом, микрофинансовой организацией, и ее членом, порядке утверждения Банком России состава временной администрации такой финансовой организации, порядке и основаниях изменения ее состава”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с вынесением Банком России предписания о запрете кредитному потребительскому кооперативу второго уровня “Центральная народная касса” осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов при отсутствии уведомления о наличии указанного обстоятельства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 3 июня 2019 года временную администрацию кредитного потребительского кооператива второго уровня “Центральная народная касса” (адрес: 109431, город Москва, улица Привольная, дом 61, корпус 1; ИНН 7721571660; ОГРН 1067760106479) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить руководителем временной администрации кредитного потребительского кооператива второго уровня “Центральная народная касса” Денисова Алексея Вячеславовича — арбитражного управляющего (адрес для направления корреспонденции: 117393, город Москва, а/я 22), члена Некоммерческого партнерства — Союза Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (350015, город Краснодар, улица Северная, дом 309).

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью кредитного потребительского кооператива второго уровня “Центральная народная касса” и временной администрации кредитного потребительского кооператива второго уровня “Центральная народная касса” следующих представителей Банка России:

Коропенко Наталию Юрьевну — главного эксперта отдела надзора № 2 Управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Банка России;

Звереву Юлию Дмитриевну — ведущего эксперта отдела надзора № 2 Управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка Банка России;

Ушанову Анастасию Николаевну — главного юрисконсульта юридического отдела Отделения Владимир.

4. Ограничить полномочия исполнительных органов кредитного потребительского кооператива второго уровня “Центральная народная касса”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. Швецов

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 инвестиционных паев закрытых паевых фондов на праве общей долевой собственности:

Лот № 1 — 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 обл., г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 108; на участке находится здание (торговый центр). Начальная цена лота № 1 составляет 3 130 600 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 10% от начальной цены. Шаг аукциона для Лота № 1 — 10%.

Лот № 2 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ недвижимости “Атлас-Первый”: дебиторская задолженность по расчетам с “Дил-банк” (ООО) номинальной стоимостью 1 749,49 руб. Начальная цена лота № 2 составляет 1 749,49 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 0,062% от начальной цены. Шаг аукциона для Лота № 2 — 10%.

Лот № 3 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ прямых инвестиций “Средний Бизнес”: дебиторская задолженность по расчетам с “Дил-банк” (ООО) номинальной стоимостью 3 277,32 руб. Начальная цена лота № 3 составляет 3 277,32 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 0,0311% от начальной цены. Шаг аукциона для Лота № 3 — 10%.

Лот № 4 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ недвижимости “Красная Поляна”: дебиторская задолженность по расчетам с “Дил-банк” (ООО) номинальной стоимостью 10 330,50 руб. Начальная цена лота № 4 составляет 10 330,50 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 0,0097% от начальной цены. Шаг аукциона для Лота № 4 — 10%.

Лот № 5 — 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 № 5 составляет 2 173 635,92 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 0,000046% от начальной цены. Шаг аукциона для Лота № 5 — 10%.

Лот № 6 — 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 руб. Начальная цена лота № 6 составляет 226 705 463,07 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 0,0000004% от начальной цены. Шаг аукциона для Лота № 6 — 10%.

Лот № 7 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ недвижимости “Атлас-Первый”: акции обыкновенные ОАО “СКМ” (ИНН 7721252590) общей номинальной стоимостью 3 865 226 руб. Начальная цена лота № 7 составляет 3 865 226 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 0,000026% от начальной цены. Шаг аукциона для Лота № 7 — 10%.

Примечание: в отношении указанных акций отсутствуют документы, подтверждающие права фонда на данные ценные бумаги, а также сведения о лицах, осуществляющих ведение реестра владельцев ценных бумаг и учет ценных бумаг.

Лот № 8 — имущество, входящее в состав активов ЗПИФ недвижимости “Красная Поляна”: акции обыкновенные ОАО “СКМ” (ИНН 7721252590) и акции обыкновенные АО “Фининвест” (ИНН 7719268730) общей номинальной стоимостью 131 857 552 руб. Начальная цена лота № 9 составляет 131 857 552 руб. (без НДС). Нижний предел стоимости лота равен 0,00000079% от начальной цены. Шаг аукциона для Лота № 8 — 10%. Примечание: в отношении указанных акций отсутствуют документы, подтверждающие

права фонда на данные ценные бумаги, а также сведения о лицах, осуществляющих ведение реестра владельцев ценных бумаг и учет ценных бумаг.

Задаток по Лоту № 1 установлен в размере 1% от начальной цены лота, задаток по Лотам № 2—8 установлен в размере нижних пределов стоимости каждого лота. Задаток может быть внесен не позднее окончания срока приема заявок в порядке, предусмотренном договором о задатке.

Торги проводятся в 10.00 (мск) 3 июля 2019 г. 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 — 27 мая 2019 г. с 9.00 (мск), окончание приема заявок 24 июня 2019 г. в 17.00 (мск). В заявке должны быть указаны: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес для юридического 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 выписку 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 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора.

Передача имущества покупателю осуществляется по передаточному акту, подписываемому сторонами в срок не позднее пяти 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
04.06.2019	1 неделя	7,75	7,72	228	60	7,50	7,75	1194,8	1120	1120,0

Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 24 по 30 мая 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	
	24.05.2019	27.05.2019	28.05.2019	29.05.2019	30.05.2019	значение	изменение ²
1 день	7,32	7,60	7,89	7,98	7,99	7,76	0,09
от 2 до 7 дней	7,87	7,40	7,62	7,69	7,72	7,66	0,25
от 8 до 30 дней	7,46	7,92		7,98		7,79	-0,08
от 31 до 90 дней		8,00	8,36	7,95		8,10	-0,37
от 91 до 180 дней				7,78	7,68	7,73	
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	
	24.05.2019	27.05.2019	28.05.2019	29.05.2019	30.05.2019	значение	изменение ²
1 день	7,26	7,59	7,86	7,87	7,89	7,69	0,19
от 2 до 7 дней	7,41				7,72	7,57	0,16
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	24.05.2019	27.05.2019	28.05.2019	29.05.2019	30.05.2019	значение	изменение ²
1 день	7,48	7,58	7,55	7,78		7,60	-0,04
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

² По сравнению с периодом с 17.05.2019 по 23.05.2019, 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				
	28.05	29.05	30.05	31.05	01.06
1 австралийский доллар	44,6282	44,6419	44,8971	45,1049	45,2649
1 азербайджанский манат	37,9980	38,0427	38,2602	38,3485	38,5402
100 армянских драмов	13,4299	13,4407	13,5226	13,5538	13,6145
1 белорусский рубль	31,0264	31,0405	31,0924	31,0126	31,1884
1 болгарский лев	36,8890	36,9176	37,0207	37,0449	37,2767
1 бразильский реал	16,0254	15,9632	16,1271	16,3681	16,4206
100 венгерских форинтов	22,1597	22,1344	22,1255	22,2631	22,4438
1000 вон Республики Корея	54,3753	54,2621	54,3164	54,6566	54,9187
10 гонконгских долларов	82,1245	82,2242	82,6922	82,8905	83,3557
10 датских крон	96,6065	96,7143	96,9998	97,0151	97,6294
1 доллар США	64,4636	64,5394	64,9084	65,0583	65,3834
1 евро	72,1863	72,1680	72,4118	72,4229	72,8436
100 индийских рупий	92,6534	92,6040	92,8092	93,1600	93,5954
100 казахстанских тенге	16,9630	16,9564	16,9975	17,0544	17,0928
1 канадский доллар	47,9426	47,9669	48,0412	48,1878	48,3248
100 киргизских сомов	92,2886	92,2057	92,7382	93,1400	93,4155
10 китайских юаней	93,4716	93,3527	93,9381	94,2273	94,7215
10 молдавских леев	35,6645	35,6670	35,8115	35,7660	35,7971
1 новый туркменский манат	18,4445	18,4662	18,5718	18,6147	18,7077
10 норвежских крон	74,0799	74,2430	74,2472	74,2929	74,5152
1 польский злотый	16,8031	16,8084	16,8396	16,8825	16,9995
1 румынский лей	15,1526	15,1629	15,2074	15,2254	15,3443
1 СДР (специальные права заимствования)	88,9482	89,0528	89,5600	89,6692	90,0382
1 сингапурский доллар	46,8963	46,8390	46,9398	47,1642	47,4859
10 таджикских сомони	68,3239	68,4768	68,8318	69,0274	69,2988
1 турецкая лира	10,6463	10,6402	10,7418	10,8981	11,1462
10 000 узбекских сумов	76,2123	76,0772	76,5122	76,6889	77,0721
10 украинских гривен	24,4922	24,4259	24,3398	24,1673	24,3330
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	81,9848	81,7198	82,0183	82,2142	82,5531
10 чешских крон	27,9245	27,9476	28,0116	28,0315	28,2172
10 шведских крон	67,4778	67,5897	67,5798	68,1053	68,4528
1 швейцарский франк	64,0791	64,2695	64,5469	64,4844	65,0193
10 южноафриканских рэндов	44,6820	44,2648	43,6447	44,4582	44,3034
100 японских иен	58,8521	59,0506	59,4100	59,2921	60,0757

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
28.05.2019	2658,05	30,16	1658,04	2754,42
29.05.2019	2664,08	30,05	1678,67	2763,88
30.05.2019	2678,47	30,00	1661,13	2783,86
31.05.2019	2669,91	30,12	1656,60	2800,75
01.06.2019	2724,35	30,44	1666,98	2873,60

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 24 мая 2019 года
Регистрационный № 54718

1 апреля 2019 года

№ 5110-У

УКАЗАНИЕ

О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора платежной системы по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методике ее составления

1. На основании части 2 статьи 32 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) (далее — Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ) Банк России определяет форму и сроки предоставления в Банк России отчетности оператора услуг платежной инфраструктуры (далее — оператор УПИ), оператора платежной системы (далее при совместном упоминании — оператор) по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методику ее составления.

2. Форма и методика составления отчетности по форме 0403205 “Сведения по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, и показателям бесперебойности функционирования платежной системы” (далее — отчетность) приведены в приложении к настоящему Указанию.

Термины и понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ.

3. Оператор УПИ составляет и предоставляет отчетность в Банк России по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании операционных услуг и (или) услуг платежного клиринга, и (или) расчетных услуг в платежных системах, операторы которых включены в реестр операторов платежных систем, размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — реестр операторов

платежных систем), а также в национальной системе платежных карт (далее — НСПК).

Оператор платежной системы составляет и предоставляет в Банк России отчетность по инцидентам, возникшим (выявленным) у оператора УПИ, являющегося иностранной организацией.

4. Отчетность предоставляется в Банк России оператором ежемесячно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Отчетным периодом является календарный месяц.

Первым отчетным периодом, за который должна быть составлена и предоставлена в Банк России отчетность в соответствии с настоящим Указанием, является второй месяц, следующий за месяцем вступления в силу настоящего Указания.

Оператор УПИ, начавший выполнять свои функции после вступления в силу настоящего Указания, составляет и предоставляет в Банк России отчетность начиная с отчетного периода, следующего за месяцем заключения договора об оказании услуг платежной инфраструктуры с оператором платежной системы, но не ранее периода, установленного в абзаце третьем настоящего пункта.

Оператор платежной системы предоставляет в Банк России отчетность начиная с отчетного периода, следующего за месяцем, в котором информация о привлеченном им для оказания услуг платежной инфраструктуры операторе УПИ, являющимся иностранной организацией, внесена в реестр операторов платежных систем, но не ранее периода, установленного в абзаце третьем настоящего пункта.

5. В случае отсутствия данных по всем показателям оператор не составляет отчетность и направляет в Банк России уведомление, содержащее реквизиты заголовочной части отчетности, в срок, предусмотренный для предоставления отчетности.

6. В случае выявления фактов предоставления неполной и (или) недостоверной отчетности оператор составляет исправленную отчетность.

Исправленная отчетность предоставляется в Банк России оператором за каждый отчетный период, в отчетности за который были выявлены искажения отчетных данных, за период, не превышающий два последних года, предшествующих текущему отчетному периоду.

Исправленная отчетность предоставляется в Банк России оператором в течение десяти рабочих дней после дня выявления факта неполноты и (или) недостоверности отчетности и сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных исправлениях в отчетности.

7. Требования настоящего Указания не распространяются на Банк России при осуществлении им функций расчетного центра в платежных системах на основании заключенных договоров.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.05.2019.

Раздел 2. Сведения о влиянии инцидентов, возникших (выявленных) при оказании услуг платежной инфраструктуры, на бесперебойность функционирования платежных систем

Номер строки	Уникальный номер инцидента	Наименование платежной системы, в которой возник (выявлен) инцидент	Наименование сервиса платежной системы	Влияние инцидента на бесперебойность функционирования платежных систем				Уровень критичности инцидента				Сумма расходов, связанных с возмещением ущерба от инцидента, тыс. руб.
				Нарушение регламента выполнения процедур	Период времени восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры после их приостановления	Период времени восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего требованиям к оказанию услуг	Период времени непрерывного оказания услуг	Количество участников платежной системы, на деятельность которых оказал непосредственное влияние инцидент, ед.	Количество операторов услуг платежной инфраструктуры, на деятельность которых оказал непосредственное влияние инцидент, ед.	Распоряжения о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), по которым были оказаны услуги платежной инфраструктуры с нарушением регламента выполнения процедур		
										Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подраздел 1. Сведения по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании операционных услуг												
1.1												
...												
1.n												
Подраздел 2. Сведения по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежного клиринга												
2.1												
...												
2.n												
Подраздел 3. Сведения по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании расчетных услуг												
3.1												
...												
3.n												

Раздел 3. Сведения о значениях показателей бесперебойности функционирования платежных систем

Номер строки	Наименование показателя	Фактическое значение показателя соблюдения регламента выполнения процедур (П3), в процентах	Фактическое значение показателя доступности операционного центра платежной системы (П4), в процентах	Фактическое значение показателя изменения частоты инцидентов (П5), в процентах
1	2	3	4	5
1	Текущий отчетный период			
1.1	Наименование платежной системы / Наименование сервиса платежной системы			
1.1.1	Операционные услуги			
1.1.2	Услуги платежного клиринга		x	
1.1.3	Расчетные услуги		x	
...				
1.n	Наименование платежной системы / Наименование сервиса платежной системы			
...	...			
2	Предыдущий отчетный период			
2.1	Наименование платежной системы / Наименование сервиса платежной системы			
2.1.1	Операционные услуги			
2.1.2	Услуги платежного клиринга		x	
2.1.3	Расчетные услуги		x	
...				
2.n	Наименование платежной системы / Наименование сервиса платежной системы			
...	...			
n	Предыдущий отчетный период			
...				

Справочно: Сведения по пороговым уровням показателей бесперебойности функционирования платежных систем и периоду времени, в течение которого должно быть восстановлено оказание услуг платежной инфраструктуры, соответствующее требованиям к оказанию услуг

Номер строки	Наименование показателя	Вид оказываемой услуги платежной инфраструктуры	Пороговые уровни показателей бесперебойности функционирования платежных систем					Период времени, в течение которого должно быть восстановлено оказание услуг платежной инфраструктуры, соответствующее требованиям к оказанию услуг
			Продолжительность восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры (показатель П1)	Непрерывность оказания услуг платежной инфраструктуры (показатель П2)	Соблюдение регламента (показатель П3)	Доступность операционного центра платежной системы (показатель П4)	Изменение частоты инцидентов (показатель П5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наименование платежной системы / Наименование сервиса платежной системы							
...								
n	Наименование платежной системы / Наименование сервиса платежной системы							

Руководитель
(заместитель руководителя)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Номер телефона:

“ _____ ” _____ Г.

Методика составления отчетности по форме 0403205 “Сведения по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, и показателям бесперебойности функционирования платежной системы”

1. В заголовочной части отчетности указываются:

в графе “Код территории по ОКАТО” — код территории оператора, предоставляющего отчетность в Банк России, по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (первые пять разрядов кода);

в графе “Код организации по ОКПО” — код организации, являющейся оператором, по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

в графе “Регистрационный номер оператора платежной системы” — регистрационный номер оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем, в отчетности оператора НСПК — “9999”. Данная графа заполняется только в случае, если отчетность составляется и предоставляется в Банк России оператором платежной системы;

в строке “Наименование оператора услуг платежной инфраструктуры (оператора платежной системы)” — полное или сокращенное (при его наличии) наименование предоставляющего в Банк России отчетность оператора в соответствии с реестром операторов платежных систем. Наименование оператора УПИ НСПК в отчетности указывается в соответствии с перечнем операторов УПИ, который в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ ведет оператор НСПК. Наименование оператора НСПК в отчетности указывается в соответствии с его учредительным документом;

в строке “Адрес” — адрес предоставляющего в Банк России отчетность оператора в соответствии с реестром операторов платежных систем. В отчетности оператора НСПК адрес указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

в строке “Наименование оператора услуг платежной инфраструктуры” — полное или сокращенное (при его наличии) наименование оператора УПИ — иностранной организации в соответствии с реестром операторов платежных систем. Данная строка заполняется только в случае, если отчетность составляется и предоставляется в Банк России оператором платежной системы.

2. Отчетность состоит из следующих разделов:
раздел 1 — “Сведения об инцидентах, возникших (выявленных) при оказании услуг платежной инфраструктуры”, который заполняется в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики;

раздел 2 — “Сведения о влиянии инцидентов, возникших (выявленных) при оказании услуг платежной инфраструктуры, на бесперебойность функционирования платежных систем”, который заполняется в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики;

раздел 3 — “Сведения о значениях показателей бесперебойности функционирования платежных систем”, который заполняется в соответствии с пунктом 10 настоящей Методики.

3. В составе сведений по инцидентам, указанным в абзаце третьем подпункта 2.2.4 пункта 2.2 Положения Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П “О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года № 49386 (далее — Положение Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П), возникшим (выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, указываются сведения о каждом возникшем (выявленном) событии, которое привело к нарушению оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего требованиям Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также положениям правил платежной системы, договоров об оказании услуг платежной инфраструктуры, документов операторов, в том числе требованиям к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (далее — требования к оказанию услуг).

В составе сведений по показателям бесперебойности функционирования платежной системы (далее — показатели БФПС) указываются значения следующих показателей БФПС: показателя соблюдения регламента (показатель П3), показателя доступности операционного центра платежной системы (показатель П4) и показателя изменения частоты инцидентов (показатель П5), предусмотренных подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 Положения Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П.

4. Наименования платежных систем в отчетности указываются в соответствии с реестром операторов платежных систем.

Наименование НСПК в отчетности указывается в соответствии с правилами НСПК.

5. Отчетные периоды в отчетности указываются в формате “гггг.мм”, где “гггг” — год, “мм” — месяц.

Даты и время в отчетности указываются по московскому времени.

Даты указываются в формате “гггг.мм.дд”, где “гггг” — год, “мм” — месяц, “дд” — день.

Время указывается в формате “чч:мм”, где “чч” — часы, “мм” — минуты с округлением секунд до минут по математическому методу.

Период времени указывается в формате “ддд.чч:мм” с округлением секунд до минут по математическому методу, где “ддд” — количество дней, “чч” — количество часов, “мм” — количество минут.

6. Данные, отражаемые в отчетности в тысячах рублей, указываются без десятичных знаков после запятой с округлением по математическому методу.

Пересчет в рубли сумм распоряжений о переводе денежных средств в иностранной валюте, а также сумм расходов в иностранной валюте, связанных с возмещением ущерба от инцидента, осуществляется по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 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; № 53, ст. 8411, ст. 8440) на последнее число отчетного периода.

7. В отчетности должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для заполнения данными. В случае отсутствия значений одного или нескольких показателей в соответствующей графе

(строке) отчетности проставляются “0” (ноль) для числовых показателей и “-” (прочерк) для символьных показателей, если иное не предусмотрено настоящей Методикой.

8. В разделе 1 отчетности указываются сведения по возникшим (выявленным) инцидентам при оказании услуг платежной инфраструктуры.

В подразделе 1 указываются сведения по инцидентам, которые возникли либо были выявлены в текущем отчетном периоде и дата возникновения которых не известна.

В подразделе 2 указываются сведения по инцидентам, которые:

выявлены в текущем отчетном периоде, но при этом известна дата возникновения инцидента, которая относится к предыдущему отчетному периоду;

возникли (выявлены) в предыдущих отчетных периодах и по которым в текущем отчетном периоде установлены дополнительные обстоятельства, повлекшие необходимость внесения изменений в ранее предоставленные в Банк России в составе раздела 1 отчетности сведения по данным инцидентам. В соответствующих графах (строках) указываются актуализированные данные, то есть сведения по инцидентам, в которые были внесены изменения, при этом в графах (строках), сведения в которых не требуют актуализации, указываются данные, которые ранее были предоставлены в разделе 1 отчетности за соответствующие предыдущие отчетные периоды.

8.1. Графа 2 подразделов 1 и 2 заполняется по возникшим (выявленным) инцидентам следующим образом.

8.1.1. В графе 2 подраздела 1 указывается уникальный номер возникшего (выявленного) инцидента в формате “гг.мм.ххххх”, где:

“гг” — две последние цифры года, в котором у оператора УПИ возник (выявлен) инцидент;

“мм” — порядковый номер месяца в году, в котором у оператора УПИ возник (выявлен) инцидент;

“ххххх” — порядковый номер инцидента, присвоенный оператором УПИ, в пределах одного календарного года составления отчетности.

В случае отсутствия возможности определить год и месяц возникновения инцидента указываются год и месяц выявления инцидента.

8.1.2. В графе 2 подраздела 2 уникальный номер инцидента указывается в формате, установленном подпунктом 8.1.1 настоящего пункта, с учетом следующего:

в случае, предусмотренном в абзаце четвертом пункта 8 настоящей Методики, в составе уникального номера инцидента указываются две последние цифры года и порядковый номер месяца в году, в которых возник инцидент;

в случае, предусмотренном в абзаце пятом пункта 8 настоящей Методики, указывается уникальный номер инцидента, который ранее был указан в подразделе 1 раздела 1 при предоставлении в Банк России отчетности.

8.2. Графы 3–11 подразделов 1 и 2 заполняются следующим образом.

8.2.1. В графах 3–4 указываются дата и время возникновения (выявления) инцидента. При отсутствии возможности определить дату возникновения инцидента указывается дата и время выявления инцидента.

В случае если в текущем отчетном периоде выявлен инцидент, который возник в одном из предыдущих отчетных периодов, в графах 3–4 подраздела 2 указываются фактические дата и время возникновения инцидента, то есть дата и время того отчетного периода, в котором возник данный инцидент.

8.2.2. В графах 5–6 указываются дата и время приостановления оказания услуг платежной инфраструктуры хотя бы одному участнику платежной системы вследствие инцидента.

8.2.3. В графах 7–8 указываются дата и время восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры после их приостановления, но при этом оказание услуг платежной инфраструктуры после их восстановления не соответствует требованиям к оказанию услуг. В случае если в отчетном периоде оказание услуг платежной инфраструктуры не было восстановлено, в графах 7–8 проставляются прочерки.

8.2.4. В графах 9–10 указываются дата и время восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего требованиям к оказанию услуг, либо проставляются прочерки, если в отчетном периоде не было восстановлено оказание услуг платежной инфраструктуры, соответствующее требованиям к оказанию услуг.

8.2.5. В случае если оказание услуг платежной инфраструктуры после их приостановления сразу было восстановлено до уровня, соответствующего требованиям к оказанию услуг, то в графах 7–10 указываются одинаковые даты и время их восстановления.

8.2.6. В графе 11 указывается основная причина возникшего (выявленного) инцидента с использованием одного из следующих кодов:

01 — нарушения оператором УПИ бизнес-процессов в платежной системе, в том числе вследствие ненадлежащей организации бизнес-процессов, нарушения выполнения бизнес-процессов, внутренних регламентов и процедур;

02 — нарушения в работе персонала и в организации труда оператора УПИ, в том числе вследствие превышения сотрудниками своих

полномочий, ошибочных и (или) противоправных действий и (или) бездействия персонала;

03 — нарушения в работе систем, оборудования и технологий оператора УПИ, не связанных с нарушением защиты информации, в том числе по причине невыполнения поставщиками (провайдерами) услуг, предоставляющими или поддерживающими системы и сервисы, необходимые для оказания оператором УПИ услуг платежной инфраструктуры, своих обязательств, включая неработоспособность систем и сервисов поставщиков (провайдеров) услуг;

04 — нарушения в работе систем, оборудования и технологий у оператора УПИ, связанные с нарушением защиты информации, в том числе в результате реализации компьютерных атак;

05 — несоблюдение оператором УПИ правил платежной системы, договоров об оказании операционных услуг и (или) платежных клиринговых услуг, и (или) договоров банковского счета;

06 — нарушения в деятельности оператора УПИ по причине обстоятельств непреодолимой силы, в частности, стихийных бедствий, технологических катастроф; противоправных действий третьих лиц; введения ограничительных экономических мер, в том числе в рамках международных санкций;

07 — несоблюдение оператором платежной системы правил платежной системы и (или) договоров, заключенных с оператором УПИ, об оказании операционных услуг и (или) платежных клиринговых услуг, если заключение таких договоров предусмотрено правилами платежной системы;

08 — несоблюдение участником (участниками) той же платежной системы правил платежной системы и (или) договоров об оказании операционных услуг, и (или) платежных клиринговых услуг, и (или) договоров банковского счета, неработоспособность систем и сервисов участника (участников) той же платежной системы;

09 — несоблюдение операционным центром той же платежной системы правил платежной системы и (или) договоров об оказании операционных услуг, если заключение таких договоров предусмотрено правилами платежной системы, неработоспособность систем и сервисов операционного центра той же платежной системы;

10 — несоблюдение платежным клиринговым центром той же платежной системы правил платежной системы и (или) договоров об оказании платежных клиринговых услуг, если заключение таких договоров предусмотрено правилами платежной системы, неработоспособность систем и сервисов платежного клирингового центра той же платежной системы;

11 — несоблюдение расчетным центром и (или) центральным платежным клиринговым контрагентом

той же платежной системы правил платежной системы и (или) договоров, заключенных с операционным центром и (или) платежным клиринговым центром той же платежной системы, если заключение таких договоров предусмотрено правилами платежной системы, договоров банковского счета, заключаемых с участниками платежной системы, неработоспособность систем и сервисов расчетного центра и (или) центрального платежного клирингового контрагента той же платежной системы;

20 — иные причины возникшего (выявленного) инцидента, не предусмотренные кодами 01—11.

9. Раздел 2 отчетности содержит сведения о влиянии инцидентов, возникших (выявленных) при оказании услуг платежной инфраструктуры, на бесперебойность функционирования платежных систем (далее — БФПС) и об уровне критичности инцидентов.

В случае если правилами платежной системы предусмотрено наличие нескольких сервисов платежной системы с различными регламентами выполнения процедур, выполняемых оператором УПИ при оказании операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 17, частью 4 статьи 19 и частями 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, и их составом (далее — сервисы платежной системы), сведения о влиянии инцидентов на БФПС и об уровне критичности инцидентов предоставляются по видам услуг платежной инфраструктуры, оказываемым оператором УПИ в сервисах платежной системы.

В случае если возникший (выявленный) инцидент повлиял на несколько видов услуг, оказываемых оператором УПИ в нескольких платежных системах (сервисах платежной системы при их наличии), сведения по данному инциденту включаются в раздел 2 отдельной строкой по каждому виду оказываемых оператором УПИ услуг платежной инфраструктуры в каждой платежной системе (сервисе платежной системы, при его наличии), на которые повлиял данный инцидент.

9.1. В подразделе 1 указываются сведения по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании операционных услуг.

В подразделе 2 указываются сведения по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежного клиринга.

В подразделе 3 указываются сведения по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании расчетных услуг.

9.2. Сведения по строкам 1.1...1.n, 2.1...2.n, 3.1...3.n заполняются в разрезе возникших (выявленных) инцидентов при оказании соответствующих услуг платежной инфраструктуры (операционных услуг, услуг платежного клиринга, расчетных услуг) следующим образом.

9.2.1. В графе 2 указывается уникальный номер инцидента, присвоенный ему в порядке, определенном в подпункте 8.1 пункта 8 настоящей Методики.

9.2.2. В графе 3 указывается наименование платежной системы, в которой возник (выявлен) инцидент.

9.2.3. В графе 4 указывается наименование сервиса платежной системы (при его наличии).

Наименование сервиса платежной системы указывается в соответствии с его наименованием, предусмотренным правилами платежной системы.

При отсутствии сервиса платежной системы в графе 4 проставляется прочерк.

9.2.4. В графе 5 указывается информация о нарушении регламента выполнения процедур, разработанного в соответствии с требованиями подпункта 2.3.4 пункта 2.3 Положения Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П, с использованием следующих кодов:

00 — если инцидент не привел к нарушению оператором УПИ регламента выполнения процедур;

01 — если инцидент привел к нарушению оператором УПИ регламента выполнения процедур.

9.2.5. В графе 6 указывается период времени, в течение которого было восстановлено оказание соответствующей услуги платежной инфраструктуры, начиная с момента приостановления оказания данной услуги вследствие инцидента и до момента восстановления оказания данной услуги.

9.2.6. В графе 7 указывается период времени, в течение которого было восстановлено оказание соответствующей услуги платежной инфраструктуры до уровня, соответствующего требованиям к оказанию услуг, начиная с момента приостановления оказания данной услуги вследствие инцидента и до момента восстановления оказания данной услуги до уровня, соответствующего требованиям к оказанию услуг.

9.2.7. В графе 8 указывается период времени непрерывного оказания услуг платежной инфраструктуры, начиная с момента восстановления оказания данной услуги до уровня, соответствующего требованиям к оказанию услуг, после ее приостановления вследствие предыдущего инцидента и до момента приостановления оказания данной услуги платежной инфраструктуры вследствие данного инцидента.

9.2.8. В графе 9 указывается количество участников платежной системы, на деятельность которых оказал непосредственное влияние инцидент.

9.2.9. В графе 10 указывается количество операторов УПИ, включая отчитывающегося оператора УПИ, которые вследствие инцидента не оказали услуги платежной инфраструктуры или оказанные ими услуги платежной инфраструктуры не

соответствовали требованиям к оказанию услуг, в том числе были оказаны с нарушением регламента выполнения процедур.

9.2.10. В графах 11 и 12 указывается количество и сумма неисполненных и (или) несвоевременно исполненных (исполненных с нарушением регламента выполнения процедур) и (или) ошибочно исполненных распоряжений о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов) вследствие инцидента.

9.2.11. В графе 13 указывается сумма расходов оператора УПИ, связанных с возмещением ущерба от инцидента, в том числе уплаченные неустойка, выплаты, расходы, связанные с восстановлением утраченного или поврежденного имущества в результате возникшего (выявленного) инцидента.

9.3. В случае выявления в текущем отчетном периоде дополнительных обстоятельств инцидента, повлекших необходимость внесения изменений в ранее предоставленные в Банк России в составе раздела 2 отчетности сведения по данному инциденту, в разделе 2 указываются все сведения по инциденту. В соответствующих графах (строках) указываются актуализированные данные, то есть сведения по инцидентам, в которые были внесены изменения, при этом в графах (строках), сведения в которых не требуют актуализации, указываются данные, которые ранее были предоставлены в разделе 2 отчетности за соответствующие предыдущие отчетные периоды.

Например, если в предыдущем отчетном периоде сумма расходов, связанных с возмещением ущерба от инцидента, составила 100 тысяч рублей, а в текущем отчетном периоде в связи с дополнительными обстоятельствами по инциденту дополнительно уплачен штраф в размере 50 тысяч рублей, то в графе 13 отчетности за текущий отчетный период указывается общая сумма расходов, связанных с возмещением ущерба от инцидента, то есть 150 тысяч рублей. При этом если вновь выявленные дополнительные обстоятельства не повлияли на иные сведения по инциденту, предусмотренные разделом 2 отчетности, то в графах 5—12 указываются ранее предоставленные в составе отчетности сведения по данному инциденту.

10. Раздел 3 отчетности содержит сведения о значениях показателей БФПС, об установленных для оператора УПИ в платежной системе пороговых уровнях показателей БФПС, о периоде времени, в течение которого должно быть восстановлено оказание услуг платежной инфраструктуры, соответствующее требованиям к оказанию услуг.

В случае если правилами платежной системы предусмотрено наличие нескольких сервисов платежной системы, сведения о значениях показателей БФПС предоставляются по сервисам

платежной системы, в которых оператор УПИ оказывает услуги платежной инфраструктуры.

Сведения о пороговых уровнях показателей БФПС и о периоде времени, в течение которых должно быть восстановлено оказание услуг платежной инфраструктуры, соответствующее требованиям к оказанию услуг, предоставляются в подразделе “Справочно” по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

10.1. В разделе 3 указываются сведения о значениях показателей БФПС в текущем отчетном периоде, а также в предыдущих отчетных периодах, в случае если в текущем отчетном периоде выявлены инциденты, возникшие в предыдущих отчетных периодах, и (или) дополнительные обстоятельства по ранее возникшим (выявленным) инцидентам, которые повлекли необходимость пересчета значений показателей БФПС.

10.2. По строке 1 указывается текущий отчетный период, за который осуществлен расчет значений показателей БФПС.

10.2.1. По строкам 2...n указываются предыдущие отчетные периоды, за которые осуществлен пересчет значений показателей БФПС с учетом выявленных в текущем отчетном периоде инцидентов, возникших в предыдущих отчетных периодах, и (или) дополнительных обстоятельств по ранее возникшим (выявленным) инцидентам.

10.2.2. По строкам 1.1...1.n, 2.1...2.n указываются наименования платежных систем, в которых оператор УПИ оказывает услугу (услуги) платежной инфраструктуры. При наличии сервисов платежной системы через символ “/” указывается наименование сервиса платежной системы.

10.3. В графах 3, 4 и 5 указываются значения показателей П3, П4 и П5 по видам услуг платежной инфраструктуры.

10.3.1. В графе 3 по строкам соответствующих видов услуг платежной инфраструктуры указываются значения показателя П3, рассчитанные в соответствии с пунктом 3 приложения 1 к Положению Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П.

10.3.2. Графа 4 заполняется операторами УПИ, оказывающими операционные услуги. В графе 4 по строкам “Операционные услуги” указываются значения показателя П4, рассчитанные в соответствии с пунктом 4 приложения 1 к Положению Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П.

10.3.3. В графе 5 по строкам соответствующих видов услуг платежной инфраструктуры указываются значения показателя П5, рассчитанные в соответствии с пунктом 5 приложения 1 к Положению Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П.

Сведения по графе 5 предоставляются в Банк России, начиная с отчетности за январь 2020 года.

10.3.4. В случае выявления в текущем отчетном периоде инцидентов, возникших в предыдущих

отчетных периодах, и (или) дополнительных обстоятельств инцидентов, повлекших необходимость внесения изменений в ранее предоставленные в Банк России в составе раздела 3 отчетности сведения по показателям БФПС, в разделе 3 в соответствующих графах (строках) указываются актуализированные данные, то есть сведения по инцидентам, в которые были внесены изменения, при этом в графах (строках), сведения в которых не требуют актуализации, указываются данные, которые ранее были предоставлены в разделе 3 отчетности за соответствующие предыдущие отчетные периоды.

10.4. Подраздел “Справочно” заполняется следующим образом.

10.4.1. В графе 2 по строкам 1...n указываются наименования платежных систем, в рамках которых оператор УПИ оказывает услугу (услуги) платежной инфраструктуры. При наличии сервисов платежной системы через символ “/” указывается наименование сервиса платежной системы.

10.4.2. В графе 3 указывается вид оказываемой услуги (оказываемых услуг) платежной инфраструктуры в данной платежной системе (сервисе платежной системы при его наличии) с использованием следующих кодов:

ОУ — операционная услуга;

УПК — услуга платежного клиринга;

РУ — расчетная услуга.

В случае если оператор УПИ оказывает два и более видов услуг платежной инфраструктуры, в графе 3 указываются через запятую все коды видов услуг платежной инфраструктуры, оказываемых оператором УПИ в платежной системе (сервисе платежной системы при его наличии).

10.4.3. В графах 4, 5, 6, 7 и 8 указываются установленные с учетом требований подпункта 2.2.5 пункта 2.2 Положения Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П значения пороговых уровней

показателей БФПС для оператора УПИ в платежной системе (сервисе платежной системы при его наличии). В случае если оператор УПИ в платежной системе оказывает более одного вида услуг платежной инфраструктуры, то в указанных графах указываются значения пороговых уровней соответствующих показателей БФПС, установленные для данного оператора УПИ в отношении всех видов оказываемых им услуг.

Сведения по графе 8 предоставляются в Банк России начиная с отчетности за январь 2020 года.

10.4.4. В графе 9 указывается установленный с учетом требований подпункта 2.3.7 пункта 2.3 Положения Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П период времени, в течение которого оператор УПИ должен восстановить оказание услуг платежной инфраструктуры, соответствующее требованиям к оказанию услуг в платежной системе (сервисе платежной системы, при его наличии).

11. Сведения по вновь выявленным инцидентам, возникшим в предыдущих отчетных периодах, сведения по инцидентам, которые ранее были предоставлены в Банк России в составе отчетности, но по которым установлены дополнительные обстоятельства, повлекшие необходимость внесения изменений в ранее предоставленную отчетность, а также сведения по значениям показателей БФПС, рассчитанным с учетом вновь выявленных инцидентов и (или) дополнительных обстоятельств инцидентов, предоставляются в составе отчетности за тот отчетный период, в котором были выявлены вышеуказанные инциденты и (или) установлены дополнительные обстоятельства инцидентов.

Период, за который оператор предоставляет в Банк России измененные сведения об инциденте, составляет не более 12 календарных месяцев, начиная с месяца, в котором сведения о данном инциденте были предоставлены оператором в Банк России в первый раз.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 23 мая 2019 года
Регистрационный № 54709

23 апреля 2019 года

№ 5132-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 декабря 2015 года № 3927-У “О формах, сроках и порядке составления
и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности
ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда”

1. На основании статьи 2⁴ Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ “О ломбардах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; № 45, ст. 5426; 2013, № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2015, № 29, ст. 4357; 2018, № 18, ст. 2560) и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 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; № 53, ст. 8411, ст. 8440) внести в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2016 года № 41096, 3 мая 2018 года № 50959, следующие изменения.

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Отчет о деятельности ломбарда представляется:

за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года — не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода;

за календарный год дважды — не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

При составлении отчета о деятельности ломбарда за квартал, полугодие, девять месяцев календарного года раздел VI не заполняется.

При составлении отчета о деятельности ломбарда за календарный год, представляемого не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года, заполняются только разделы I и III.

При составлении отчета о деятельности ломбарда за календарный год, представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, заполняются разделы I—II, IV—VI.

Вместе с отчетом о деятельности ломбарда за календарный год, представляемым не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ломбарда, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.”.

1.2. В пункте 3 слова “в отчете” заменить словами “в подразделах 1, 2 и 4 раздела II отчета”, слова “не позднее 30 календарных дней” заменить словами “не позднее 23 рабочих дней”.

1.3. В приложении 1:

1.3.1. В форме отчетности 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда”:

подразделы 1—3 раздела I изложить в следующей редакции:

“Подраздел 1. Реквизиты ломбарда

Полное наименование ломбарда	Сокращенное наименование ломбарда	Код организационно-правовой формы ломбарда по ОКOPФ	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ломбарда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ломбарда	Адрес для почтовой корреспонденции	Номер телефона ломбарда	Номер факса ломбарда
1	2	3	4	5	6	7	8

Адрес электронной почты ломбарда	Адреса сайтов ломбарда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	Адрес места нахождения ломбарда			Адрес фактического места нахождения	Код деятельности организации
		код ФИАС	код ОКТМО	адрес		
9	10	10 ¹	10 ²	103	11	12

Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях ломбарда

Наименование обособленного подразделения ломбарда	Вид обособленного подразделения ломбарда	Номер телефона обособленного подразделения ломбарда	Номер факса обособленного подразделения ломбарда	Адрес электронной почты обособленного подразделения ломбарда
13	14	15	16	17

Адрес фактического места нахождения обособленного подразделения ломбарда			Код деятельности обособленного подразделения
код ФИАС	код ОКТМО	адрес	
18	18 ¹	18 ²	19

Подраздел 3. Сведения о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях

Порядковый номер	Полное наименование кредитной организации	Место нахождения кредитной организации	Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации	Тип счета	Номер счета	Дата открытия счета	Остаток на счете на конец отчетного периода, тыс. руб.
20	21	22	23	24	25	26	26 ¹

в разделе II:

в подразделе 1:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1. Задолженность по основному долгу по предоставленным займам

тыс. руб.

Сумма займов, выданных за отчетный период	Сумма задолженности по основному долгу по предоставленным займам на конец отчетного периода, в том числе:	Сумма задолженности по основному долгу по предоставленным договорам займа, по которым наступил льготный месячный срок, но обязательства по которым не погашены на конец отчетного периода	Сумма задолженности по основному долгу по договорам займа, по которым истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или заложенное имущество еще не продано на конец отчетного периода
33	34	34 ¹	34 ²

дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

“1.6. Сведения о займах, предоставленных обособленным подразделением ломбарда

Наименование обособленного подразделения ломбарда	Сумма займов, выданных за отчетный период обособленным подразделением, тыс. руб.
46 ¹	46 ²

подраздел 3 изложить в следующей редакции:

“Подраздел 3. Информация о страховании рисков ломбарда, связанных с вещами, принятыми в залог по договорам займа

Количество договоров страхования вещей, принятых в залог, заключенных за отчетный период, шт.	Сумма страховой премии (страховых взносов), уплаченной (уплаченных) за отчетный период ломбардом страховым организациям, тыс. руб.	Страховая сумма, на которую застрахованы вещи, принятые в залог на конец отчетного периода, тыс. руб.	Количество страховых случаев, наступивших за отчетный период, шт.	Сумма выплат по страховым случаям, осуществленных страховыми организациями за отчетный период, тыс. руб.	Сумма оценки вещей, находящихся в ломбарде на конец отчетного периода, тыс. руб.
63	64	65	66	67	67 ¹

дополнить разделом VI следующего содержания:

“Раздел VI. Основные показатели деятельности ломбарда по субъектам Российской Федерации

Номер строки	Код территории по ОКATO	Сумма задолженности по основному долгу по предоставленным займам на конец отчетного периода, тыс. руб.	Количество договоров займа, заключенных за отчетный период, шт.	Сумма займов, выданных за отчетный период, тыс. руб.
1	2	3	4	5

1.3.2. В порядке составления отчетности по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда”: в пункте 2:

абзац первый дополнить словами “, а также сведения, указанные в Государственном адресном реестре федеральной информационной адресной системы (далее – ФИАС)”¹;

абзацы шестой–девятый изложить в следующей редакции:

“адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода (при этом в графе 7 номера контактных телефонов указываются через точку с запятой);

адреса всех сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, доменными именами которых ломбард обладает на праве администрирования (использования) (при наличии). В случае наличия нескольких адресов информация отражается через точку с запятой;

уникальный номер адреса объекта адресации (объектов недвижимости: земельного участка, здания (сооружения или объекта незавершенного строительства), помещения (расположенного в здании или сооружении) в ФИАС (графа 10¹). В случае если в ФИАС отсутствует уникальный номер адреса объекта адресации для адреса места нахождения ломбарда (при поиске такого номера для всех адресных элементов), в графе 10¹ вместо уникального номера адреса объекта адресации указывается уникальный номер адресообразующего элемента для последнего элемента улично-дорожной сети;

цифровой код места нахождения ломбарда в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) (графа 10²);”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“адрес нахождения ломбарда, содержащий следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации² (графа 10³). Сведения отражаются через символ “;” (запятая) с отступом (пробелом). Данные, указанные в графах 10² и 10³, должны соответствовать коду, указанному в графе 10¹;

адрес фактического нахождения ломбарда, определяемого как основное место ведения деятельности с наибольшим объемом выданных займов (графа 11);

цифровой код деятельности, фактически осуществляемой по адресу места нахождения ломбарда (графа 12):

- 1 – предоставление краткосрочных займов гражданам;
- 2 – хранение вещей;
- 3 – оказание консультационных и информационных услуг.

При осуществлении ломбардом нескольких видов деятельности их цифровые коды отражаются в графе 12 через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

Указание символа “0” (ноль) или символа “-” (прочерк) в графах 10¹–12 не допускается.”;

дополнить сносками 1 и 2 следующего содержания:

¹ В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ “О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7008).

² В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н “Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 ноября 2018 года № 52649.”;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

“3. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда указываются сведения обо всех обособленных подразделениях ломбарда, действующих на конец отчетного периода на территории Российской Федерации и за ее пределами.

В графе 13 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда указывается полное наименование обособленного подразделения на русском языке (при наличии) и (или) его номер (при наличии).

В графе 14 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда указывается вид обособленного подразделения ломбарда: представительство, филиал или иное обособленное подразделение.

В графах 15—17 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда указываются: номер телефона, факса, адрес электронной почты — актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода (при этом в графе 15 номера контактных телефонов обособленного подразделения указываются через точку с запятой).

Графы 18—18² подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда в отношении адреса места фактического нахождения обособленного подразделения ломбарда (далее — адрес обособленного подразделения ломбарда) заполняются аналогично заполнению граф 10¹—10³ подраздела 1 раздела I отчета о деятельности ломбарда в отношении адреса места нахождения ломбарда. Графы 18 и 18¹ не заполняются в отношении обособленного подразделения ломбарда, действующего на конец отчетного периода за пределами Российской Федерации. Информация об адресе обособленного подразделения ломбарда, действующего на конец отчетного периода за пределами Российской Федерации, указывается в графе 18² в соответствии с учредительными документами ломбарда. Данные, указанные в графах 18¹ и 18², должны соответствовать коду, указанному в графе 18.

В графе 19 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда указывается цифровой код деятельности, фактически осуществляемой по адресу обособленного подразделения ломбарда:

- 1 — предоставление краткосрочных займов гражданам;
- 2 — хранение вещей;
- 3 — оказание консультационных и информационных услуг.

При осуществлении обособленным подразделением нескольких видов деятельности их цифровые коды отражаются в графе 19 через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).”;

абзацы первый и второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

“6. При заполнении разделов II—V отчета о деятельности ломбарда в случае отсутствия значения показателя в соответствующих графах ставится ноль (0), при наличии значения данные по суммам заполняются в тысячах рублей, по количеству — в штуках. Все показатели указываются в целых числах.

Показатели раздела II отчета о деятельности ломбарда формируются независимо от организационно-правовой формы и применяемой ломбардами системы налогообложения на основании данных бухгалтерского учета, а также на основании данных учета займов.”;

в пункте 7:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

“В графе 34¹ пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма задолженности по основному долгу по договорам займа, по которым наступил, но не истек льготный месячный срок и обязательства не погашены на конец отчетного периода.

В графе 34² пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма задолженности по основному долгу по договорам займа, по которым истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или заложенные вещи не проданы на конец отчетного периода.”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Значение показателя, указанное в графе 34 пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда, должно быть больше или равно сумме значений показателей, указанных в графах 34¹ и 34² пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда.”;

дополнить пунктом 11¹ следующего содержания:

“11¹. В пункте 1.6 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается информация о займах, выданных обособленным подразделением в отчетном периоде (квартал, полугодие, девять месяцев, год).

В графе 46¹ пункта 1.6 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается полное наименование обособленного подразделения на русском языке (при наличии) и (или) его номер (при наличии).

В графе 46² пункта 1.6 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма займов, выданных по договорам займа, заключенным обособленным подразделением в отчетном периоде. В графе 46² указывается информация как по договорам, по которым обязательства на конец отчетного периода не погашены и заложенные вещи не проданы, так и по договорам займа, по которым на конец отчетного периода обязательства были погашены или заложенные вещи были проданы.”;

в пункте 15:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“15. В подразделе 3 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается информация о страховании рисков ломбарда, связанных с вещами, принятыми в залог по договорам займа, а именно:”;

абзац второй дополнить словами “(без учета заключенных в отчетном периоде соглашений, изменяющих (дополняющих) условия договора страхования)”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“сумма оценки вещей, находящихся в ломбарде на конец отчетного периода.”;

дополнить пунктом 20 следующего содержания:

“20. В разделе VI отчета о деятельности ломбарда отражаются сведения о договорах займа, заключенных ломбардом (его обособленными подразделениями) на территории субъектов Российской Федерации. В графе 2 раздела VI отчета о деятельности ломбарда указывается пятизначный цифровой код субъекта Российской Федерации, на территории которого находится ломбард или обособленное подразделение ломбарда, в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО).

Для субъектов Российской Федерации (за исключением Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа) проставляются первые два знака кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующие объектам первого уровня классификации по ОКАТО, последние три знака равны нулю.

Для Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа проставляются пять знаков кодового обозначения объекта административно-территориального деления, соответствующих объектам второго уровня классификации по ОКАТО: 11000 – Архангельская область (без Ненецкого автономного округа); 11100 – Ненецкий автономный округ; 71000 – Тюменская область (без Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа); 71100 – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 71140 – Ямало-Ненецкий автономный округ.

Графы 3, 4, 5 раздела VI отчета о деятельности ломбарда заполняются аналогично заполнению граф 34, 43, 33 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда. Сумма значений показателей графы 3 раздела VI отчета о деятельности ломбарда должна быть равна значению показателя графы 34 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда. Сумма значений показателей графы 4 раздела VI отчета о деятельности ломбарда должна быть равна значению показателя графы 43 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда. Сумма значений показателей графы 5 раздела VI отчета о деятельности ломбарда должна быть равна значению показателя графы 33 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда.”.

1.4. В форме отчетности 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” приложения 2 подраздел 1 раздела II после строки 2.9 дополнить строками следующего содержания:

2.9 ¹	Наименование должности (должностей), занимаемой (занимаемых) в органах управления иной организации (иных организаций)	
2.9 ²	Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия в органах управления иной организации (иных организаций)	

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 04.06.2019.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 24 мая 2019 года
Регистрационный № 54722

25 апреля 2019 года

№ 5133-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 2 сентября 2015 года № 486-П “О Плате счетов бухгалтерского учета
в некредитных финансовых организациях и порядке его применения”

1. В соответствии с пунктом 14¹ статьи 4 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; № 53, ст. 8411, ст. 8440) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 апреля 2019 года № 8) внести в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П “О Плате счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года № 45012, 16 апреля 2018 года № 50777, 3 декабря 2018 года № 52844, следующие изменения.

1.1. Абзац третий пункта 11 дополнить предложением следующего содержания: “В номер лицевого счета, открываемого для учета операций в валюте Российской Федерации, включается признак рубля “810”.”.

1.2. В приложении 1:

в главе А:

после строки счета № 33402 дополнить строками следующего содержания:

“33403	Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	П
33404	Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	А
33405	Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	П
33406	Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	А”;

наименование счета № 34301 изложить в следующей редакции: “Доля перестраховщиков в резерве прямых расходов на урегулирование убытков”;

после строки счета № 34301 дополнить строками следующего содержания:

“34302	Корректировка доли перестраховщиков в резерве прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	П
34303	Корректировка доли перестраховщиков в резерве прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	А
34304	Доля перестраховщиков в резерве косвенных расходов на урегулирование убытков	А
34305	Корректировка доли перестраховщиков в резерве косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	П
34306	Корректировка доли перестраховщиков в резерве косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	А”;

после строки счета № 60211 дополнить строками следующего содержания:

“60220	Переоценка долей участия — отрицательные разницы	П
60221	Переоценка долей участия — положительные разницы	А”.

1.3. В приложении 2:

абзац тридцать седьмой пункта 1.3 дополнить предложением следующего содержания: “На счетах № 10622, № 10623 учитывается также переоценка финансовых активов (кроме ценных бумаг, выданных (размещенных) займов и банковских вкладов), имеющихся в наличии для продажи или оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.”;

абзац четырнадцатый пункта 2.17 после слов “(затрат по сделке)” дополнить словами “или суммы признанных обязательств по оплате прочих расходов (затрат по сделке)”;

в пункте 2.18:

в абзаце втором слово “прочих” исключить;

абзац восьмой дополнить словами “, счетом по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками”;

в пункте 3.1:

в первом предложении абзаца первого слова “выделенными на отдельные балансы (внутрибалансовые расчеты),” исключить;

абзацы тринадцатый—шестнадцатый признать утратившими силу;

в первом предложении абзаца семнадцатого слова “на основании мемориальных ордеров” исключить;

пункт 3.2 после слов “денежных средств” дополнить словами “и (или) драгоценных металлов”;

в первом предложении абзаца первого пункта 3.3 после слов “денежных средств” дополнить словами “и (или) драгоценных металлов”, слово “денежные” исключить;

в первом предложении абзаца первого пункта 3.4 слово “денежные” исключить, после слов “денежных средств” дополнить словами “и (или) драгоценных металлов”;

в пункте 3.5:

первое предложение абзаца первого после слов “денежных средств” дополнить словами “и (или) драгоценных металлов”;

второе предложение абзаца второго после слов “денежных средствах” дополнить словами “и (или) драгоценных металлах”;

после слов **“Счета: № 30422 “Средства для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)” № 30423 “Средства нерезидентов для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)”**:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“3.5¹. Назначение счетов — учет в клиринговых организациях (в том числе в клиринговых организациях, осуществляющих функции центрального контрагента) денежных средств и (или) драгоценных металлов участников клиринга и иных лиц — резидентов (счет № 30422) и участников клиринга и иных лиц — нерезидентов (счет № 30423), внесенных ими в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд), а также включенных в состав коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) доходов по вкладам, в которые размещены денежные средства и (или) драгоценные металлы, составляющие гарантийный фонд. Счета пассивные.”;

второе предложение абзаца второго после слов “денежных средствах” дополнить словами “и (или) драгоценных металлах”;

в пункте 3.6:

первое предложение абзаца первого после слов “денежных средств” дополнить словами “и (или) драгоценных металлов”;

второе предложение абзаца второго после слов “денежные средства” дополнить словами “и (или) драгоценные металлы”;

в пункте 3.7:

первое предложение абзаца первого после слов “денежных средств” дополнить словами “и (или) драгоценных металлов”, после слов “денежные средства” дополнить словами “и (или) драгоценные металлы”;

второе предложение абзаца второго после слов “денежных средств” дополнить словами “и (или) драгоценных металлов”;

первое предложение абзаца первого пункта 3.9 после слов “денежных средств” дополнить словами “и (или) драгоценных металлов”;

в пункте 3.17:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

“3.17. Назначение счетов — отражение страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. Счета № 33201, № 33202, № 33301, № 33302, № 33401, № 33402, № 33403, № 33405, № 33501 пассивные. Счета № 33203, № 33303, № 33404, № 33406 активные.

Выделены пары счетов (активные и пассивные) для доведения до наилучшей оценки резерва заявленных, но не урегулированных убытков, резерва произошедших, но не заявленных убытков, резерва

прямых расходов на урегулирование убытков и резерва косвенных расходов на урегулирование убытков.”;

абзацы третий и четвертый перед словом “отражается” дополнить словами “, № 33401 “Резерв прямых расходов на урегулирование убытков”, № 33402 “Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков”;

абзацы пятый и шестой перед словом “отражается” дополнить словами “, № 33403 “Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки”, № 33405 “Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки”;

абзацы седьмой и восьмой перед словом “отражается” дополнить словами “, № 33404 “Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки”, № 33406 “Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки”;

в абзацах девятом и десятом слова “счетов № 33401 “Резерв прямых расходов на урегулирование убытков”, № 33402 “Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков”,” заменить словом “счета”;

абзац третий пункта 3.20 изложить в следующей редакции:

“По кредиту счета № 33801 “Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования” отражаются суммы стабилизационного резерва и резерва для компенсации расходов на осуществление страховых выплат и прямое возмещение убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в последующие периоды (стабилизационного резерва по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств), определенные в соответствии с регуляторными требованиями на конец отчетного периода, в корреспонденции со счетом № 71410 “Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, — нетто-перестрахование”. По кредиту счета № 33803 “Прочие резервы страховщиков по договорам страхования иному, чем страхование жизни” отражается определенная в соответствии с регуляторными требованиями сумма прочих резервов страховщиков на конец отчетного периода в корреспонденции со счетом № 71410 “Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, — нетто-перестрахование.”;

в пункте 3.21:

второе и третье предложения абзаца первого после слов “№ 34202,” дополнить словами “№ 34302, № 34305,”;

в абзаце втором слова “резервов, кроме доли перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование убытков,” заменить словами “доли перестраховщика в резервах, кроме доли перестраховщиков в”;

абзацы третий и пятый перед словом “отражается” дополнить словами “, № 34301 “Доля перестраховщиков в резерве прямых расходов на урегулирование убытков”, № 34304 “Доля перестраховщиков в резерве косвенных расходов на урегулирование убытков”;

абзацы седьмой и девятый перед словом “отражается” дополнить словами “, № 34303 “Корректировка доли перестраховщиков в резерве прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки”, № 34306 “Корректировка доли перестраховщиков в резерве косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки”;

абзацы одиннадцатый и тринадцатый перед словом “отражается” дополнить словами “, № 34302 “Корректировка доли перестраховщиков в резерве прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки”, № 34305 “Корректировка доли перестраховщиков в резерве косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки”;

в абзацах шестнадцатом и восемнадцатом слова “счетов № 34301 “Доля перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование убытков”,” заменить словом “счета”;

в пункте 3.23:

в абзаце первом:

во втором предложении слова “с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения” заменить словами “по договорам негосударственного пенсионного обеспечения”;

в пятом предложении слова “с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по договорам обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения” заменить словами “по договорам негосударственного пенсионного обеспечения”;

в абзаце шестом слова “начисленному на средства пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата,” исключить;

абзац десятый признать утратившим силу;

в абзаце одиннадцатом слова “, признание обязательств при приобретении портфеля договоров об обязательном пенсионном страховании или негосударственного пенсионного обеспечения в корреспонденции со счетами № 60311 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками”, № 60312 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками” исключить;

абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей редакции:

“Аналитический учет по счетам № 34801 “Резерв покрытия пенсионных обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые”, № 34802 “Результат размещения средств пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, направленный на формирование пенсионных резервов”, № 34803 “Результат размещения средств пенсионных резервов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, направленный на формирование пенсионных резервов”, № 34804 “Страховой резерв по договорам негосударственного пенсионного обеспечения”, № 34901 “Резерв покрытия пенсионных обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод”, № 34902 “Результат размещения средств пенсионных резервов по договорам, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, направленный на формирование пенсионных резервов”, № 34903 “Результат размещения средств пенсионных резервов по договорам, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, направленный на формирование пенсионных резервов” ведется по каждому виду пенсионной схемы.

Порядок ведения аналитического учета по счетам второго порядка балансового счета № 347 “Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования, классифицированным как страховые”, по счетам № 34805 “Корректировка обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые до наилучшей оценки”, № 34806 “Корректировка обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые до наилучшей оценки”, № 34904 “Корректировка обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод до наилучшей оценки”, № 34905 “Корректировка обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод до наилучшей оценки” определяется некредитной финансовой организацией.”;

в пункте 4.27:

в первом предложении абзаца первого слова “, и резерва под обесценение по данным суммам” исключить;

абзац шестнадцатый после слова “восстановление” дополнить словами “в составе дебиторской задолженности”, после слова “периода” дополнить словами “для последующего соотнесения с договорами страхования и признания в виде выплаты и расходов на урегулирование убытков”;

в абзаце семнадцатом слова “отражается списание” заменить словами “отражается перенос списаний”, после слова “периода” дополнить словами “для отражения в составе страховых выплат”;

абзац одиннадцатый пункта 4.51 после слов “(затрат по сделке)” дополнить словами “или суммы признанных обязательств по оплате прочих расходов (затрат по сделке)”;

в пункте 6.3:

абзацы десятый—тринадцатый изложить в следующей редакции:

“На счетах № 60220, № 60221 отражаются отрицательные и положительные разницы между балансовой стоимостью вложений, учитываемых на счете № 602, и их справедливой стоимостью. Счет № 60220 пассивный. Счет № 60221 активный.

По кредиту счета № 60220 зачисляются суммы превышения балансовой стоимости вложений над их справедливой стоимостью.

По дебету счета № 60220 списываются суммы увеличения справедливой стоимости вложений, а также суммы переоценки при полном выбытии доли участия.

По дебету счета № 60221 зачисляются суммы превышения справедливой стоимости вложений над их балансовой стоимостью.”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“По кредиту счета № 60221 списываются суммы снижения справедливой стоимости вложений, а также суммы переоценки при полном выбытии доли участия.

Операции по счетам учета отрицательных и положительных разниц переоценки долей участия ведутся только в валюте Российской Федерации.

Порядок ведения аналитического учета по счетам № 60220, № 60221 определяется некредитной финансовой организацией.

На счете № 60206 “Резервы под обесценение” отражаются резервы по результатам проверки на обесценение на конец квартала, полугодия, девяти месяцев, года по счетам прочего участия.

По кредиту счета начисляются суммы создаваемого резерва, а также суммы доначисленного резерва в корреспонденции со счетом по учету расходов по формированию резервов под обесценение.

По дебету счета списываются суммы резерва в корреспонденции со счетом по учету доходов от восстановления резервов под обесценение, при невозможности взыскания – в корреспонденции с соответствующими счетами прочего участия.

Порядок ведения аналитического учета по счету № 60206 определяется некредитной финансовой организацией.”;

абзацы шестнадцатый и восемнадцатый пункта 7.5 признать утратившими силу;

абзац двадцать пятый пункта 9.3 признать утратившим силу;

в первом предложении абзаца первого пункта 9.4 слова “принадлежащих некредитной финансовой организации, передаваемых в аренду” заменить словами “передаваемого в аренду”.

1.4. В приложении 4:

после строки счета № 33303 дополнить строками следующего содержания:

“	33403	Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	П	”;
	33404	Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	А	
	33405	Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	П	
	33406	Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	А	

после строки счета № 34203 дополнить строками следующего содержания:

“	34302	Корректировка доли перестраховщиков в резерве прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	П	”;
	34303	Корректировка доли перестраховщиков в резерве прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	А	
	34305	Корректировка доли перестраховщиков в резерве косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	П	
	34306	Корректировка доли перестраховщиков в резерве косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	А	

после строки счета № 52804 дополнить строками следующего содержания:

“	60220	Переоценка долей участия – отрицательные разницы	П	”.
	60221	Переоценка долей участия – положительные разницы	А	

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

31 мая 2019 года

№ 5158-У

УКАЗАНИЕ Об обязательных резервных требованиях

1. На основании частей первой, третьей и пятой статьи 38 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; № 53 ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 18, ст. 2198) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2019 года № 10) обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов) для кредитных организаций, осуществляющих депонирование обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40275, 22 декабря 2016 года № 44868, 16 января 2018 года № 49646, 24 января 2019 года № 53537, 15 марта 2019 года № 54055, с 1 июля 2019 года устанавливаются в следующем размере.

1.1. Для банков с универсальной лицензией.

1.1.1. Нормативы обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением

долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте — 8,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте — 8,00 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте — 8,00 процента.

1.1.2. Коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, — 0,8.

1.2. Для банков с базовой лицензией.

1.2.1. Нормативы обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте — 8,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации — 1,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте — 8,00 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 1,00 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации — 1,00 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте — 8,00 процента.

1.2.2. Коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, — 0,8.

1.3. Для небанковских кредитных организаций.

1.3.1. Нормативы обязательных резервов:

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами — нерезидентами в иностранной валюте — 8,00 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте — 8,00 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по иным обязательствам, за исключением долгосрочных, в иностранной валюте — 8,00 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации — 4,75 процента;

по долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте — 8,00 процента.

1.3.2. Коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, — 1,0.

1.4. Кредитные организации, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.3 настоящего пункта, вправе рассчитывать усредненную величину обязательных резервов на каждый очередной период усреднения начиная с периода усреднения с 7 августа 2019 года по 3 сентября 2019 года с применением коэффициента усреднения, не превышающего 0,8, 0,8 и 1,0 соответственно.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и вступает в силу с 1 июля 2019 года.

3. Нормативы обязательных резервов, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего Указания, применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за июль 2019 года.

4. Со 2 июля 2019 года признать утратившим силу Указание Банка России от 8 февраля 2019 года № 5068-У “Об обязательных резервных требованиях”.

При проведении регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за июнь 2019 года применяются нормативы обязательных резервов, указанные в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.3 пункта 1 Указания Банка России от 8 февраля 2019 года № 5068-У “Об обязательных резервных требованиях”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 31.05.2019.