

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ	23
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России во II квартале 2015 года	23
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	25
Приказ Банка России от 15.07.2015 № ОД-1670	25
Приказ Банка России от 15.07.2015 № ОД-1671	25
Приказ Банка России от 17.07.2015 № ОД-1697	26
Приказ Банка России от 17.07.2015 № ОД-1698	26
Приказ Банка России от 17.07.2015 № ОД-1701	28
Приказ Банка России от 17.07.2015 № ОД-1702	28
Объявление временной администрации по управлению КБ “Старый Кремль” (ООО)	29
Объявление временной администрации по управлению КБ “Гагаринский” (АО)	29
Объявление о банкротстве ООО КБ “Транспортный”	29
Объявление о банкротстве КБ “Транснациональный банк” (ООО)	30
Объявление о банкротстве КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО)	31
Объявление о банкротстве ООО “ТАНДЕМБАНК”	31
Объявление о банкротстве Таурус Банка (АО)	32
Объявление о принудительной ликвидации ЗАО СтройКомБанк	33
Сообщение о прекращении деятельности ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” в результате его реорганизации в форме присоединения к ООО КБ “УЗДАН” (далее – Банк) с одновременным изменением полного и сокращенного фирменных наименований Банка, а также изменением его места нахождения	34
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	34
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	35
Приказ Банка России от 16.07.2015 № ОД-1691	35
Приказ Банка России от 16.07.2015 № ОД-1693	35
Сообщение о проведении торгов имуществом Негосударственного пенсионного фонда “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД”	36
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....	39
Показатели ставок межбанковского рынка с 10 по 17 июля 2015 года.....	39
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	41
Валютный рынок	41
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	41
Рынок драгоценных металлов	42
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	42
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	43
О внесении изменения в Положение о Комитете банковского надзора Банка России от 13.07.2015 № КБН-2015	43
Указание Банка России от 01.06.2015 № 3654-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”	43

Указание Банка России от 11.06.2015 № 3671-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”	51
Указание Банка России от 18.06.2015 № 3683-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”	56
Указание Банка России от 18.06.2015 № 3684-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”	57
Приказ Банка России от 17.07.2015 № ОД-1699 “О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 24 февраля 2015 года № ОД-406”	60
Методические рекомендации о повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов от 15.07.2015 № 16-МР	60
Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям от 15.07.2015 № 17-МР	62
Методические рекомендации о повышении внимания брокеров к отдельным операциям от 15.07.2015 № 18-МР	64
Письмо Банка России от 17.07.2015 № 04-41-4/6133 “О представлении отчетности по форме 0409122”	67

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

13 июля 2015

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций¹, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада июля – 11,04%.

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

ИНФОРМАЦИЯ

13 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у АКБ “ЭНО” (ПАО) (г. Краснодар, ИНН 0541002460) (далее – Общество) 9 июля 2015 года принял решение **аннулировать** выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 30.10.2007 № 005-10678-100000, на осуществление дилерской деятельности от 30.10.2007 № 005-10683-010000 и на осуществление депозитарной деятельности от 30.10.2007 № 005-10699-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

13 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания Внешэкономбанка (“ВЭБ Капитал”))” (г. Москва, ИНН 7708710924) 2 июля 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.07.2010 № 177-13226-100000 и на осуществление дилерской деятельности от 27.07.2010 № 177-13228-010000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у КБ “Гагаринский” (АО) (г. Москва, ИНН 7729078921) (далее – Общество) 9 июля 2015 года принял решение **аннулировать** выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 077-02938-100000, на осуществление дилерской деятельности от 27.11.2000 № 077-03045-010000 и на осуществление депозитарной деятельности от 27.11.2000 № 077-03123-000100.

¹ СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) – www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, Ханты-Мансийский банк Открытие (1971) – www.khmb.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, Банк ФК Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

ИНФОРМАЦИЯ

13 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у ПАО «Аделант-банк» (г. Москва, ИНН 7705052226) (далее – Общество) 10 июля 2015 года принял решение **аннулировать** выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13.12.2000 № 077-03798-100000, на осуществление дилерской деятельности от 13.12.2000 № 077-03859-010000, на осуществление депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 077-04151-000100 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 13.12.2000 № 077-03905-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

13 июля 2015

о замене и переоформлении бланков лицензий субъектам страхового дела

Банк России принял решения:

заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:

Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированная страховая компания»;

Акционерному обществу «Страховая компания «Выручим!»;

Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ФЬОРД»;

Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК-Лайф»;

Обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Аллега»;

Обществу с ограниченной ответственностью «СМП-Страхование»;

Акционерному обществу «Страховая группа МСК»;

Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»;

Акционерному обществу Страховой компании «Ингвар»;

переоформить:

лицензию в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной ответственностью «Страховой Брокер «Монарда»;

бланки лицензий в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС».

ИНФОРМАЦИЯ

14 июля 2015

о переоформлении бланков лицензий

Банк России 9 июля 2015 года принял решения **переоформить** бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:

Публичному Акционерному Обществу «БИНБАНК» (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;

Обществу с ограниченной ответственностью «Норд-Капитал» (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

14 июля 2015

об эмиссии ценных бумаг

Банк России 14 июля 2015 года принял решения:

зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя класса «Б» общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Европа 14-1А» (г. Москва), государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36466-Р;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Краснозаводский химический завод” (Московская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15289-А-001D.

ИНФОРМАЦИЯ

14 июля 2015

о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии

Банк России принял решения **переоформить** документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОТКРЫТИЕ” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения;

Акционерному обществу “Управляющая компания УРАЛСИБ” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”).

ИНФОРМАЦИЯ

14 июля 2015

о продлении срока прекращения паевого инвестиционного фонда

Банк России 13 июля 2015 года принял решение **продлить** срок прекращения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Ямская слобода” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Синергия”.

ИНФОРМАЦИЯ

14 июля 2015

о решениях Банка России

Банк России 10 июля 2015 года принял решения **утвердить** отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Привилегия” и **исключить** указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

15 июля 2015

о мерах по реализации Базеля III и о регулировании деятельности системно значимых банков

В рамках внедрения подходов, соответствующих международным стандартам регулирования деятельности кредитных организаций согласно Базелю III, в части показателя краткосрочной ликвидности и дополнительных требований (надбавок) к достаточности капитала (capital buffers) Банк России сообщает о следующем.

Банк России с учетом критериев международной активности разработал подходы к определению системно значимых кредитных организаций, на которые будут в том числе распространяться требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III. В соответствии с указанными подходами в перечень системно значимых кредитных организаций могут войти десять кредитных организаций¹.

¹ В том случае, когда кредитная организация является головной кредитной организацией банковской группы, объектом регулирования является соответствующая банковская группа.

№ п/п	Сокращенное наименование кредитной организации	Рег. №
1.	АО ЮниКредит Банк	1
2.	Банк ГПБ (АО)	354
3.	Банк ВТБ (ПАО)	1000
4.	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	1326
5.	ОАО "Сбербанк России"	1481
6.	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
7.	ПАО АКБ "РОСБАНК"	2272
8.	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
9.	ЗАО "Райффайзенбанк"	3292
10.	ОАО "Россельхозбанк"	3349

На указанные кредитные организации (включая российские кредитные организации – участники соответствующих банковских групп) на 1 июля 2015 года приходится свыше 60% активов российского банковского сектора.

Показатель краткосрочной ликвидности (Базель III, далее – ПКЛ) будет применяться в качестве пруденциального норматива, установленного для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", с 1 октября 2015 года. Минимально допустимое значение показателя будет установлено в размере 60% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно начиная с 1 января 2016 года до достижения величины 100% с 1 января 2019 года.

Дата	1 октября 2015 года	1 января 2016 года	1 января 2017 года	1 января 2018 года	1 января 2019 года и далее
Минимальное значение показателя краткосрочной ликвидности	60%	70%	80%	90%	100%

При этом в период сложностей на финансовых рынках в соответствии с Базелем III допустимо использование высоколиквидных активов на покрытие оттоков денежных средств, приводящее к снижению фактического значения норматива краткосрочной ликвидности ниже минимально установленного, без применения мер за его несоблюдение. В своей работе по контролю за соблюдением ПКЛ Банк России будет ориентироваться на указанное положение Базеля III. Оценка ситуации на предмет применения к банкам мер надзорного реагирования в соответствии с Базелем III будет осуществляться также с учетом частоты и продолжительности нарушений норматива.

К системно значимым банкам, являющимся головными организациями банковских групп, будут применяться требования по соблюдению ПКЛ на консолидированной основе, к остальным системно значимым банкам – на индивидуальной основе. Основной методологии расчета ПКЛ является действующий вариант его расчета, установленного Положением Банка России от 30.05.2014 № 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")".

В целях покрытия недостатка высоколиквидных активов, входящих в расчет ПКЛ, Банком России могут быть открыты системно значимым банкам и банкам, входящим в соответствующие банковские группы, по их обращениям платные безотзывные кредитные линии под обеспечение активами, принимаемыми в рамках операций рефинансирования, в том числе ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России, золотом и нерыночными активами.

Предусмотренные в соответствии с Базелем III статьей 67 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" дополнительные требования (надбавки) к базовому капиталу (надбавка для поддержания достаточности капитала и антициклическая надбавка) Банк России предполагает реализовать с 1 января 2016 года.

Надбавку для поддержания достаточности капитала (capital conservation buffer) планируется внедрить в отношении всех кредитных организаций. При этом в отношении кредитных организаций, являющихся головными организациями банковских групп, внедрение будет осуществлено на консолидированной основе, в отношении кредитных организаций, не имеющих банковской группы, – на индивидуальной основе. Размер указанной надбавки в соответствии с графиком внедрения Базеля III устанавливается с 1 января 2016 года в размере 0,625% от взвешенных по риску активов с повышением на 0,625 процентного пункта ежегодно до достижения величины 2,5% с 1 января 2019 года.

Дата	1 января 2016 года	1 января 2017 года	1 января 2018 года	1 января 2019 года и далее
Значение надбавки для поддержания достаточности капитала	0,625%	1,25%	1,875%	2,5%

Размеры и порядок применения антициклической надбавки (countercyclical buffer) для кредитных организаций будут установлены Банком России. При этом на 2016 год предполагается определить размер антициклической надбавки в размере 0% от взвешенных по риску активов.

Предусмотренную Базельским комитетом по банковскому надзору надбавку к достаточности базового капитала за системную значимость планируется ввести для указанных выше десяти системно значимых банков, являющихся головными организациями банковских групп, на консолидированной основе, для банков, не имеющих банковской группы, – на индивидуальной основе, также начиная с 1 января 2016 года в размере 0,15% взвешенных по риску активов с повышением ежегодно до достижения величины в 1% с 1 января 2019 года.

Дата	1 января 2016 года	1 января 2017 года	1 января 2018 года	1 января 2019 года и далее
Значение надбавки за системную значимость	0,15%	0,35%	0,65%	1,0%

Указанные выше надбавки не входят в состав обязательных нормативов. Последствием снижения достаточности капитала до уровня ниже нормативного значения достаточности капитала, увеличенного на надбавки к достаточности капитала, является ограничение прав кредитной организации на распределение прибыли и на выплату нефиксированного вознаграждения руководству кредитной организации в соответствии со статьей 24 ФЗ “О банках и банковской деятельности”.

Банк России издаст нормативные акты, обеспечивающие реализацию данных подходов, в III квартале 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ

15 июля 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 3 июля 2015 года принял решения **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 06.05.2010 № 177-13107-001000 на основании заявления “МОРСКОЙ БАНК” (ОАО) (г. Москва, ИНН 7714060199);

на осуществление брокерской деятельности от 13.12.2000 № 114-03806-100000, на осуществление дилерской деятельности от 13.12.2000 № 114-03866-010000, на осуществление депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 114-03964-000100 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 13.12.2000 № 114-03912-001000 на основании заявления ОАО “Нерюнгрибанк” (г. Нерюнгри, ИНН 1434997936);

на осуществление брокерской деятельности от 30.06.2014 № 077-13879-100000 и на осуществление дилерской деятельности от 30.06.2014 № 077-13880-010000 в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у ПАО КБ “ТЭСТ” (г. Москва, ИНН 7744003222);

на осуществление брокерской деятельности от 21.12.2000 № 077-04000-100000, на осуществление дилерской деятельности от 21.12.2000 № 077-04038-010000, на осуществление депозитарной деятельности от 25.03.2000 № 077-12998-000100 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 21.12.2000 № 077-04082-001000 в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у ОАО КБ “МАСТ-Банк” (г. Москва, ИНН 7744001761).

ИНФОРМАЦИЯ

15 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 6 июля 2015 года принял решения **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

на осуществление брокерской деятельности от 20.01.2009 № 077-11926-100000 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 20.01.2009 № 077-11943-001000 на основании заявлений ООО «ОБЦ» (г. Москва, ИНН 7802437775);

на осуществление брокерской деятельности от 06.06.2003 № 003-06712-100000 и на осуществление дилерской деятельности от 06.06.2003 № 003-06721-010000 на основании заявления ЗАО ИК «Нефтегаз-инвест» (г. Уфа, ИНН 0278044441).

ИНФОРМАЦИЯ

15 июля 2015

о деятельности ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»

Банк России в ходе дистанционного надзора установил, что кредитование большинства заемщиков ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» фактически осуществлялось в интересах основного собственника банка и связанных с ним компаний, причем источником ресурсов для деятельности подконтрольных ему компаний служили денежные средства, привлекаемые банком от населения региона.

Учитывая многочисленные случаи неадекватной оценки принятых ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» кредитных рисков по причине низкого качества активов, Банк России неоднократно направлял в адрес банка предписания с требованиями произвести реклассификацию ссудной и приравненной к ней задолженности с доформированием резервов в объемах, предусмотренных нормативными актами Банка России.

В связи с неоднократным применением мер воздействия, а также полной утратой собственных средств (капитала) приказом Банка России от 13.04.2015 № ОД-783 с 13.04.2015 у ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

По результатам обследования финансового состояния ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» временная администрация установила, что стоимость активов банка не превышает 2,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 3,9 млрд рублей.

В указанных обстоятельствах Арбитражный суд Сахалинской области 28 мая 2015 года принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк», Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

15 июля 2015

о правилах доверительного управления

Банк России 14 июля 2015 года принял решения **зарегистрировать:**
изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новое строительство» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент»;

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «Вариант» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал»;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Развитие» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «БизнесПрофТрейдинг»;

Закрытым паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Основа» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Доверие Капитал»;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Глобал Капитал – Второй фонд недвижимости» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Глобал Капитал»;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Структурный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Регионфинансресурс”;

Интервальным паевым инвестиционным фондом акций “Альфа-Капитал Перспектива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альфа-Капитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Региональные Проекты” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Русский Капитал Паевые Фонды”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лига Инвесторов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Протос Инвест”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктурный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “РФЦ-Капитал”;

правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Траст Ипотечный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Траст”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Темп” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ о регистрации изменений, вносимых в устав

15 июля 2015

Банк России 14 июля 2015 года принял решение **зарегистрировать** изменения, вносимые в устав Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ЦЕРИХ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ о государственном реестре микрофинансовых организаций

15 июля 2015

Банк России 13 июля 2015 года принял решения:

внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью “Супермаркет Денег Плюс” (г. Пенза);

Общество с ограниченной ответственностью “Арифметика Бизнеса” (г. Химки, Московская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансовой поддержки Поволжье” (г. Заречный, Пензенская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Артсервис” (г. Верхнеуральск, Челябинская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “АктивМани” (г. Омск);

Общество с ограниченной ответственностью “МанТоС” (с. Чурапча, Чурапчинский улус, Республика Саха (Якутия);

Общество с ограниченной ответственностью “Вот Вам Деньги” (г. Казань, Республика Татарстан);

Общество с ограниченной ответственностью “Гермес Траст” (д. Шудья, Завьяловский район, Удмуртская Республика);

Общество с ограниченной ответственностью “ФАРТЗАЙМ” (г. Рубцовск, Алтайский край);

Общество с ограниченной ответственностью “Евраз” (г. Пермь);

Общество с ограниченной ответственностью “ЗАЙМ-31.РУ” (г. Белгород);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗОЛОТОЙ КРЕДИТ” (г. Белгород);

Общество с ограниченной ответственностью “Стандарт МФ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая ЛИГА” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Финансовая группа “РАЗВИТИЕ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Справедливый Займ” (г. Санкт-Петербург);

Общество с ограниченной ответственностью “ОНТАЙМ” (г. Санкт-Петербург);

Акционерное общество “Агентство кредитного обеспечения” (п. Тайцы, Гатчинский р-н, Ленинградская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “ЯРМАК” (г. Севастополь);

Общество с ограниченной ответственностью “Доверие плюс” (г. Каменск-Уральский, Свердловская обл.);

отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью “Центр Финансовых Возможностей” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ДВЛ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Руббери” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ЕВРОПЛАН” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Русфинторг” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СИБ-ЛАЙФ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ТрендФинанс” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью “Элит Череповец Кредит” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Казанская Кредитная Компания” (г. Казань, Республика

Татарстан);

Общество с ограниченной ответственностью “МЕГА МФО” (г. Санкт-Петербург);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Бизнес Актив” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью “Дельта” (пгт Восточный, Омутнинский р-н, Кировская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Партнер” (г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Легкие займы” (с. Верхние Татышлы, Татышлинский р-н,

Республика Башкортостан);

Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Миг Финанс” (г. Великий Новгород, Новгородская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “РоссФинанс” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Лайт” (г. Грозный, Чеченская Республика);

Общество с ограниченной ответственностью “Фин-Проект” (г. Иваново);

Общество с ограниченной ответственностью МФО “МИГ-ИНВЕСТ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Авто Инвест” (г. Казань, Республика Татарстан);

Общество с ограниченной ответственностью “ВиАли Финанс” (с. Павловск, Павловский р-н, Алтайский край);

Общество с ограниченной ответственностью “ЮниКредит” (г. Кострома);

переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций следующим организациям:

Общество с ограниченной ответственностью “ВДМ-ФИНАНС” (г. Белгород);

Общество с ограниченной ответственностью “БюроФинПомощи” (г. Белгород);

выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью “АльянсИнвест” (г. Ижевск).

ИНФОРМАЦИЯ о регистрации документов

15 июля 2015

Банк России 14 июля 2015 года принял решение **зарегистрировать** документы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва) согласно списку:

Спецификация маржируемого опциона на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини) Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация фьючерсного контракта на Индекс ММВБ (мини) Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

ИНФОРМАЦИЯ

16 июля 2015

о заседании Экспертного совета по регулированию, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России и финансовых организациях

Экспертный совет по регулированию, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России и финансовых организациях при Банке России на заседании 15 июля рассмотрел международные концепции управления рисками и возможность их использования в финансовых институтах Российской Федерации. Участники высказали позицию о достаточности и применимости указанных стандартов управления рисками.

Члены Совета обсудили и сравнили различные концепции и аспекты их реализации для организации и осуществления внутреннего контроля в российских организациях, в частности в банковском секторе.

По результатам обсуждения практики применения Положения Банка России от 16.12.2003 № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах” Совет пришел к выводу о том, что действующие требования к организации внутреннего контроля в банках в целом соответствуют передовому международному и российскому опыту, обеспечивая возможность их эффективно использования. В то же время необходимо уточнение требований к организации внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях.

Члены Совета в ходе дискуссии затронули вопросы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов служб внутреннего аудита и внутреннего контроля финансово-кредитных институтов и специалистов мегарегулятора.

Совет принял к сведению информацию о совершенствовании подходов к проведению проверок организации внутреннего контроля в кредитных организациях.

Следующее заседание Совета состоится 14 октября 2015 года.

ИНФОРМАЦИЯ

16 июля 2015

о приостановлении действия лицензии на осуществление страхования

Банк России приказом от 16.07.2015 № ОД-1691¹ **приостановил** действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Градиент” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4074).

Данное решение принято в связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Градиент” от получения предписания Банка России, выданного в связи с непредставлением Страховым брокером в Банк России сведений о смене генерального директора и его соответствии квалификационным требованиям и изменении состава участников общества.

Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров по оказанию услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Для устранения выявленных нарушений установлен пятидневный срок с даты вступления настоящего приказа в силу.

ИНФОРМАЦИЯ

16 июля 2015

об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования субъекта страхового дела

Банк России приказом от 16.07.2015 № ОД-1693¹ **отозвал** лицензии на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3301).

Данное решение принято в связи с неустранимостью нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 03.06.2015 № ОД-1235 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

“Компаньон”), а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

В связи с отзывом лицензии общество с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон” обязано:

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или) расторжение указанных договоров.

Общество с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон” в течение месяца со дня вступления в силу решения об отзыве лицензии обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств, принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ о регистрации изменений, вносимых в устав

16 июля 2015

Банк России 15 июля 2015 года принял решения **зарегистрировать** изменения, вносимые в устав: Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Участие” (г. Домодедово); Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Солнечное время” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии

16 июля 2015

Банк России принял решения **переоформить** документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности:

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества “Тольяттихимбанк” (г. Тольятти) в связи с изменением наименования;

по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “МАКСИМУМ” (г. Санкт-Петербург) в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ об эмиссии ценных бумаг

16 июля 2015

Банк России 16 июля 2015 года принял решения:

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Златоустовский машиностроительный завод” (Челябинская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33342-D-005D;

возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Московский научно-исследовательский институт “Агат” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65028-D-001D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Международный аэропорт “Калуга” (Калужская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-14215-A-006D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Западный скоростной диаметр” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой

подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-00350-D-008D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная Транспортно-Экспедиторская Компания” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-37395-H-002D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РНГ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-46816-H-001D;

зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение” (Московская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-08114-A-015D;

зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “ОБОРОНПРОМ” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00008-H-008D;

зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени И.И. Торопова” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55099-E-005D;

зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Наследие” (г. Москва), размещенных путем распределения акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80159-N;

зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Промагрофонд” (г. Москва), размещенных путем распределения акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80162-N;

зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “Атомфонд” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим реорганизуемым некоммерческим пенсионным фондом, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50422-A;

зарегистрировать выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Транснефть” (г. Москва), размещаемых путем распределения акций, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50430-A;

аннулировать индивидуальные номера (коды):

001D государственного регистрационного номера 1-01-55466-E-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 02.04.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РЖД-ЗДОРОВЬЕ”;

001D государственного регистрационного номера 1-01-30289-N-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.02.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.04.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Норильск Авиа”;

002D государственного регистрационного номера 1-01-57427-H-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.04.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Северо-Западная Фосфорная Компания”;

006D государственного регистрационного номера 1-01-13062-A-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.12.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.04.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “НПК “Химпроминжиниринг”;

016D государственного регистрационного номера 1-01-10420-A-016D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 01.03.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.04.2015), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Территориальная генерирующая компания № 2”;

010D государственного регистрационного номера 1-02-00874-A-010D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 13.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.04.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Линде Газ Рус”;

008D государственного регистрационного номера 1-01-55004-F-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.03.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 14.04.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” имени Ф.Э. Дзержинского”;

002D государственного регистрационного номера 1-01-15529-J-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.02.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 14.04.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Завод малых серий “Знамя труда”;

004D государственного регистрационного номера 1-03-00181-K-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.04.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.04.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Протон-Пермские Моторы”;

001D государственного регистрационного номера 1-01-54414-H-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.12.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.04.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ИНК-СТРОЙ”.

ИНФОРМАЦИЯ

16 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 16 июля 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Макс-Инвест” (далее – Общество).

Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 17.08.2015. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с 17.07.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 17.08.2015. В период с 17.07.2015 по 17.08.2015 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги клиентов на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов или необеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг депоненты Общества вправе воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ

16 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 16 июля 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Невский Кэпитал Партнерс” (далее – Общество).

Основанием для принятия решения об аннулировании послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также вовлеченность Общества в проведение сомнительных операций.

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие с 17.08.2015. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с 17.07.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 17.08.2015. В период с 17.07.2015 по 17.08.2015 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги клиентов на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов или необеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг депоненты Общества вправе воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ

16 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 16 июля 2015 года принял решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной финансовой компании “Старт”.

Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ

16 июля 2015

об отказе в выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 16 июля 2015 года принял решения **отказать** в выдаче лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Реновацио Инвестментс” (ИНН 5245021021), г. Богородск;

на осуществление депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Премиум-Инвест” (ИНН 7325122117), г. Москва.

ИНФОРМАЦИЯ

16 июля 2015

о реорганизации негосударственных пенсионных фондов

Банк России 16 июля 2015 года принял решение **согласовать** проведение реорганизации:

Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд “Атомгарант” в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд “Атомфонд”; **принять решение о государственной регистрации** Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Атомфонд”; **предоставить** Акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд “Атомфонд” лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и **зарегистрировать** Пенсионные правила и Страховые правила Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Атомфонд”;

Негосударственного Пенсионного Фонда “Транснефть” в форме преобразования в Акционерное общество “Негосударственный Пенсионный Фонд “Транснефть”, **принять решение о государственной регистрации** Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Транснефть” и **переоформить** документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Транснефть”.

ИНФОРМАЦИЯ

16 июля 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 15 июля 2015 года принял решения **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

от 25.01.2011 № 177-13444-001000 на основании заявления ОАО Банк “Развитие-Столица” (г. Москва, ИНН 7709345294);

от 15.12.2009 № 177-12764-001000 на основании заявления КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) (г. Москва, ИНН 7704045650).

ИНФОРМАЦИЯ

17 июля 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 17.07.2015 № ОД-1697¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк” ПАО “Геленджик-Банк” (рег. № 790, Краснодарский край, г. Геленджик) с 17.07.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

При неудовлетворительном качестве активов ПАО “Геленджик-Банк” неадекватно оценивало принятые риски. Кроме того, банком не соблюдались введенные надзорным органом ограничения на осуществление отдельных банковских операций. ПАО “Геленджик-Банк” было вовлечено в проведение в крупных объемах транзитных сомнительных операций. В условиях наличия длительного корпоративного конфликта руководители и собственники кредитной организации не

предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 17.07.2015 № ОД-1698¹ в ПАО “Геленджик-Банк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПАО “Геленджик-Банк” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО “Геленджик-Банк” на 01.07.2015 занимало 516-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

17 июля 2015

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций

Банк России 15 июля 2015 года и 16 июля 2015 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решения **исключить** из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и **документов**, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год, – Общество с ограниченной ответственностью “ГОРОДСКОЙ КРЕДИТ” (ОГРН 1106723000174);

за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и **документов**, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих

¹ Опубликовано в разделе “Кредитные организации”.

органов за I квартал 2014 года, I полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года, – Общество с ограниченной ответственностью “Агентство Микрофинансирования и Взыскания Долгов” (ОГРН 1132901006072);

за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и **документов**, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год и I квартал 2015 года, – Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Первый Кредитный” (ОГРН 1141690079574);

за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и **документов**, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года, за 2014 год и I квартал 2015 года, – Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Инвест Групп” (ОГРН 1131690082480);

за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года; **представление документов**, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2013 год, I квартал 2014 года и I полугодие 2014 года, **с нарушением требований заполнения отчетности:**

Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Финанс” (ОГРН 1122709000138);

Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Займ” (ОГРН 1112703003412);

за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года, за 2014 год и I квартал 2015 года, – Общество с ограниченной ответственностью “Центр Экспресс Деньги” (ОГРН 1131650013857);

за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 9 месяцев 2014 года и 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью “ЕАмани” (ОГРН 1142315003544);

Общество с ограниченной ответственностью “Кристалл-Кредит” (ОГРН 1140572000590);

Общество с ограниченной ответственностью Единый кредитный финансовый центр “АстраКапитал” (ОГРН 1123015002681);

Общество с ограниченной ответственностью “ЮГ ФИНАНС” (ОГРН 1053477265742);

Общество с ограниченной ответственностью “АсФинанс” (ОГРН 1083016000715);

Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕГО” (ОГРН 1122361001421);

Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНС-ЮГ” (ОГРН 1132337000652);

Общество с ограниченной ответственностью “ЮЖНАЯ КАЗНА” (ОГРН 1122309000330);

Общество с ограниченной ответственностью МФО “Ахиллес” (ОГРН 1133528007436);

Общество с ограниченной ответственностью “Срочные деньги” (ОГРН 1118383000988);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Доверие” (ОГРН 1123525020035);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинанс” (ОГРН 1133435004449);

Общество с ограниченной ответственностью “Донской ресурс” (ОГРН 1126182005070);

Общество с ограниченной ответственностью “НАФТА” (ОГРН 1130507001228);

Общество с ограниченной ответственностью “Сатрап” (ОГРН 1141650005848);

Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Капитал” (ОГРН 1131690067255);

Общество с ограниченной ответственностью “М2-Капитал” (ОГРН 1129847034195);

Общество с ограниченной ответственностью “Интер Траст Инвест” (ОГРН 1134727000363);

Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Владикавказ” (ОГРН 1131513004589);

Общество с ограниченной ответственностью “Ваш Финансовый Консультант” (ОГРН 1137847107364);

Общество с ограниченной ответственностью “9-ое число” (ОГРН 1124704004787);

Общество с ограниченной ответственностью “ГарантФинанс” (ОГРН 1123525014568);

Общество с ограниченной ответственностью “ГЕОВОЛГА” (ОГРН 1123444007191);

Общество с ограниченной ответственностью “Авторубль” (ОГРН 1123443001087);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “КЛИЕНТСКАЯ” (ОГРН 1132363000637);

Общество с ограниченной ответственностью “Деньги Всем” (ОГРН 1123435003933);

Общество с ограниченной ответственностью “Кэш Флоу Финанс” (ОГРН 1146193000194);

Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Волгоград” (ОГРН 1133443014737);

Общество с ограниченной ответственностью “ФинансРегион” (ОГРН 1130105001443);

Общество с ограниченной ответственностью “КАСИОНИ” (ОГРН 1102308011475);

Некоммерческое партнерство “Кизлярский центр развития предпринимательства” (ОГРН 1080500000800);

Общество с ограниченной ответственностью “Центр Займа 1” (ОГРН 1136165000685);

Общество с ограниченной ответственностью “Велес” (ОГРН 1122366001670);
 Общество с ограниченной ответственностью “Деньги” (ОГРН 1136318002699);
 Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-финанс” (ОГРН 1136330000916);

за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за I полугодие 2014 года, 9 месяцев 2014 года и 2014 год:

Общество с ограниченной ответственностью “Конкорд” (ОГРН 1082310016634);

Общество с ограниченной ответственностью “ЗАЙМ” (ОГРН 1142036002151);

Общество с ограниченной ответственностью “Южная Финансово-Правовая Корпорация” (ОГРН 1102310006270);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая компания” (ОГРН 1116193003024);

Общество с ограниченной ответственностью “Сберегательный Центр” (ОГРН 1142362000032);

за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год и I квартал 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью “МАЙМАНИ” (ОГРН 1141690064504);

Общество с ограниченной ответственностью “Микро Кредит Сервис” (ОГРН 1131689000090).

ИНФОРМАЦИЯ

17 июля 2015

об утверждении отчетов о прекращении паевых инвестиционных фондов

Банк России 15 июля 2015 года принял решения **утвердить** отчеты о прекращении паевых инвестиционных фондов и **исключить** указанные фонды из реестра паевых инвестиционных фондов:

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “РИГОРА – сбалансированный”;

Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Фонд поддержки предприятий среднего бизнеса СКФО” под управлением ООО “КРСК-УА”.

ИНФОРМАЦИЯ

17 июля 2015

перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.07.2015 назначены в 160 кредитных организаций.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
Центральный федеральный округ		
г. Москва и Московская область		
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО АКБ “ЦентроКредит”	121
3	АО КБ “РосинтерБанк”	226
4	ООО “ХКФ Банк”	316
5	ПАО “МДМ Банк”	323
6	ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”	324
7	Банк ГПБ (АО)	354
8	ЗАО “СтарБанк”	548
9	АБ “ИНТЕРПРОГРЕССБАНК” (ЗАО)	600
10	ПАО “Лето Банк”	650
11	ОАО “МИНБ”	912
12	ЗАО “М БАНК”	948
13	Банк ВТБ (ПАО)	1000
14	АКБ “РУССЛАВБАНК” (ЗАО)	1073
15	ОАО “Плюс Банк”	1189

16	ОАО "Собинбанк"	1317
17	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326
18	ПАО М2М Прайвет Банк	1414
19	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439
20	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470
21	ОАО "Сбербанк России"	1481
22	АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО)	1521
23	ВТБ 24 (ПАО)	1623
24	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637
25	КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)	1657
26	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
27	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	1885
28	АО "ГЛОБЭКСБАНК"	1942
29	Связной Банк (АО)	1961
30	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1971
31	ООО КБ "АйМаниБанк"	1975
32	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
33	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)	2110
34	АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО)	2157
35	"Сетелем Банк" ООО	2168
36	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
37	ТКБ БАНК ПАО	2210
38	КБ "РЭБ" (ЗАО)	2211
39	АО "Банк Интеза"	2216
40	ПАО "МТС-Банк"	2268
41	ПАО РОСБАНК	2272
42	ОАО "УРАЛСИБ"	2275
43	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
44	АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)	2306
45	Банк СОЮЗ (АО)	2307
46	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	2312
47	ОАО АКБ "Пробизнесбанк"	2412
48	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440
49	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
50	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
51	ЗАО КБ "Ситибанк"	2557
52	ПАО "БИНБАНК"	2562
53	"Королевский Банк Шотландии" ЗАО	2594
54	ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618
55	"БАНК ГОРОД" (АО)	2644
56	АО "Тинькофф Банк"	2673
57	КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	2707
58	АО "ТУСАРБАНК"	2712
59	ОАО "Банк Москвы"	2748
60	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2763
61	АО "ОТП Банк"	2766
62	КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)	2771
63	АО "БИНБАНК кредитные карты"	2827
64	ОАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
65	ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
66	ОАО "РОСТ БАНК"	2888

67	“НОТА-Банк” (ПАО)	2913
68	ББР Банк (АО)	2929
69	ПАО “Межтопэнергобанк”	2956
70	ОАО “ФОНДСЕРВИСБАНК”	2989
71	ООО “Экспобанк”	2998
72	АО “Нордеа Банк”	3016
73	АКБ “ВПБ” (ЗАО)	3065
74	КБ “БФГ-Кредит” (ООО)	3068
75	ПАО “РГС Банк”	3073
76	АКБ “Легион” (АО)	3117
77	КБ “РМБ” ЗАО	3123
78	АО “НС Банк”	3124
79	АКБ “РосЕвроБанк” (ОАО)	3137
80	АО “РУССТРОЙБАНК”	3205
81	ПАО “Промсвязьбанк”	3251
82	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
83	ООО “Внешпромбанк”	3261
84	АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”	3266
85	НБ “ТРАСТ” (ОАО)	3279
86	Банк “ВБРР” (АО)	3287
87	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290
88	“ООО ПЧРБ”	3291
89	АО “Райффайзенбанк”	3292
90	НКО ЗАО НРД	3294
91	АО “Кредит Европа Банк”	3311
92	ООО “Дойче Банк”	3328
93	ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333
94	АО “КБ ДельтаКредит”	3338
95	АО “МСП Банк”	3340
96	ОАО “Россельхозбанк”	3349
97	КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)	3354
98	АО “СМП Банк”	3368
99	АО “Банк Финсервис”	3388
100	“Натиксис Банк АО”	3390
101	“Банк “МБА-МОСКВА” ООО	3395
102	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407
103	АО Банк “Национальный стандарт”	3421
104	ЗАО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”	3465
105	Банк НКЦ (АО)	3466
106	ЗАО “Тойота Банк”	3470
107	АКБ “ТПБК” (Москва) (ЗАО)	3475
108	АО “НДКО “АКГ”	3526
	Калужская область	
109	ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга	3252
	Костромская область	
110	ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома	963
	Курская область	
111	ОАО “Курскпромбанк”, г. Курск	735
	Липецкая область	
112	ОАО “Липецккомбанк”, г. Липецк	1242

Северо-Западный федеральный округ		
	Вологодская область	
113	ПАО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	г. Санкт-Петербург	
114	ПАО "Балтийский Банк"	128
115	ОАО "МБСП"	197
116	ОАО "АБ "РОССИЯ"	328
117	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
118	ЗАО Банк "Советский"	558
119	Креди Агриколь КИБ АО	1680
120	Банк "Таврический" (ОАО)	2304
121	ПАО "Банк БФА"	3038
122	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
Приволжский федеральный округ		
	Кировская область	
123	АКБ "Вятка-банк" ОАО, г. Киров	902
	Нижегородская область	
124	ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	Самарская область	
125	ОАО Банк АВБ, г. Тольятти	23
126	ООО "Русфинанс Банк", г. Самара	1792
127	АО АКБ "ГАЗБАНК", г. Самара	2316
128	АО "ФИА-БАНК", г. Тольятти	2542
129	ОАО "АК Банк", г. Самара	3006
130	ПАО "Первобанк", г. Самара	3461
	Саратовская область	
131	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", г. Саратов	3085
	Республика Татарстан	
132	АБ "Девон-Кредит" (ОАО), г. Альметьевск	1972
133	ОАО "АКИБАНК", г. Набережные Челны	2587
134	ОАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
135	ПАО "ИнтехБанк", г. Казань	2705
136	ОАО "АИКБ "Татфондбанк", г. Казань	3058
	Удмуртская Республика	
137	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
Южный федеральный округ		
	Краснодарский край	
138	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518
139	ОАО "Крайинвестбанк", г. Краснодар	3360
	Ростовская область	
140	ОАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону	2225
Уральский федеральный округ		
	Пермский край	
141	ПАО АКБ "Урал ФД", г. Пермь	249
	Свердловская область	
142	ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", г. Екатеринбург	65
143	ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	429
144	ОАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург	705
145	ОАО "Уралтрансбанк", г. Екатеринбург	812
146	ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский	2443

	Тюменская область	
147	ЗАО "СНГБ", г. Сургут	588
148	ПАО БАНК "ЮГРА", г. Мегион	880
149	"Запсибкомбанк" ОАО, г. Тюмень	918
	Челябинская область	
150	ОАО "ЧЕЛИНДБАНК", г. Челябинск	485
151	ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", г. Челябинск	493
152	"КУБ" ОАО, г. Магнитогорск	2584
	Сибирский федеральный округ	
	Красноярский край	
153	ОАО КБ "КЕДР", г. Красноярск	1574
	Новосибирская область	
154	Банк "Левобережный" (ОАО), г. Новосибирск	1343
	Дальневосточный федеральный округ	
	Амурская область	
155	ПАО КБ "Восточный", г. Благовещенск	1460
156	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО), г. Благовещенск	1810
	Приморский край	
157	ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", г. Владивосток	2733
158	ОАО АКБ "Приморье", г. Владивосток	3001
	Республика Саха (Якутия)	
159	АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, г. Якутск	2602
	Крымский федеральный округ	
	Республика Крым	
160	РНКБ Банк (ПАО)	1354

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 Самарской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34011SAM0;

республиканские облигации Республики Коми, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35012КОМО;

государственные облигации Белгородской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34009BEL0;

биржевые облигации Акционерного Коммерческого Банка "НОВИКОМБАНК" акционерное общество, имеющие идентификационные номера выпусков 4B020202546B, 4B020502546B;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк", имеющие идентификационный номер выпуска 4B020901792B;

биржевые облигации Открытого акционерного общества "КАМАЗ", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-55010-D;

биржевые облигации Открытого акционерного общества "ВЭБ-лизинг", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-43801-H;

облигации Общества с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс", имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-08-36383-R;

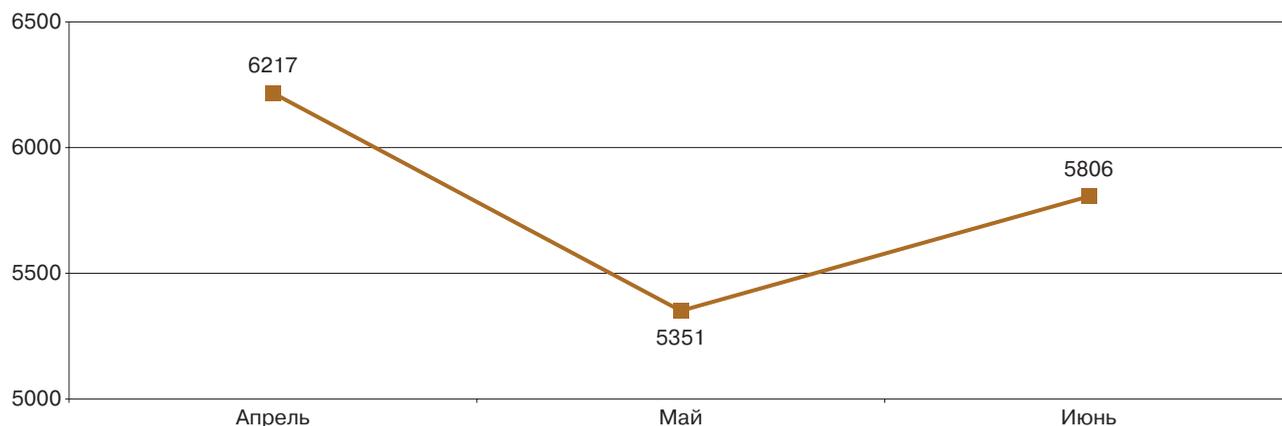
биржевые облигации Открытого акционерного общества "Синергия", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-55052-E;

облигации Открытого акционерного общества "Первое коллекторское бюро", имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-08-32831-F.

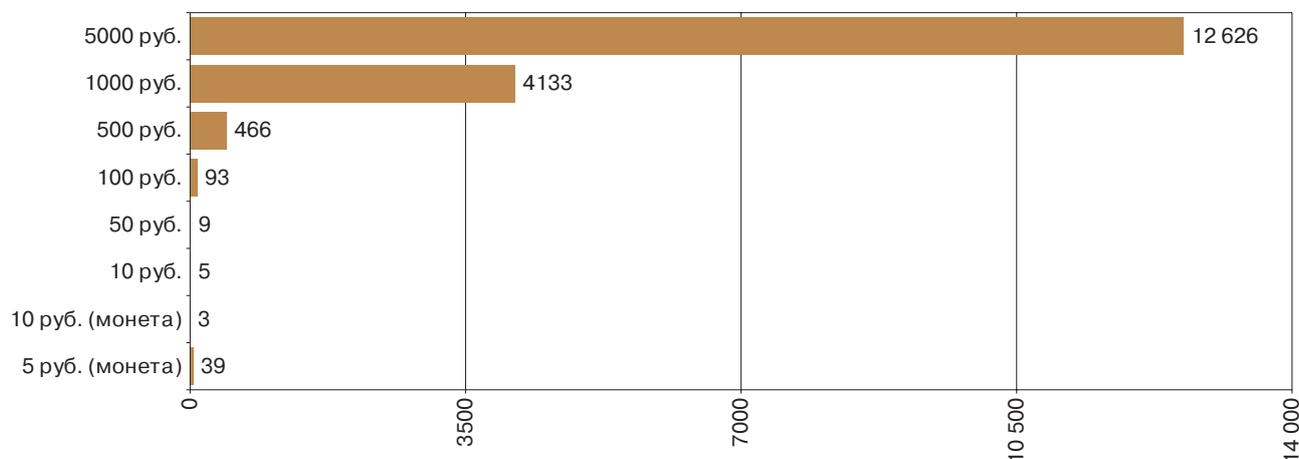
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ ВО II КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

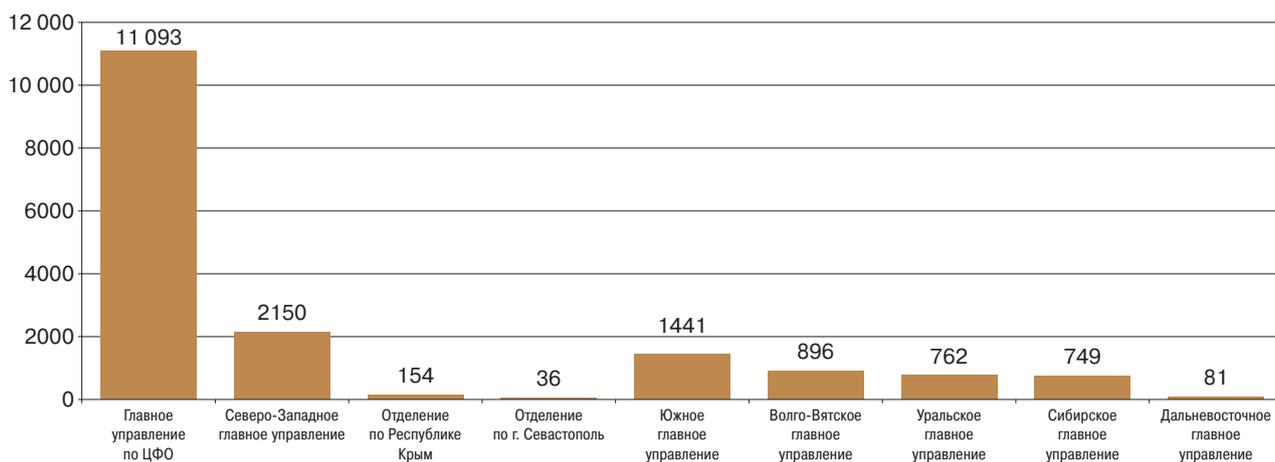
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
во II квартале 2015 года (в штуках)

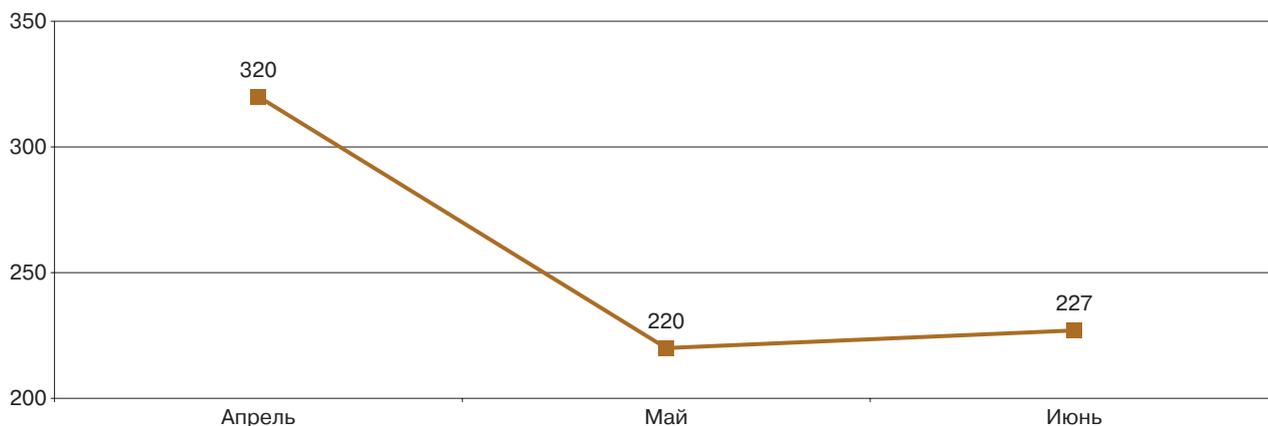


Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных во II квартале 2015 года (в штуках)



Выявление поддельных денежных знаков Банка России в Главных управлениях ЦБ РФ
во II квартале 2015 года (в штуках)



Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств во II квартале 2015 года (в штуках)**Количество поддельных денежных знаков иностранных государств, выявленных во II квартале 2015 года**

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	702
Евро	46
Казахстанский тенге	2
Китайский юань	17
Всего поддельных денежных знаков:	767

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

15 июля 2015 года

№ ОД-1670

ПРИКАЗ

Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 01.06.2015 № ОД-1209 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ОПМ-Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 16 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Липатова Сергея Петровича – старшего кассира отдела кассовых операций РКЦ Королев, Судакову Майю Викторовну – главного экономиста экономического аппарата РКЦ Королев, Пасынкову Екатерину Михайловну – ведущего эксперта административного отдела РКЦ Жуковский и Сунцова Олега Алексеевича – инженера 1 категории хозяйственно-эксплуатационного отдела РКЦ Жуковский.

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. Пресс-службе Банка России (Граник А.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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

15 июля 2015 года

№ ОД-1671

ПРИКАЗ

Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” ООО “Плато-банк” (г. Екатеринбург)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 13.05.2015 № ОД-1040 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” ООО “Плато-банк” (г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 16 июля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Плато-банк” Кучумову Любовь Борисовну – ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учета и расчетов РКЦ Единый, Павлова Вадима Владимировича – ведущего эксперта отдела организационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России и Устюжанину Ольгу Анатольевну – экономиста 1 категории отдела надзора № 2 Управления банковского надзора Уральского ГУ Банка России.

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. Пресс-службе Банка России (Граник А.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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

17 июля 2015 года

№ ОД-1697

ПРИКАЗ**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк” ПАО “Геленджик-Банк” (Краснодарский край, г. Геленджик)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 17 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк” (регистрационный номер Банка России 790, дата регистрации – 14.11.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.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 Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

17 июля 2015 года

№ ОД-1698

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк” ПАО “Геленджик-Банк” (Краснодарский край, г. Геленджик) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк” (регистрационный номер Банка России 790, дата регистрации – 14.11.1990) приказом Банка России от 17 июля 2015 года № ОД-1697

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 17 июля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Геленджик-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 Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк” Кузнецову Екатерину Валерьевну – заместителя начальника Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк” согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и 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. Пресс-службе Банка России (Граник А.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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 17 июля 2015 года № ОД-1698

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “Геленджик-Банк”

Руководитель временной администрации:

Кузнецова Екатерина Валерьевна – заместитель начальника Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России.

Заместитель руководителя временной администрации:

Мартовицкая Ирина Ивановна – начальник отдела ликвидации кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России.

Члены временной администрации:

Жиров Вячеслав Серафимович – ведущий экономист отдела банковского надзора за деятельностью кредитных организаций № 2 Управления банковского надзора Южного ГУ Банка России;

Чамоков Айтеш Асланбиевич – ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения деятельности кредитных организаций Юридического управления Южного ГУ Банка России;

Розгин Андрей Валериевич – ведущий экономист отдела последующего контроля Управления бухгалтерского учета и отчетности Южного ГУ Банка России;

Каськова Юлия Константиновна – экономист 1 категории отдела анализа деятельности нефинансовых предприятий Сводного экономического управления Южного ГУ Банка России;

Образцова Ольга Викторовна – главный экономист сектора экономической работы РКЦ Новороссийск;

Дубцова Виктория Владимировна – ведущий экономист сектора организации бухгалтерского учета отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Скворцов Сергей Александрович – ведущий экономист отдела наблюдения в национальной платежной системе Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Шмырев Николай Юрьевич – экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Давиденко Алексей Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

17 июля 2015 года

№ ОД-1701

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Таурус Банк (акционерное общество) Таурус Банк (АО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Таурус Банк (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 655, дата регистрации – 31.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20 июля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Таурус Банк (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 24.04.2015 № ОД-887 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Таурус Банк (акционерное общество) Таурус Банк (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Таурус Банк (акционерное общество) 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. Пресс-службе Банка России (Граник А.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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

17 июля 2015 года

№ ОД-1702

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” ООО “ТАНДЕМБАНК” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 01.07.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” (регистрационный номер Банка России 1951, дата регистрации – 02.07.1992) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20 июля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ”, назначенной приказом Банка России от 02.04.2015 № ОД-700 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” ООО “ТАНДЕМБАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” 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. Пресс-службе Банка России (Граник А.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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению КБ “Старый Кремль” (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Старый Кремль” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Старый Кремль” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 56.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению КБ “Гагаринский” (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Гагаринский” (акционерное общество) КБ “Гагаринский” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 119361, г. Москва, 2-й Очаковский пер., 7.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве ООО КБ “Транспортный”

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-99087/15 от 25 июня 2015 года (дата объявления резолютивной части) Коммерческий банк “Транспортный” (общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ “Транспортный”, ОГРН 1027739542258, ИНН 7710070848, адрес регистрации: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, 49) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.

Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “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, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди-

торы – 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, 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 ООО КБ “Транспортный”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ о банкротстве КБ “Транснациональный банк” (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-80453/15 от 23 июня 2015 года Коммерческий банк “Транснациональный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ “Транснациональный банк” (ООО), ОГРН 1027739300050, ИНН 7703030636, адрес регистрации: 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., 3А, стр. 2) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 21 июня 2016 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “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, назначенной Банком 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, 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 КБ “Транснациональный банк” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о банкротстве КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО)**

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-92030/15 от 30 июня 2015 года (дата объявления резолютивной части) Коммерческий банк “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО), ОГРН 1027700117279, ИНН 4908001687, адрес регистрации: 119992, г. Москва, Лужнецкая наб., 8, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.

Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “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, назначенной Банком 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, 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 КБ “ЕДИНСТВЕННЫЙ” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о банкротстве ООО “ТАНДЕМБАНК”**

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 30 июня 2015 года, по делу № А40-64820/15 Общество с ограниченной ответственностью Банк “ТАНДЕМ” (ООО “ТАНДЕМБАНК”, ОГРН 1027739051053, ИНН 7703074584, зарегистрированное по адресу: 123290, г. Москва, Шелепихинское ш., 11, корп. 1) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.

Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных

актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Реестр требований кредиторов, в том числе в целях предварительных выплат, подлежит закрытию по истечении 62 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.

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, 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 ООО “ТАНДЕМБАНК”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о банкротстве Таурус Банка (АО)**

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-92025/15 от 30 июня 2015 года (дата оглашения резолютивной части) Таурус Банк (акционерное общество) (Таурус Банк (АО), ОГРН 1027400009790, ИНН 7453013650, адрес регистрации: 127051, г. Москва, Крапивинский пер., 4, стр. 1, здание 3) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 декабря 2015 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “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, назначенной Банком 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, 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 Таурус Банк (АО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о принудительной ликвидации ЗАО СтройКомБанк**

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть которого объявлена 25 июня 2015 года, по делу № А56-35372/2015 Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество (ЗАО СтройКомБанк), ОГРН 1022900001805, ИНН 2901012125, адрес регистрации: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, лит. А, пом. 191-Н) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4.

Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, 40, лит. А. 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 газетах “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.

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

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ЗАО СтройКомБанк, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, 40, лит. А.

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

СООБЩЕНИЕ**о прекращении деятельности
ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” в результате
его реорганизации в форме присоединения
к ООО КБ “УЗДАН” (далее – Банк)
с одновременным изменением полного
и сокращенного фирменных наименований Банка,
а также изменением его места нахождения**

По сообщению Управления ФНС России по Республике Дагестан, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 7 июля 2015 года за № 2150500034221 о прекращении деятельности коммерческого банка “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” (№ 3459, г. Переславль-Залесский Ярославской области) (основной государственный регистрационный номер 1057602820340) в результате реорганизации ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческому банку “Уздан” ООО КБ “УЗДАН” (№ 2672, г. Махачкала) (основной государственный регистрационный номер 1020500000168).

Одновременно в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в устав (новой редакции устава) ООО КБ “УЗДАН” в связи с изменением полного и сокращенного фирменных наименований Банка на коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” и изменением его места нахождения на г. Переславль-Залесский Ярославской области.

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 7 июля 2015 года деятельности коммерческого банка “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” (№ 3459, г. Переславль-Залесский Ярославской области).

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

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 16.07.2015 за № 2157700129420 о государственной регистрации кредитной организации “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО “Атлас Банк” (основной государственный регистрационный номер 1077711000180) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 15.07.2015 № ОД-1668 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации “Атлас Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО “Атлас Банк” (регистрационный номер Банка России 3477, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

16 июля 2015 года

№ ОД-1691

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии
на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью
“Страховой Брокер “Градиент”

В связи с уклонением общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Градиент” от получения предписания Банка России от 16.04.2015 № 52-3/4557, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 15.12.2008 СБ-Ю № 4074 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “Градиент” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4074; адрес (место нахождения): 115088, г. Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 21; ИНН 7709709992; ОГРН 1067759418473).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений с даты вступления настоящего приказа в силу.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

16 июля 2015 года

№ ОД-1693

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая Группа “Компаньон”

В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 03.06.2015 № ОД-1235 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон”), а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 01.04.2015 № 53-3-2-1/1408, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать следующие лицензии общества с ограниченной ответственностью “Страховая Группа “Компаньон” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3301; адрес: 443096, г. Самара, ул. Мичурина, дом 58, офис 21; ИНН 6316104046; ОГРН 1056316056060):
 - от 05.12.2014 СЛ № 3301 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни;
 - от 05.12.2014 СИ № 3301 на осуществление добровольного имущественного страхования;
 - от 05.12.2014 ОС № 3301-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
 - от 05.12.2014 ОС № 3301-04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

от 05.12.2014 ОС № 3301-05 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;
от 05.12.2014 ПС № 3301 на осуществление перестрахования.

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов имуществом Негосударственного пенсионного фонда “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru, контактный тел. 8 495 725-31-33, доб. 33-04) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2014 по делу № А40-88845/2013 конкурсным управляющим НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД” (ПНПФ) (ОГРН 1027700004420, ИНН 7703010037, юридический адрес: 123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, корп. 2) (далее – Фонд), проводит электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества Фонда (далее – Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество:

Лот 1 – Автомобиль FORD MONDEO 2001 года выпуска, гос. знак Т534ХМ97; VIN: WF04XXGVB41C21187 – 204 000,00 руб. (паспорт транспортного средства (далее – ПТС) изъят следственными органами).

С подробной информацией о составе лотов Фонда можно ознакомиться на сайте Организатора торгов www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа имущества”.

Торги имуществом Фонда будут проведены в 14.00 часов по московскому времени 31 августа 2015 г. на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru. В случае признания Торгов, назначенных на 31 августа 2015 г., несостоявшимися в 14.00 часов по московскому времени 20 октября 2015 г. на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru будут проведены повторные Торги со снижением начальной цены лотов на 10 (десять) процентов.

Оператор электронной площадки ООО “Сатурн” – www.seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.

Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начинается в 00.00 часов по московскому времени с 22 июля 2015 г., а на участие в повторных Торгах – в 00.00 часов по московскому времени с 11 сентября 2015 г. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов в 14.00 по московскому времени.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.

Для участия в Торгах Заявитель должен не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать Оператору заявку на участие в Торгах с приложением соответствующих документов, а также уплатить задаток.

Заявка на участие в Торгах составляется произвольно на русском языке и должна содержать: обязательство участника Торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении Торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Фонду, кредиторам, конкурсному управляющему Фондом и о характере этой заинтересованности, сведения об участии конкурсного управляющего Фондом в капитале Заявителя, сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему задатка (желательно).

К заявке должны прилагаться следующие документы: действительная на день представления заявки на участие в Торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица); действительная на день представления заявки на участие в Торгах выписка из единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копия решения 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 и если для участника Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя. Предложение о цене имущества представляется одновременно с представлением заявки на участие в Торгах или в день подведения результатов Торгов до указанного в настоящем сообщении времени подведения результатов Торгов.

Электронные документы, представляемые Заявителями, должны быть подписаны электронной подписью Заявителя и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора Торгов для зачисления задатков: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование Фонда, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.

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

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (далее – Договор), и договором о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.

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

Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае если наибольшую цену за лот предложили два и более Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах. В случае представления одним Заявителем двух и более заявок на участие в Торгах при условии, что представленные заявки не были им отозваны, при проведении Торгов ни одна из заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru. Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.

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

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.

Победитель Торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества (определенную на Торгах цену продажи лота

за вычетом внесенного ранее задатка) по следующим реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 775001001, в ОПЕРУ-1 Банка России, г. Москва 701, БИК 044501002, расчетный счет: № 40503810345010005051. В назначении платежа необходимо указать номер счета № 76/13-3-004; наименование Фонда и Победителя, реквизиты Договора и дату проведения Торгов. В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец (правообладатель) освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением Договора; внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.

Реализованное с Торгов имущество передается Победителю торгов после полной оплаты и не позднее 10 рабочих дней с момента получения конкурсным управляющим ПТС от следственных органов, но не позднее даты завершения конкурсного производства в отношении Фонда.

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

Получить информацию об имуществе Фонда, выставленного на Торги, можно у Организатора торгов с 11.00 до 16.00 часов по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, предварительно согласовав время по тел. 8(495)725-31-33, доб. 33-04.

Контакты Оператора ООО “Сатурн” – www.seltim.ru, 115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 1а, стр. 6, тел. 8(495)641-53-70, факс 8(495)641-53-70.

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
10–17 июля 2015 года**

**Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	13.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	17.07.2015	значение	изменение ¹
1 день	11,29	11,40	11,42	11,41	11,44	11,39	0,46
от 2 до 7 дней	11,50	11,60	11,62	11,59	11,59	11,58	0,26
от 8 до 30 дней	11,81	11,87	11,76	11,55	11,39	11,68	0,09
от 31 до 90 дней	11,70	11,84	11,91	11,87	11,94	11,85	-0,10
от 91 до 180 дней	12,11	12,29	12,25	12,00	11,95	12,12	-0,47
от 181 дня до 1 года	11,77	11,80	11,96	11,89	12,57	12,00	0,10

**Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	13.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	17.07.2015	значение	изменение ¹
1 день	12,13	12,28	12,33	12,29	12,45	12,30	0,45
от 2 до 7 дней	12,44	12,64	12,66	12,64	12,69	12,61	0,18
от 8 до 30 дней	13,00	13,06	13,06	12,51	12,71	12,87	0,02
от 31 до 90 дней	12,88	13,40	13,37	13,27	13,40	13,26	-0,14
от 91 до 180 дней	13,52	13,18	13,48	13,32	13,58	13,42	-0,38
от 181 дня до 1 года	13,32	13,69	13,77	13,46	13,61	13,57	-0,02

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)³
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	10.07.2015	13.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	значение	изменение ²
1 день	11,56	11,93	11,86	12,06	12,14	11,91	0,99
от 2 до 7 дней	13,58	11,30			12,60	12,49	0,17
от 8 до 30 дней	12,97	12,20	12,00	13,34	12,39	12,58	0,23
от 31 до 90 дней	14,36	12,47	8,89	13,05	13,16	12,39	-1,41
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года				14,17		14,17	0,67

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)³
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	10.07.2015	13.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	значение	изменение ²
1 день	11,41	11,81	11,79	12,07	12,09	11,83	0,99
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							

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом (MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)³ Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	10.07.2015	13.07.2015	14.07.2015	15.07.2015	16.07.2015	значение	изменение ²
1 день	11,89	12,05	12,03	12,20	12,24	12,08	1,09
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней		13,55		13,34	13,16	13,35	-1,99
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ По сравнению с периодом с 06.07.2015 по 10.07.2015, в процентных пунктах.

² По сравнению с периодом с 03.07.2015 по 09.07.2015, в процентных пунктах.

³ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

Комментарий

Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования кредитных организаций Московского региона, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

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 Ваа3 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 В3 до В1 по оценке агентства Moody's или от В- до В+ 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).

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата				
	14.07	15.07	16.07	17.07	18.07
1 австралийский доллар	42,0200	42,3342	42,2545	42,0465	42,1201
1 азербайджанский манат	53,9843	54,3056	54,0071	54,1869	54,1613
100 армянских драмов	11,8458	11,9050	11,8390	11,8585	11,8298
10 000 белорусских рублей	37,1199	37,3133	36,9629	37,1496	37,3471
1 болгарский лев	32,0597	32,1090	31,9145	31,7768	31,6476
1 бразильский реал	17,9196	18,1295	18,0453	18,1353	18,0143
100 венгерских форинтов	20,2435	20,1640	20,0730	20,1281	20,0544
1000 вон Республики Корея	50,0419	49,8935	49,5239	49,6075	49,5738
10 датских крон	84,0404	84,1778	83,6594	83,2937	82,9681
1 доллар США	56,6079	56,9774	56,6642	56,9504	56,8423
1 евро	62,9819	62,6239	62,3986	62,1841	61,9183
100 индийских рупий	89,1955	89,7847	89,3687	89,7210	89,5225
100 казахстанских тенге	30,3430	30,5002	30,2920	30,4450	30,3872
1 канадский доллар	44,4646	44,5728	44,4390	44,0349	43,8327
100 киргизских сомов	90,5509	90,8370	90,2723	90,5590	90,2170
10 китайских юаней	91,1795	91,7673	91,2585	91,7150	91,5423
10 молдавских леев	30,0307	30,1707	29,7138	29,6926	29,5823
1 новый румынский лей	14,1541	14,1908	14,1254	14,0677	14,0133
1 новый туркменский манат	16,1760	16,2848	16,1944	16,2739	16,2430
10 норвежских крон	70,3859	70,2835	69,5667	70,0195	69,7460
1 польский злотый	15,1075	15,1363	15,0980	15,1118	15,1016
1 СДР (специальные права заимствования)	79,5154	79,7063	79,1678	79,5950	79,0887
1 сингапурский доллар	41,8326	41,8674	41,5731	41,6578	41,6458
10 таджикских сомони	90,4063	90,9528	90,4457	90,9097	90,7372
1 турецкая лира	21,2932	21,5717	21,4637	21,5029	21,4629
1000 узбекских сумов	22,1384	22,2109	22,0913	22,1769	22,1607
10 украинских гривен	25,6144	25,8988	25,7565	25,7694	25,2925
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	87,8951	88,1953	88,7191	88,9394	88,9696
10 чешских крон	23,1260	23,1851	23,0595	22,9741	22,8723
10 шведских крон	66,9805	66,8482	66,4355	66,9084	66,3232
1 швейцарский франк	59,8139	60,3574	59,8924	59,6027	59,4274
10 южноафриканских рэндов	45,4434	45,8091	45,7930	45,8785	46,0653
100 японских иен	45,8642	46,2085	45,8356	45,9611	45,8424

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
14.07.2015	2101,99	28,12	1872,76	1182,99
15.07.2015	2112,51	27,99	1883,16	1201,70
16.07.2015	2103,72	27,89	1869,16	1191,45
17.07.2015	2096,67	27,34	1843,81	1166,34
18.07.2015	2088,86	27,43	1834,83	1144,03

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров Банка России
(протокол заседания
Совета директоров Банка России
от 30.06.2015 № 19)

13 июля 2015 года

№ КБН-2015

О внесении изменения в Положение о Комитете банковского надзора Банка России

1. Абзац первый пункта 9 Положения о Комитете банковского надзора Банка России, утвержденного решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 января 2014 года № 2), после слов “Сводного экономического департамента” дополнить словами “и Департамента денежно-кредитной политики”.

2. Настоящее изменение вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 июля 2015 года
Регистрационный № 38031

1 июня 2015 года

№ 3654-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 июня 2015 года № 17) внести в Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2009 года № 14775, 11 декабря 2009 года № 15557, 30 сентября 2011 года № 21956, 12 февраля 2013 года № 27003, 17 декабря 2013 года № 30616, 16 октября 2014 года № 34358 (“Вестник Банка России” от 21 сентября 2009 года № 55, от 18 декабря 2009 года № 73, от 12 октября 2011 года № 56, от 20 февраля 2013 года № 10, от 24 декабря 2013 года № 77, от 23 октября 2014 года № 99), следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова “устанавливает порядок депонирования кредитными организациями обязательных резервов в Банке России” заменить словами “устанавливает порядок выполнения кредитными организациями обязательных резервных требований, включая порядок депонирования обязательных резервов в Банке России”.

1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“1.1. Обязательные резервные требования – норматив обязательных резервов, коэффициент усреднения обязательных резервов (далее – коэффициент усреднения), устанавливаемые Советом директоров Банка России и публикуемые в “Вестнике Банка России”.

Норматив обязательных резервов – размер обязательных резервов в процентном отношении к резервируемым обязательствам кредитной организации в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, состав которых определен в главе 2 настоящего Положения (далее – резервируемые обязательства).

Коэффициент усреднения представляет собой числовой множитель, значение которого находится в интервале от 0 до 1, устанавливаемый для расчета усредненной величины обязательных резервов.”.

1.3. В пункте 1.2, абзацах первом и втором пункта 3.2, наименовании главы 8 слова “резервные требования” в соответствующем падеже заменить словами “обязательные резервные требования” в соответствующем падеже.

1.4. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случаях, установленных настоящим Положением, при невыполнении обязанности по усреднению обязательных резервов кредитная организация осуществляет депонирование обязательных резервов в Банке России путем перевода суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, определяемой в соответствии с подпунктом 4.2.3 пункта 4.2 настоящего Положения, на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению. Указанный счет открывается в Банке России независимо от вида валюты резервируемых обязательств.”

1.5. Абзац третий пункта 1.5 признать утратившим силу.

1.6. В пункте 1.7:

в абзацах втором и пятом слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”;

в абзаце третьем слова “операционное управление, головной расчетно-кассовый центр,” исключить;

в абзаце шестом слова “депонирования обязательных резервов, в том числе штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов” заменить словами “выполнения обязательных резервных требований, в том числе применение штрафа за нарушение обязательных резервных требований”.

1.7. В абзаце втором пункта 1.8 слова “нормативы обязательных резервов (резервные требования)” заменить словами “норматив обязательных резервов и (или) коэффициент усреднения”.

1.8. Пункт 1.10 после слов “корреспондентский счет” дополнить словами “, а также перевод (взыскание) и возврат денежных средств на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению”.

1.9. Абзацы четвертый и пятый подпункта 2.1.4 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

“досрочного (ранее трех лет) расторжения договора субординированного кредита (депозита, займа) и (или) возврата субординированного кредита (депозита, займа) или его части, если в течение пяти рабочих дней после дня расторжения договора субординированного кредита (депозита, займа) и (или) возврата субординированного кредита (депозита, займа) или его части кредитор либо его правопреемник внесет средства, эквивалентные сумме субординированного кредита (депозита, займа) или его части либо превышающие ее, в оплату долей (акций) этой кредитной организации, либо досрочной (ранее трех лет) мены требований кредиторов по субординированному кредиту (депозиту, займу) на обыкновенные акции (доли в уставном капитале) кредитной организации в целях увеличения уставного капитала;

досрочного (ранее трех лет) прекращения обязательств кредитной организации по договору

субординированного кредита (депозита, займа) по возврату суммы основного долга и (или) мены требований кредиторов по субординированному кредиту (депозиту, займу) на обыкновенные акции (доли в уставном капитале) кредитной организации в результате возникновения оснований, предусмотренных абзацами пятым и шестым подпункта 2.3.4 пункта 2 и абзацами одиннадцатым и двенадцатым подпункта 3.1.8.1.2 пункта 3 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548 (“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября 2014 года № 93, от 22 декабря 2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта 2015 года № 27) (далее – Положение № 395-П);”

1.10. В подпункте 2.5.2 пункта 2.5 слова “возникающих в рамках оказания финансовой помощи по планам участия АСВ в предупреждении банкротства в соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст. 3630; 2011, № 49, ст. 7059)” заменить словами “возникших в рамках оказания финансовой помощи по планам участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка”.

1.11. Пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания:

“При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов Расчет представляется кредитной организацией в иную дату, установленную Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения, либо в случае, установленном пунктом 8.4 настоящего Положения.”

1.12. В пункте 4.2:

абзац первый подпункта 4.2.2 изложить в следующей редакции:

“4.2.2. составление на основании данных Расчета и бухгалтерского баланса Банка России Сообщения о регулировании размера обязательных резервов по форме приложения 7 к настоящему Положению; установление недовзноса либо перевзноса по Расчету, зачет между причитающимися по Расчету платежами по счетам по учету обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, составление распоряжения на осуществление пе-

перасчета по обязательным резервам, по оформлению обязательных резервов (далее – Распоряжение); передачу оформленных надлежащим образом Сообщения о регулировании размера обязательных резервов – кредитной организации, Распоряжения – подразделению Банка России для проведения операций в соответствии с Распоряжением и отражения их в бухгалтерском учете. Указанные в настоящем подпункте действия должны осуществляться в совокупности в один из дней периода регулирования обязательных резервов.”;

подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:

“4.2.3. составление на основании данных об остатках корреспондентского счета и корреспондентского субсчета (корреспондентских субсчетов) и данных об остатках счета по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению Справки о выполнении обязанности по усреднению по форме приложения 8 к настоящему Положению; установление наличия (отсутствия) суммы невыполнения усреднения обязательных резервов; передачу оформленного надлежащим образом экземпляра указанного документа кредитной организации и в случае установления суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, подлежащей переводу на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, – составление и передача подразделению Банка России Распоряжения для отражения указанной суммы в бухгалтерском учете. Действия, перечисленные в настоящем абзаце, осуществляются в случае, если кредитная организация пользовалась правом усреднения.

Под суммой невыполнения усреднения обязательных резервов понимается сумма денежных средств, рассчитываемая исходя из величины невыполнения усреднения обязательных резервов, определяемой как сумма превышения предоставленной кредитной организации усредненной величины обязательных резервов над усредненной величиной обязательных резервов, фактически поддержанной кредитной организацией в периоде усреднения.

Фактически поддержанная усредненная величина обязательных резервов определяется как средняя хронологическая величина суммированных ежедневных остатков денежных средств на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах) и ежедневных остатков денежных средств на счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, рассчитанная за период усреднения.

Документы, формы которых приведены в приложениях 7 и 8 к настоящему Положению, направленные уполномоченным учреждением Банка России кредитной организации в виде электронного сообщения, не снабженного кодом аутентификации,

должны быть направлены на бумажном носителе в течение периода регулирования обязательных резервов с таким расчетом, чтобы кредитная организация получила их не позднее последнего дня периода регулирования.”.

1.13. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

“4.4. В период регулирования обязательных резервов:

кредитная организация обязана направить платежное поручение для перевода денежных средств на счета по учету обязательных резервов в сумме недовзноса, установленной уполномоченным учреждением Банка России по представленному Расчету;

в случае невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов в предыдущем периоде усреднения (за исключением случая повторного (второй раз подряд) невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов) кредитная организация обязана направить платежное поручение для перевода денежных средств на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению в размере, установленном уполномоченным учреждением Банка России и указанном в строке 8 документа по форме приложения 8 к настоящему Положению;

уполномоченное учреждение Банка России обязано вернуть перевзнос, установленный по представленному Расчету, платежным поручением на корреспондентский счет кредитной организации.

Осуществление операций, указанных в настоящем пункте, до срока представления Расчета, установленного в пункте 3.9, или в пункте 6.7, или до представления Расчета в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Положения, не допускается.”.

1.14. В пункте 4.5:

абзацы первый и второй после слов “в погашение недовзноса” дополнить словами “, а также перевод суммы невыполнения усреднения обязательных резервов”;

в абзацах третьем и четвертом слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”.

1.15. Абзац четвертый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

“не допустила повторного (второй раз подряд) невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов;”.

1.16. В пункте 5.4 слова “средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах)” заменить словами “фактически поддержанная кредитной организацией усредненная величина обязательных резервов”, дополнить словами “, установленной по Расчету на соответствующий период усреднения”.

1.17. В названии главы 6, пункте 6.1, абзаце первом пункта 6.3 слова “нормативов обязатель-

ных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”.

1.18. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

“6.2. Уполномоченное учреждение Банка России осуществляет списание недовзноса и (или) суммы невыполнения усреднения обязательных резервов с корреспондентского счета (корреспондентского субсчета (корреспондентских субсчетов) кредитной организации, не осуществившей в период регулирования обязательных резервов перевод денежных средств в погашение недовзноса на счета по учету обязательных резервов и (или) суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, подлежащей переводу на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, в случае, установленном пунктом 4.4 настоящего Положения, инкассовыми поручениями, оформляемыми на основании Распоряжения, до проведения иных операций – с первого рабочего дня после окончания периода регулирования обязательных резервов, до полного их возмещения.

Списание недовзноса по Расчету за отчетный период осуществляется по день представления кредитной организацией Расчета за следующий отчетный период включительно, а суммы невыполнения усреднения обязательных резервов – по последний день периода регулирования обязательных резервов за следующий отчетный период включительно.

Уполномоченное учреждение Банка России возвращает сумму невыполнения усреднения обязательных резервов, перевод (списание) которой осуществлен (осуществлено) по результатам регулирования размера обязательных резервов по Расчету за предыдущий отчетный период, на корреспондентский счет кредитной организации платежным поручением, оформляемым на основании Распоряжения, в первый рабочий день после окончания периода регулирования обязательных резервов по Расчету за отчетный период.”.

1.19. В пункте 6.5:

в абзаце первом слова “превышения усредненной величины обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах), указанной в документе” заменить словами “невыполнения усреднения обязательных резервов, указанной в строке 6 документа”;

в абзаце втором слова “уполномоченного учреждения” исключить.

1.20. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

“6.8. В акте проверки в составе информации, отражаемой в соответствии с пунктом 7.5 Инструкции № 147-И, указывается сумма недовзноса или сумма перевзноса, установленная по результатам проверки. При установлении в результате провер-

ки (за исключением проверки за последний отчетный период) недовзноса в акте проверки также указывается уточненная в результате проверки сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, рассчитываемая как сумма превышения уточненной в результате проверки усредненной величины обязательных резервов над фактически поддержанной усредненной величиной при невыполнении кредитной организацией обязанности по усреднению обязательных резервов в периоде усреднения, соответствующем проверяемому отчетному периоду.

Недовзнос, перевзнос за истекшие отчетные периоды, установленные проверкой, проведенной после завершения периода регулирования обязательных резервов за последний отчетный период, не подлежат уплате (списанию), возврату соответственно. Также не подлежит уплате (списанию) уточненная в результате проверки сумма невыполнения усреднения обязательных резервов по каждому периоду усреднения, за исключением суммы, установленной по последнему истекшему периоду усреднения.”.

1.21. В пункте 6.9:

в абзаце втором слова “начальник (председатель) территориального учреждения Банка России, руководитель отделения (за исключением Отделений 1, 2, 3, 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва)” заменить словами “руководитель территориального учреждения Банка России, в том числе руководитель отделения, отделения – национального банка главного управления Центрального банка Российской Федерации”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“Под должностным лицом уполномоченного учреждения Банка России в целях настоящего Положения понимаются руководитель территориального учреждения Банка России, в том числе руководитель отделения, отделения – национального банка главного управления Центрального банка Российской Федерации, руководители Отделений 1–4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, их заместители, руководитель расчетно-кассового центра Банка России или иные должностные лица, имеющие полномочия на подписание Распоряжений и других документов при регулировании размера обязательных резервов, при реорганизации кредитной организации и (или) изменения места нахождения кредитной организации и (или) на принятие решений о применении мер воздействия к кредитной организации за нарушение установленного порядка выполнения обязательных резервных требований, в том числе

полномочия на подписание предписаний об уплате штрафа.”.

1.22. В абзаце первом пункта 6.10 слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”, слова “от 14 сентября 2006 года № 28-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года № 8388, 30 мая 2008 года № 11786 (“Вестник Банка России” от 25 октября 2006 года № 57, от 11 июня 2008 года № 32)” заменить словами “от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813 (“Вестник Банка России” от 26 июня 2014 года № 60)”.

1.23. Пункт 7.2 после слов “обязательных резервов,” дополнить словами “а также на счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, если срок возврата суммы невыполнения усреднения обязательных резервов не наступил,”.

1.24. Пункты 7.3 и 7.4 изложить в следующей редакции:

“7.3. Уполномоченные учреждения Банка России проводят переоформление обязательных резервов, депонированных на счетах по учету обязательных резервов реорганизованной кредитной организации, а также на счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, если срок возврата суммы невыполнения усреднения обязательных резервов не наступил, на счета по учету обязательных резервов, а также на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению вновь созданной кредитной организации (созданных кредитных организаций), присоединившей кредитной организации. При реорганизации кредитной организации в форме преобразования переоформление обязательных резервов не осуществляется.

7.4. Переоформление осуществляется путем перечисления остатков отдельных лицевых счетов по учету обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению и отражения указанных остатков, а также недовзноса, непереуведенной суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, неуплаченных штрафов на соответствующих отдельных лицевых счетах вновь созданной кредитной организации (созданных кредитных организаций), присоединившей кредитной организации.”.

1.25. Абзацы второй и третий подпункта 7.6.1 пункта 7.6 после слов “по учету обязательных резервов” дополнить словами “, а также по учету обя-

зательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению”.

1.26. Пункт 7.7 изложить в следующей редакции: “7.7. Правопреемник (правопреемники) кредитной организации, реорганизованной в форме разделения (кредитная организация, реорганизованная в форме выделения), составляет (составляют) в произвольной форме акт переоформления обязательных резервов и представляет (представляют) его в порядке, установленном подпунктом 7.6.2 пункта 7.6 настоящего Положения.

Акт переоформления обязательных резервов подписывается уполномоченным лицом каждой созданной в результате разделения кредитной организации (кредитной организации, реорганизованной в форме выделения, и кредитной организации, созданной в результате выделения) и заверяется оттисками печатей указанных кредитных организаций.

В акте переоформления обязательных резервов подлежат отражению:

сумма депонированных реорганизованной кредитной организацией обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов, сверенная с данными бухгалтерского баланса Банка России, в том числе по обязательствам в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте;

недовзнос, сверенный с данными бухгалтерского баланса Банка России, в том числе по обязательствам в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте;

усредненная величина обязательных резервов – в случае использования реорганизованной кредитной организацией права на усреднение в текущем периоде усреднения;

сумма обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов, подлежащая переоформлению на каждую из вновь созданных кредитных организаций, в том числе по обязательствам в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте;

усредненная величина обязательных резервов, подлежащая поддержанию на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах) каждой из вновь созданных кредитных организаций – в случае использования реорганизованной кредитной организацией права на усреднение в текущем периоде усреднения;

недовзнос, подлежащий переоформлению на каждую из вновь созданных кредитных организаций, в том числе по обязательствам в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте;

сумма невыполнения усреднения обязательных резервов реорганизованной кредитной организацией, сверенная с данными бухгалтерского баланса уполномоченного учреждения Банка России;

сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, подлежащая переоформлению на каждую из вновь созданных кредитных организаций;

штраф, подлежащий переоформлению на каждую из вновь созданных кредитных организаций.

Расчет переоформляемых сумм обязательных резервов, в том числе суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, а также сумм недовноса и неуплаченного штрафа осуществляется кредитной организацией (кредитными организациями) самостоятельно на основании разделительного бухгалтерского баланса кредитной организации.”.

1.27. В пункте 7.8:

в абзаце первом слова “распоряжение по регулированию размера обязательных резервов, по переоформлению обязательных резервов” заменить словом “Распоряжение”, после слов “по учету обязательных резервов” дополнить словами “, а также по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению”;

абзац второй после слов “(корреспондентских субсчетах)” дополнить словами “, а также по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению”.

1.28. Абзац второй пункта 7.9 после слов “(корреспондентских субсчетах)” дополнить словами “, а также на счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению”.

1.29. Первое предложение абзаца второго пункта 7.10 после слов “(корреспондентских субсчетах)” дополнить словами “, а также на счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению”.

1.30. Пункт 7.11 изложить в следующей редакции:

“7.11. В случае если переоформление обязательных резервов не может быть завершено в течение периода, установленного пунктом 7.5 настоящего Положения, при наступлении очередного периода регулирования обязательных резервов уполномоченное учреждение Банка России по месту нахождения реорганизованной кредитной организации (при реорганизации в форме слияния, разделения), присоединенной кредитной организации (при реорганизации в форме присоединения) вправе провести регулирование обязательных резервов указанной кредитной организации. При этом уполномоченное учреждение Банка России не предоставляет права на усреднение обязательных резервов указанной кредитной организации.”.

1.31. Во втором предложении пункта 8.2 слова “в территориальное учреждение Банка России и утверждение территориальным учреждением Банка России” заменить словами “в Банк России и согласования Банком России”.

1.32. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:

“8.5. В случае введения Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации в соответствии со статьей 189³⁸ Федерального закона от 26 октября

2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 29, ст. 35) (далее – мораторий) при регулировании размера обязательных резервов начиная со дня введения моратория погашение (взыскание) недовноса и (или) суммы невыполнения усреднения обязательных резервов не осуществляется.

По окончании срока действия моратория кредитная организация в течение двух рабочих дней осуществляет перевод денежных средств в погашение недовноса на счета по учету обязательных резервов и (или) суммы невыполнения усреднения обязательных резервов. В случае непогашения недовноса и (или) суммы невыполнения усреднения обязательных резервов уполномоченное учреждение Банка России списывает их в установленном порядке в первый рабочий день после истечения указанного срока. Одновременно осуществляется расчет штрафа в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Положения, а также направляется предписание об уплате штрафа в соответствии с подпунктом 6.3.1 пункта 6.3 настоящего Положения.

В случае если по окончании срока действия моратория действует разработанный временной администрацией кредитной организации план мер по финансовому оздоровлению, кредитная организация вправе осуществлять погашение недовноса в соответствии с Планом-графиком, согласованным в установленном порядке.”.

1.33. В пункте 8.6:

в абзаце первом слова “резервных требований” заменить словами “обязательных резервных требований”, слова “недовнос (при его наличии) с соответствующих счетов по учету недовноса” заменить словами “недовнос, сумму невыполнения усреднения обязательных резервов (при их наличии) с соответствующих счетов по учету расчетов по обязательным резервам”;

абзац второй после слов “по учету обязательных резервов” дополнить словами “, счета по учету обя-

зательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению”.

1.34. В приложении 2:

после строки балансового счета № 40504 дополнить строкой следующего содержания:

“

40506							
-------	--	--	--	--	--	--	--

 ”,

после строки балансового счета № 40604 дополнить строкой следующего содержания:

“

40606							
-------	--	--	--	--	--	--	--

 ”,

после строки балансового счета № 40705 дополнить строкой следующего содержания:

“

40706							
-------	--	--	--	--	--	--	--

 ”.

1.35. В графе 2 строки 2 приложения 6 слова “возникающих в рамках оказания финансовой помощи по планам участия АСВ в предупреждении банкротства в соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” заменить словами “возникших в рамках оказания финансовой помощи по планам

участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка”.

1.36. Приложение 8 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.37. В абзаце четвертом пункта 2 приложения 9 слова “превышения усредненной величины обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах)” заменить словами “невыполнения усреднения обязательных резервов”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 августа 2015 года.

Настоящее Указание применяется начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 августа по 1 сентября 2015 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 1 июня 2015 года № 3654-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 7 августа 2009 года № 342-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

“Приложение 8
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года № 342-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

Передается уполномоченным учреждением Банка России
в кредитную организацию¹

СПРАВКА ОТ _____ № _____
О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УСРЕДНЕНИЮ
за период _____ года²

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Остаток на каждую календарную дату периода усреднения		
		на 10 ³ ____	на ____ (дата)	на 10 ³ ____
1	2	3	4	5
1.	Остатки на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах)			
2.	Остатки на счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению			
3.	Итого остатков (строка 1 + строка 2)			
4.	Фактически поддерживаемая усредненная величина обязательных резервов (средняя хронологическая величина остатков по данным строки 3)			
5.	Усредненная величина обязательных резервов по данным строки 3 Сообщения о регулировании размера обязательных резервов от _____ № _____, составленного и переданного кредитной организации по Расчету за _____ года ⁴			
6.	Сумма невыполнения усреднения обязательных резервов (сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над фактически поддерживаемой усредненной величиной обязательных резервов): (строка 5 – строка 4), если (строка 5 – строка 4) > 0 либо 0, если (строка 5 – строка 4) ≤ 0			
7.	Выполнение обязанности по усреднению обязательных резервов ⁵ по данным Справки о выполнении обязанности по усреднению от _____ № _____, составленной и переданной кредитной организации при регулировании размера обязательных резервов по Расчету за _____ года ⁴			
8.	Подлежит переводу на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению (сумма невыполнения усреднения обязательных резервов): строка 6, если строка 7 = 1 или 3, либо 0, если строка 7 = 2			
9.	Подлежит возврату на корреспондентский счет (сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, переведенная в Банк России по результатам регулирования размера обязательных резервов по Расчету за _____ года ⁴)			

Обязанность по усреднению обязательных резервов⁶ _____.

Должностное лицо уполномоченного учреждения Банка России

(Ф.И.О)

“ ____ ” _____ года

¹ Передача кредитной организации настоящей Справки осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

² Указывается период усреднения, соответствующий предыдущему отчетному периоду.

³ При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты периода усреднения, установленного Банком России.

⁴ Указывается предыдущий отчетный период.

⁵ Указывается один из кодов: 1 – выполнена, 2 – не выполнена. При неиспользовании усреднения указывается: 3 – не использовала.”.

⁶ Делается отметка “Выполнена” либо отметка “Не выполнена. При невыполнении обязанности по усреднению обязательных резервов повторно (второй раз подряд) право на усреднение обязательных резервов не предоставляется.”.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 июля 2015 года
Регистрационный № 37876

11 июня 2015 года

№ 3671-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 июня 2015 года № 17) внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103, 15 августа 2013 года № 29394, 12 декабря 2014 года № 35153 (“Вестник Банка России” от 17 августа 2012 года № 48–49, от 21 августа 2013 года № 44, от 22 января 2015 года № 2) (далее – Инструкция Банка России № 138-И), следующие изменения.

1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

“2.6. При осуществлении резидентом валютных операций в иностранной валюте, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, через счет резидента, открытый в банке за пределами территории Российской Федерации (далее – банк-нерезидент), справка о валютных операциях с приложенными к ней выписками (копиями выписок) по операциям на счете в банке-нерезиденте, подтверждающими осуществление указанных в ней валютных операций по контракту (кредитному договору), представляются резидентом в уполномоченный банк, в котором оформлен паспорт сделки, в срок не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены указанные валютные операции.”

1.2. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:

“3.11. При осуществлении резидентом валютных операций в валюте Российской Федерации, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, справка о валютных операциях с прило-

женными к ней выписками (копиями выписок) по операциям на счете в банке-нерезиденте, подтверждающими осуществление указанных в ней валютных операций по контракту (кредитному договору), представляются резидентом в уполномоченный банк, в котором оформлен паспорт сделки, в срок не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены указанные валютные операции.”

1.3. Пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:

“При осуществлении всех валютных операций, связанных с расчетами по указанному в главе 5 настоящей Инструкции контракту (кредитному договору), по которому установлено требование об оформлении ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, резидент, являющийся стороной по такому контракту (кредитному договору), представляет документы и информацию, указанные в пункте 6.6 настоящей Инструкции, в любой уполномоченный банк, в котором у него имеются расчетные счета. Указанный уполномоченный банк после оформления ПС выполняет функции банка ПС, предусмотренные настоящей Инструкцией.”

1.4. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

“6.3. Резидент на основании договора, заключенного с уполномоченным банком, указанным в пункте 6.1 настоящей Инструкции, может предоставить ему право заполнения ПС на основании предоставляемых резидентом в сроки, установленные пунктом 6.5 настоящей Инструкции, документов и информации, которые содержат все необходимые сведения, подлежащие отражению в ПС.”

1.5. Главу 11 признать утратившей силу.

1.6. В пункте 12.6:

в первом предложении слова “выписки из такого счета” заменить словами “выписки (копии выписок) по операциям на счете в банке-нерезиденте”;

во втором предложении слова “пунктах 11.5 и 11.10” заменить словами “пунктах 2.6 и 3.11”.

1.7. В пункте 17.2 слова “Инструкции Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И “Об от-

крытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года № 8388, 30 мая 2008 года № 11786, 14 декабря 2009 года № 15591 (“Вестник Банка России” от 25 октября 2006 года № 57, от 11 июня 2008 года № 32, от 23 декабря 2009 года № 74)” заменить словами “Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813 (“Вестник Банка России” от 26 июня 2014 года № 60)”.

1.8. В абзаце первом пункта 17.3 слова “первой и (или) второй” исключить.

1.9. В подпункте 18.2.3 пункта 18.2 слова “главами 11 и” заменить словами “пунктами 2.6, 3.11 и главой”.

1.10. Второе предложение абзаца второго пункта 1 Порядка заполнения справки о валютных операциях приложения 1 исключить.

1.11. В графе “Наименование вида операций” строки кода вида операции 23200 приложения 2 слова “резиденту-брокеру” заменить словами “нерезиденту-брокеру”.

1.12. В Порядке заполнения паспорта сделки (ПС) приложения 4:

абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;

абзац четвертый подпункта 3.2 пункта 3 признать утратившим силу;

абзацы второй и третий пункта 7 изложить в следующей редакции:

“В графе 2 с использованием в виде разделителя символа “/” по аналогии с пунктом 3.2 настоящего Порядка при оформлении ПС указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), оформившем ПС, при переводе ПС указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), принявшем на обслуживание ПС, оформленный ранее в другом уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России.

В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе ПС на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) указывается дата принятия ПС на обслуживание другим уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка). В иных случаях графа 3 не заполняется. Если после закрытия ПС продолжится исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) и их учет в ранее оформленной по такому ПС ведомости банковского контроля, в случае, указанном в абзаце первом пункта 7.10 настоящей Инструкции, в графах 2 и 3 соответственно указываются сведения об уполномоченном банке, тер-

риториальном учреждении Банка России, который (которое) переоформляет такой ПС, и дата переоформления ПС.”.

1.13. Второе предложение абзаца второго пункта 1 Порядка заполнения справки о подтверждающих документах приложения 5 исключить.

1.14. Пункт 4 Порядка формирования ведомости банковского контроля по контракту приложения 6 изложить в следующей редакции:

“4. Раздел III “Сведения о подтверждающих документах” формируется из информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары, перечень которой приведен в приложении 2 к указанному Положению, из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также на основании информации, содержащейся в иных имеющихся в распоряжении банка ПС подтверждающих документах, и иной информации, подлежащей отражению в ведомости банковского контроля.

В случае поступления ДТ в банк ПС подразделы III.I и III.II заполняются следующим образом.

Подраздел III.I заполняется информацией из ДТ, в подразделе 1 графы 24 которых указан код характера сделки, содержащий во втором разряде значение, равное 1 (за исключением кодов 015 и 018), и не заполнена графа 40 ДТ, или указан код характера сделки, содержащий во втором разряде значение, равное 2, и заполнена графа 40 ДТ, в которой указан регистрационный номер ДТ при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру. В подраздел III.I также включается информация из ДТ, содержащих в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров “ПВД” (полная декларация, подаваемая на временную).

В подраздел III.I не включается информация из ДТ, содержащих в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров “ВТД” (временная декларация) или “ДВД” (дополнительная временная декларация).

Подраздел III.II заполняется информацией из ДТ, которые не указаны в абзаце третьем настоящего пункта, а также информацией из ДТ, которые содержат в графе 7 код особенностей таможенного декларирования товаров “ВТД” или “ДВД”.

В подраздел III.II не включается информация из ДТ, в подразделе 1 графы 24 которых код характера сделки содержит во втором разряде значение, равное 6.

Информация в подразделах III.I и III.II заполняется в автоматизированном режиме в следующем порядке.

В графу 2 переносится регистрационный номер ДТ (графа “А” ДТ).

В графу 3 переносится в формате ДД.ММ.ГГГГ дата из регистрационного номера ДТ, которая указана после первого разделительного символа “/”.

В графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01_3, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы “ЭК”, или код вида подтверждающего документа 01_4, если в направлении перемещения товаров содержатся буквы “ИМ”.

В случае помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или закрытия процедуры свободной таможенной зоны¹ в графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 01_4, если в направлении перемещения товаров (первый подраздел графы 1 ДТ) содержатся буквы “ЭК”, или код вида подтверждающего документа 01_3, если в направлении перемещения товаров содержатся буквы “ИМ”.

В графе 5 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты, соответствующий буквенному коду валюты цены договора, в которой определена стоимость заявленных в ДТ товаров (первый подраздел графы 22 ДТ).

В графе 6 указывается общая стоимость товаров, фактически уплаченная или подлежащая уплате в соответствии с условиями контракта, по которому оформлен ПС (второй подраздел графы 22 ДТ), без учета общей стоимости не выпущенной таможенными органами части товаров² в валюте цены контракта.

При указании резидентом в графе 6 справки о подтверждающих документах, представленной в банк ПС в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции, информации через разделитель в виде символа “/” в графу 6 подраздела III.I после информации из ДТ переносится через разделитель в виде символа “/” значение графы 6 справки о подтверждающих документах, указанное после разделителя в виде символа “/”.

В графах 7 и 8 повторяются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графу 9 в случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции переносится значение графы 9 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции справки о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содер-

жится в графе 2 подраздела III.I, в графе 9 подраздела III.I указывается:

1 – если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01_3;

4 – если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 01_4.

Графа 9 подраздела III.II в этом случае не заполняется.

В графу 10 в случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции переносится значение графы 10 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции или в случае отсутствия в представленной резидентом в соответствии с пунктом 9.8 настоящей Инструкции справки о подтверждающих документах информации о ДТ, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, графа 10 подраздела III.I не заполняется.

В графе 11 указывается символ “*”, если резидентом представлена корректирующая справка о подтверждающих документах или в случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию о ДТ.

Если резидентом представлены документы, подтверждающие необходимость использования в расчетах показателей разделов IV и V информации о ДТ, которая включена в подраздел III.II, в графе 11 указывается прописная буква русского алфавита “Р”. Если в графе 11 содержится символ “*”, в этом случае буква “Р” указывается через разделитель в виде символа “/”.

В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графу 12 из полученной ДТ переносятся: через разделитель в виде символа “,” (запятая) следующие показатели:

двузначный цифровой код заявленной таможенной процедуры (второй подраздел графы 1 ДТ);

код особенностей декларирования товаров (графа 7 ДТ);

код характера сделки (графа 24 ДТ);

код особенностей внешнеэкономической сделки (графа 24 ДТ);

сведения о принятом решении таможенного органа в отношении товаров (графа “С” ДТ);

общая стоимость не выпущенных таможенными органами части товаров в валюте цены контракта;

¹ Признак помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или закрытия процедуры свободной таможенной зоны поступает в составе информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары. Формат представления информации определен документом “Структуры и форматы электронных документов, предназначенных для передачи таможенными органами уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары”, размещенным на официальном сайте Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

² Общая стоимость не выпущенной таможенными органами части товаров поступает в составе информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары.

через разделитель в виде символа “;” (точка с запятой) регистрационный номер ДТ (регистрационные номера ДТ) при помещении товара под предшествующую таможенную процедуру, указанный (указанные) в графе 40 ДТ.

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель сохраняется (например, **,ПТД,010,00,20,100000;; или 96,ПТД,010,00,20,;; или 40,,010,00,10,;10508010/05 0313/0002881).

В случае поступления в банк ПС ДТ, содержащей дополнительную информацию¹, такая информация отражается в графе 13.

В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться иная дополнительная информация².

В случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 9.1 настоящей Инструкции подраздел III.I формируется банком ПС из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также в иных имеющихся в распоряжении банка ПС подтверждающих документах и информации, с учетом следующего.

В графы 2–6, 9 и 10 переносится информация из соответствующих граф справки о подтверждающих документах.

В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты контракта в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 11 указывается символ “*”, в случае если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах, в заголовочной части которой в поле “Признак корректировки” указан символ “*”. В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графу 12 переносится информация из графы 11 справки о подтверждающих документах.

В случае представления резидентом в банк ПС справки о подтверждающих документах, составленной на основании документов, указанных в подпункте 9.1.1 пункта 9.1 настоящей Инструкции, в графе 13 соответствующей строки указывается номер этого подпункта.

В случае, указанном в пункте 12.14 настоящей Инструкции, в графе 13 в соответствующей строке, содержащей информацию о прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), по контракту

посредством передачи векселя или иных ценных бумаг, указывается через разделитель в виде символа “;” (точка с запятой) следующая информация (при наличии) о ценной бумаге (векселе):

срок платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ;

дата составления ценной бумаги (векселя) в формате ДД.ММ.ГГГГ;

место составления ценной бумаги (векселя) – указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ;

фактическая дата оплаты ценной бумаги (векселя) или дата ее передачи по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ней именных передаточных надписей в формате ДД.ММ.ГГГГ (указывается при закрытии ПС);

признак оплаты ценной бумаги (векселя) – указывается цифра “1” либо при ее передаче по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессии) путем совершения на ней именных передаточных надписей – цифра “2”.

цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (указывается при закрытии ПС);

сумма платежа в единицах валюты (указывается при закрытии ПС).

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель сохраняется (например, 10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;1;840;100000 или 10.11.2014;15.01.2014;643;01.11.2014;2;; или 10.11.2014;;643;01.11.2014;1;840;100000).

В графе 13 по усмотрению банка ПС может указываться иная дополнительная информация².

В случае, указанном в пункте 9.6 настоящей Инструкции, комиссия, удержанная банком-корреспондентом, отражается банком ПС в подразделе III.I с кодом вида подтверждающего документа 16_3.

Подраздел III.I не заполняется в случае, указанном в предложении первом пункта 9.5 настоящей Инструкции.”.

2. Если на день вступления в силу настоящего Указания в территориальном учреждении Банка России на проверке находятся документы и информация, указанные в пункте 6.6 Инструкции Банка России № 138-И, то территориальное учреждение Банка России в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня вступления в силу настоящего Указания, возвращает их резиденту для последующего представления в уполномоченный банк, в котором будет осуществляться обслуживание контракта (кредитного договора).

¹ Дополнительная информация поступает в составе информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары. Формат представления информации определен документом “Структуры и форматы электронных документов, предназначенных для передачи таможенными органами уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары”, размещенным на официальном сайте Федеральной таможенной службы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

² Разделителем между различными группами дополнительной информации являются символы “/”.

3. Территориальное учреждение Банка России, в котором на день вступления в силу настоящего Указания на обслуживании находится паспорт сделки (далее – ПС) и отсутствует заявление резидента о его закрытии, продолжает в течение 180 дней после дня вступления в силу настоящего Указания выполнять функции уполномоченного банка, в том числе банка ПС.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, резидент представляет в территориальное учреждение Банка России:

справку о валютных операциях – в срок не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены валютные операции, связанные с расчетами по такому контракту (кредитному договору);

справку о подтверждающих документах без представления подтверждающих документов – в порядке, установленном главой 9 Инструкции Банка России № 138-И при исполнении обязательств по указанному контракту (кредитному договору) способом, отличным от расчетов.

Проверка указанных справок территориальным учреждением Банка России осуществляется в срок не позднее трех рабочих дней после даты их представления.

В случае если на день вступления в силу настоящего Указания наступили события, указанные в подпунктах 7.1.2–7.1.6 пункта 7.1 Инструкции Банка России № 138-И, резидент представляет заявление о закрытии ПС и территориальное учреждение Банка России закрывает ПС в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 138-И.

4. При представлении резидентом заявления о закрытии ПС территориальное учреждение Банка России выполняет требования, установленные пунктом 7.7 Инструкции Банка России № 138-И.

5. В случае если резидент не представил в территориальное учреждение Банка России заявление о закрытии ПС в срок не позднее 180 дней после дня вступления в силу настоящего Указания, территориальное учреждение Банка России не позднее трех рабочих дней по истечении указанного в настоящем пункте срока закрывает ПС с указанием

в графе 5 раздела 4 “Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки” ПС в качестве основания закрытия ПС номера настоящего Указания – “№ 3671-У”.

6. Если после даты закрытия территориальным учреждением Банка России ПС по контракту (кредитному договору) в соответствии с пунктом 5 настоящего Указания продолжится исполнение обязательств по такому контракту (кредитному договору), резидент вправе обратиться с заявлением о закрытии ПС, указанным в пункте 7.1 Инструкции Банка России № 138-И, в территориальное учреждение Банка России, в котором был ранее на обслуживании ПС. Если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 Инструкции Банка России № 138-И, не истек, территориальное учреждение Банка России не позднее двух рабочих дней после даты обращения резидента в территориальное учреждение Банка России передает резиденту на бумажных носителях экземпляр закрытого ПС и два экземпляра сформированной на дату закрытия ПС ведомости банковского контроля, а также ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в форматах, установленных приложениями 8 и 9 к Инструкции Банка России № 138-И, для последующего представления резидентом в уполномоченный банк, в котором будет осуществляться обслуживание контракта (кредитного договора).

Если срок хранения документов, установленный пунктом 19.8 Инструкции Банка России № 138-И, истек, территориальное учреждение Банка России направляет резиденту письменное уведомление о невозможности выдать указанные в абзаце первом настоящего пункта документы и резидент по такому контракту (кредитному договору) оформляет новый ПС в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 138-И.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 июля 2015 года
Регистрационный № 37996

18 июня 2015 года

№ 3683-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 июня 2015 года № 18) внести в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2004 года № 5774, 20 апреля 2006 года № 7728, 27 декабря 2006 года № 8676, 10 декабря 2007 года № 10660, 23 января 2008 года № 10968, 22 мая 2008 года № 11724, 22 мая 2008 года № 11730, 30 июня 2008 года № 11903, 29 января 2009 года № 13219, 20 февраля 2009 года № 13414, 21 декабря 2009 года № 15772, 24 декабря 2009 года № 15811, 17 августа 2012 года № 25204, 13 декабря 2012 года № 26113, 28 декабря 2012 года № 26407, 26 июня 2013 года № 28896, 24 сентября 2013 года № 30005, 29 ноября 2013 года № 30494, 18 июня 2014 года № 32736, 10 ноября 2014 года № 34627, 11 декабря 2014 года № 35134, 26 декабря 2014 года № 35437 (“Вестник Банка России” от 7 мая 2004 года № 28, от 4 мая 2006 года № 26, от 15 января 2007 года № 1, от 17 декабря 2007 года № 69, от 31 января 2008 года № 4, от 28 мая 2008 года № 25, от 4 июня 2008 года № 28, от 9 июля 2008 года № 36, от 4 февраля 2009 года № 7, от 4 марта 2009 года № 15, от 28 декабря 2009 года № 77, от 22 августа 2012 года № 50, от 19 декабря 2012 года № 73, от 29 декабря 2012 года № 78, от 28 июня 2013 года № 36, от 2 октября 2013 года № 54, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 26 ноября 2014 года № 105, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118), следующие изменения.

1.1. В абзаце первом пункта 3.17 слова “в течение двух лет” заменить словами “в течение трех лет”.

1.2. В абзаце двадцать шестом пункта 5.1 слова “в течение одного года” заменить словами “в течение трех лет”.

1.3. В пункте 6.2:

абзац одиннадцатый подпункта 6.2.1 изложить в следующей редакции:

“недвижимое имущество, являющееся обеспечением исполнения обязательств заемщика по договору ипотечного жилищного кредитования, при условии, что ипотечный жилищный кредит выдан с учетом требований, установленных открытым акционерным обществом “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”, и соблюдения соотношения величины основного долга по ссуде к справедливой стоимости залога недвижимого имущества не более 70 процентов, рассчитанного в том числе с учетом требований, установленных подпунктом 2.3.23 пункта 2.3 Инструкции Банка России № 139-И”;

дополнить подпунктом 6.2.10 следующего содержания:

“6.2.10. поручительства (гарантии) юридических лиц, исполнение обязательств по которым прямо либо через третье лицо (третьи лица) обеспечено гарантией Российской Федерации.”

1.4. Пункт 6.4 дополнить абзацем следующего содержания:

“для поручительств (гарантий) юридических лиц, исполнение обязательств по которым прямо либо через третье лицо (третьи лица) обеспечено гарантией Российской Федерации, – в сумме гарантии Российской Федерации.”

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 июля 2015 года
Регистрационный № 38029

18 июня 2015 года

№ 3684-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 июня 2015 года № 18) внести в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня 2014 года № 32735, 20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года № 36180 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014 года № 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от 4 марта 2015 года № 17), следующие изменения.

1.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

$$H_{1.i} = \frac{K_i}{\text{SUM } Kp_i (A_i - P_i) + \text{код } 8733.i + \text{код } 8735 + \text{код } 8739 + \text{код } 8807 + \text{код } 8840 + \text{код } 8847 + \text{БК} - \text{код } 8855.i + \text{ПКр} + \text{код } 8957.i + \text{ПК}_i + \text{КРВ}_i + \text{КРС} + \text{РСК} + 12,5 \times \text{ОР} + \text{РР}_i} \times 100\%,$$

абзац одиннадцатый после цифр “8865.х” дополнить цифрами “,8863.3”;

абзац шестнадцатый после цифр “8863.х,” дополнить цифрами “8863.2.”.

1.2. В пункте 2.3:

абзац восьмой подпункта 2.3.1 после слов “Министерства финансов Российской Федерации” дополнить словами “(за исключением активов, удовлетворяющих требованиям кода 8891)”;

подпункт 2.3.2 дополнить абзацем следующего содержания:

“номинированные и фондированные в рублях кредитные требования, обеспеченные номинированными в рублях гарантиями (поручительствами) юридических лиц, в части, по которой исполнение обязательств обеспечено государственными гарантиями, выданными в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, код 8891.....20”;

в подпункте 2.3.4.1:

абзац второй после цифр “8871,” дополнить словами “код 8891.”;

абзац четвертый после цифр “8837,” дополнить цифрами “8839,” после цифр “8863.х,” дополнить цифрами “8863.2.”;

в подпункте 2.3.4.2:

абзац второй после цифр “8871,” дополнить словами “код 8891.”;

абзац четвертый после цифр “8837,” дополнить цифрами “8839,” после цифр “8863.х,” дополнить цифрами “8863.2.”;

в подпункте 2.3.4.3:

абзац второй после цифр “8871,” дополнить словами “код 8891.”;

абзац четвертый после цифр “8837,” дополнить цифрами “8839,” после цифр “8863.х,” дополнить цифрами “8863.2.”;

подпункт 2.3.23 дополнить абзацем следующего содержания:

“При расчете соотношения величины основного долга по ссуде к текущей (справедливой) стоимости предмета залога по ипотечным ссудам, по которым первоначальный взнос заемщика за приобретаемое недвижимое имущество, выступающее в качестве залога по ссуде, осуществляется заемщиком за счет собственных средств и составляет более 30 процентов от текущей (справедливой) стоимости предмета залога, величина основного долга по ссуде уменьшается на величину страховой суммы по договору страхования ответственности заемщика, являющегося залогодателем по договору об ипотеке, или по договору страхования финансового риска банка-кредитора, заключенным в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 31 Федерального закона об ипотеке, при заключении указанных договоров страхования со страховой организацией, величина уставного капитала которой составляет не менее 3 млрд рублей и не менее 50 процентов

плюс одна акция которой принадлежит государству или хозяйственному обществу, не менее 50 процентов плюс одна акция которого принадлежит государству, либо на часть страховой суммы, соответствующую размеру переданного в перестрахование риска выплаты страхового возмещения перестраховочной организации, удовлетворяющей критериям настоящего подпункта.”;

абзац первый подпункта 2.3.31 изложить в следующей редакции:

“2.3.31. Существенные вложения банка в обыкновенные акции (доли) финансовой организации в значении, определенном подпунктом 2.2.9.2 пункта 2 Положения Банка России № 395-П (за исключением вложений со сроком нахождения на балансе до 5 рабочих дней, а также вложений, являющихся частью мероприятий, проводимых в рамках реализации согласованного Банком России плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 35) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) и (или) реализации согласованного Банком России плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство по страхованию вкладов) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банков, предусматривающего оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и (или) отложенные налоговые активы, не зависящие от прибыли кредитной организации, включаются в расчет кодов 8878.А и 8878.Н в следующем порядке.”

1.3. В абзаце первом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 слова “Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”) заменить словами “Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)””.

1.4. В приложении 1:

графу 1 строк кодов обозначения 8734, 8806 дополнить предложением следующего содержания: “Расчет соотношения величины основного долга по ссуде к текущей (справедливой) стоимости предмета залога осуществляется с учетом подпункта 2.3.23 пункта 2.3 настоящей Инструкции.”;

графу 1 строки кода обозначения 8736 дополнить предложением следующего содержания: “Расчет соотношения величины основного долга по ссуде к текущей (справедливой) стоимости предмета залога осуществляется без учета подпункта 2.3.23 пункта 2.3 настоящей Инструкции.”;

в графе 1 строки кодов обозначения 8825.1, 8825.2, 8825.0 слова “Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и (или) реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, проводимых государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” в соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” заменить словами “Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и (или) реализации согласованного Банком России плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банков, предусматривающего оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)””;

графу 1 строки кода обозначения 8831 после цифр “8863,” дополнить цифрами “8863.х, 8863.2, 8839,”;

в графе 1 строки кодов обозначения 8833.1, 8833.2, 8833.0 абзац четвертый признать утратившим силу, дополнить предложением следующего содержания: “Расчет соотношения величины основного долга по ссуде к текущей (справедливой) стоимости предмета залога осуществляется без учета подпункта 2.3.23 пункта 2.3 настоящей Инструкции, в расчет настоящего кода не включаются кредитные требования, которые удовлетворяют требованиям кода обозначения 8736”;

после строки кода обозначения 8838 дополнить строками следующего содержания:

“ Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по ссудам, предоставленным физическим лицам в иностранной валюте после 1 августа 2015 года (счета (их части): №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А). В расчет настоящего кода не включаются кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам, которые удовлетворяют требованиям кодов обозначения 8738, 8863.2.	8839	H1.1 (А), H1.2 (А), H1.0 (А)
Сумма требований к заемщикам по ссудам, указанных в строке кода обозначения 8839, умноженная на коэффициент 3.	8840	H1.1 (А), H1.2 (А), H1.0 (А)

после строки кода обозначения 8863.х дополнить строками следующего содержания:

“ Кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам на потребительские цели в иностранной валюте, предоставленным после 1 августа 2015 года заемщикам – физическим лицам, по которым ПСК на момент выдачи кредита не превышает 20 процентов годовых (счета (их части): №№ 455А, 457А, 45815, 45817, 45915, 45917, 47427, 478А). В расчет настоящего кода не включаются кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам на потребительские цели в иностранной валюте, которые удовлетворяют требованиям кодов обозначения 8879, 8881.	8863.2	H1.1 (ПКр), H1.2 (ПКр), H1.0 (ПКр)
Сумма требований к заемщикам – физическим лицам, указанная в строке кода обозначения 8863.2, умноженная на коэффициент 3.	8863.3	H1.1 (ПКр), H1.2 (ПКр), H1.0 (ПКр)

после строки кода обозначения 8890 дополнить строкой следующего содержания:

“ Номинированные и фондированные в рублях кредитные требования, обеспеченные номинированными в рублях гарантиями (поручительствами) юридических лиц, в части, по которой исполнение обязательств обеспечено государственными гарантиями, выданными в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (счета (их части): №№ 445А, 446А, 447А, 448А, 449А, 450А, 451А, 452А, 453А, 454А, 464А, 465А, 466А, 467А, 468А, 469А, 470А, 471А, 472А, 478А, 47901, 50107, 50110, (50121–50120), 50208, 50211, (50221–50220), 50308, 50311).	8891	H1.1 (А), H1.2 (А), H1.0 (А)
--	------	------------------------------------

графу 1 строки кода обозначения 8863.х после слова “кодов” дополнить словами “обозначения 8863.2.”; графу 1 строки кодов обозначения 8956.1, 8956.2, 8956.0 после слова “коды” дополнить цифрами “8738, 8839, 8863.2.”;

графу 1 строки кода обозначения 8973 дополнить абзацем следующего содержания:

“В расчет настоящего кода не включаются кредитные требования, которые удовлетворяют требованиям кода обозначения 8891”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

17 июля 2015 года

№ ОД-1699

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 24 февраля 2015 года № ОД-406

В целях расширения списка субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые могут являться обязанными лицами по векселям и правам требования по кредитным договорам, принимаемым в обеспечение кредитов Банка России (далее – Список субъектов Российской Федерации и муниципальных образований),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приложение к приказу Банка России от 24 февраля 2015 года № ОД-406 “О списке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые могут являться обязанными лицами по векселям и правам требования по кредитным договорам, принимаемым в обеспечение кредитов Банка России”, дополнив его следующими строками:

- 66. Владимирская область
- 67. Пермский край
- 68. Приморский край
- 69. Ростовская область
- 70. Сахалинская область
- 71. г. Кострома

2. Территориальным учреждениям Банка России довести информацию, указанную в пункте 1 настоящего приказа, до сведения кредитных организаций, с которыми заключены генеральные кредитные договоры на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” и разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Тулина Д.В.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

15 июля 2015 года

№ 16-МР

Методические рекомендации
о повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами – клиентами депозитариев (далее – клиенты) операций с ценными бумагами, не имеющих очевидного экономического смысла, возможными действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

1. В рамках указанных операций, как правило, осуществляется приобретение клиентом у нерезидента или у российской кредитной организации ценных бумаг, относящихся к категории внешних ценных бумаг (например, еврооблигаций), местом хранения сертификатов которых является иностранный депозитарий, и (или) внутренних ценных бумаг, при этом схема совершения указанных операций характеризуется одновременным наличием двух и более следующих признаков:

а) клиент может переводить принадлежащие ему ценные бумаги на свои счета в иностранном депозитарии (иностранных депозитариях);

б) операции по приобретению и последующему отчуждению клиентом ценных бумаг проводятся регулярно и в сравнительно короткие сроки (как правило, в течение пяти дней), при этом участниками данных операций являются одни и те же лица;

в) отчуждение ценных бумаг осуществляется клиентом, как правило, нерезиденту, на платежных условиях “поставка свободно от платежа” с их оформлением непосредственно на лицо, которому отчуждается ценная бумага, либо на номинального держателя. При этом вместо оплаты отчуждаемых ценных бумаг денежными средствами осуществляется встречное представление других активов, которыми преимущественно выступают товары, ввезенные в Российскую Федерацию из государств – членов Таможенного союза, зачет встречных требований по оплате выполненных работ, оказанных услуг, либо отчуждение ценных бумаг осуществляется путем их продажи в рассрочку либо с отсрочкой платежа, либо в предусмотренные условиями сделки сроки, при которых фактическая оплата ценных бумаг покупателем не производится;

г) операции клиента соответствуют критериям операций, указанным в графе “Описание признака” строки кода видов признака 3208, 3209, 3210, 3217, 3218, 3225, 3232 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении 3 к Положению Банка России от 15.12.2014 № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Положение № 445-П), в том числе в части оснований проведения операций.

2. Клиенты, осуществляющие операции, предусмотренные пунктом 1 настоящих Методических рекомендаций, как правило, обладают одним или несколькими следующими признаками:

а) размер уставного капитала равен или незначительно превышает минимальный размер уставного капитала, необходимый для создания соответствующего юридического лица;

б) одно и то же физическое лицо является учредителем (участником) клиента и (или) его руководителем и (или) осуществляет ведение бухгалтерского учета клиента;

в) в качестве адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа клиента (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени клиента без доверенности) указан адрес, в отношении которого имеется информация Федеральной налоговой службы о расположении по такому адресу также иных юридических лиц;

г) постоянно действующий исполнительный орган клиента, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени клиента без доверенности, отсутствует по месту нахождения, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

3. Банк России рекомендует депозитариям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также реализации полномочий агента валютного контроля, определенных статьей 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”, при выявлении совершения или возникновении подозрений в совершении клиентами, соответствующими признаку (признакам), приведенному (приведенным) в пункте 2 настоящих Методических рекомендаций, операций, указанных в пункте 1 настоящих Методических рекомендаций, обороты по которым превышают 1 млн рублей в день:

запрашивать у клиента документы, являющиеся основанием отчуждения ценных бумаг нерезиденту или российской кредитной организации;

запрашивать у клиента сведения об условиях расчетов по сделкам с ценными бумагами;

запрашивать у клиента документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет клиента по сделкам, связанным с отчуждением ценных бумаг нерезиденту;

при расчетах, предусматривающих зачет встречных требований по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, запрашивать документы, подтверждающие происхождение товара (в частности, таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товара) и документы, подтверждающие передачу товара клиенту, а также акты об оказании услуг, выполнении работ;

обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента;

направлять в уполномоченный орган информацию об операциях такого клиента, соответствующих указанному в настоящих Методических рекомендациях признакам, на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), в том числе с использованием кодов видов признаков 3208, 3209, 3210, 3217, 3218, 3225, 3232 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащихся в приложении 3 к Положению № 445-П.

В случае непредставления клиентом документов, являющихся основанием для проведения вышеуказанных операций, либо если из документов следует, что операция соответствует указанному в настоящих Методических рекомендациях признакам, Банк России рекомендует депозитариям реализовывать право на отказ в совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Настоящие Методические рекомендации направляются для использования в работе участниками финансового рынка, осуществляющими депозитарную деятельность, с целью их ориентирования на выявление и пресечение операций, осуществляемых недобросовестными хозяйствующими субъектами, и повышения эффективности внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.

Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Заместитель Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

15 июля 2015 года

№ 17-МР

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами – клиентами кредитных организаций и контрагентами по сделкам с кредитными организациями (далее – клиенты, контрагенты) операций с ценными бумагами, не имеющих очевидного экономического смысла, возможными действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

1. В рамках указанных операций, как правило, клиенты осуществляют переводы денежных средств с банковских счетов в оплату приобретаемых у нерезидента или российской кредитной организации внешних ценных бумаг (например, еврооблигаций), местом хранения сертификатов которых является иностранный депозитарий, и (или) внутренних ценных бумаг,

либо контрагенты по сделкам с кредитными организациями (в том числе совершаемым в рамках дилерских операций кредитной организации) приобретают у кредитной организации внешние ценные бумаги (например, еврооблигации), местом хранения сертификатов которых является иностранный депозитарий, и (или) внутренние ценные бумаги,

и при этом схема совершения указанных операций характеризуется одновременным наличием двух и более следующих признаков:

а) операции по приобретению ценных бумаг проводятся регулярно (как правило, не реже одного раза в пять дней);

б) участниками указанных операций являются одни и те же лица;

в) операции имеют одностороннюю направленность, то есть клиент, контрагент на регулярной основе совершает операции только по приобретению ценных бумаг и не осуществляет их фактической продажи;

г) отчуждение приобретенных клиентом, контрагентом ценных бумаг осуществляются, как правило, нерезидентам на платежных условиях “поставка свободно от платежа”, и при этом вместо оплаты отчуждаемых ценных бумаг денежными средствами осуществляется встречное представление других активов, которыми преимущественно выступают товары, ввезенные в Российскую Федерацию из государств – членов Таможенного союза, зачет встречных требований по оплате выполненных работ, оказанных услуг, либо отчуждение ценных бумаг осуществляется путем их продажи в рассрочку либо с отсрочкой платежа, либо в предусмотренные условиями сделки сроки, при которых

фактическая оплата ценных бумаг покупателем не производится;

д) операции клиентов соответствуют критериям операций, указанных в графе “Описание признака” строки кодов вида признаков 1412, 1805, 1905 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Положение № 375-П), операции контрагентов соответствуют критериям операций, указанных в графе “Описание признака” строки кодов вида признаков 3212, 3218, 3219, 3222 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении 3 к Положению Банка России от 15.12.2014 № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Положение № 445-П), в том числе в части оснований проведения операций.

2. Клиентами, контрагентами кредитной организации по указанным в пункте 1 настоящих Методических рекомендаций операциям выступают брокеры, а также юридические лица, не осуществляющие брокерскую деятельность.

Клиенты, контрагенты кредитной организации по указанным операциям, а также юридические лица, по поручению которых клиентом (контрагентом), являющимся брокером, приобретаются ценные бумаги, как правило, обладают одним или несколькими признаками:

а) размер уставного капитала равен или значительно превышает минимальный размер уставного капитала, необходимый для создания юридического лица;

б) одно и то же физическое лицо является учредителем (участником) юридического лица и (или) его руководителем и (или) осуществляет ведение бухгалтерского учета;

в) в качестве адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) указан адрес, в отношении которого имеется информация Федеральной налоговой службы о расположении по такому адресу также иных юридических лиц;

г) постоянно действующий исполнительный орган, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, отсутствует по месту нахождения, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

3. Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также реализации полномочий агента валютного контроля, определенных статьей 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», при выявлении совершения или возникновении подозрений в совершении соответствующими признаку (признакам), приведенному (приведенным) в пункте 2 настоящих Методических рекомендаций, клиентами или юридическими лицами, по поручению которых клиентом, являющимся брокером, приобретаются ценные бумаги, операций, указанных в пункте 1 настоящих Методических рекомендаций, обороты по которым превышают 1 млн рублей в день:

а) запрашивать у клиента, являющегося брокером, информацию о лицах, по поручению которых приобретаются ценные бумаги;

при непредставлении клиентом запрошенной информации, а также, если из представленной информации следует, что клиент, являющийся брокером, действует по поручению иного брокера, реализовывать право на отказ в совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), а также право расторгнуть договор банковского счета (вклада) в предусмотренном абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ случае;

б) запрашивать у клиента по истечении пяти дней с момента совершения операции по перечислению денежных средств нерезиденту в счет оплаты приобретаемых ценных бумаг документы, удостоверяющие права клиента на приобретенные ценные бумаги, а также актуальные на дату запроса документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами (например, выписку по счету депо и отчет об операциях по счету депо владельца (номинального держателя);

в случае представления клиентом документов, из которых следует, что ценные бумаги в течение пяти дней с момента их приобретения были отчуждены, запрашивать документы, подтверждающие фактическое зачисление денежных средств по сделке, связанной с отчуждением ценных бумаг, на банковский счет клиента;

в) в случае непредставления документов, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, или если из представленных документов следует, что в течение пяти дней с момента приобретения ценных бумаг, указанные ценные бумаги были отчуждены без фактического получения денежных средств за отчуждаемые ценные бумаги, реализовывать право на отказ в совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в отношении последующих операций клиента с ценными бумагами, а также право расторгнуть договор банковского счета (вклада) в предусмотренном абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ случае;

г) обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента;

д) направлять в уполномоченный орган информацию об операциях такого клиента, соответствующих указанным в настоящих Методических рекомендациях признакам, на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона, в том числе с использованием кодов видов признаков 1412, 1805, 1905 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П.

4. Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма уделять повышенное внимание договорам, операции по которым могут соответствовать двум и более признакам, приведенным в пункте 1 настоящих Методических рекомендаций, в случае, если обороты по указанным договорам превышают (могут превысить) 1 млн рублей в день, и при наличии подозрений, что возможными действительными целями операций по договорам могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, воздерживаться от заключения таких договоров (в том числе заключаемых в рамках дилерских операций кредитной организации) с контрагентами, соответствующими признаку (признакам), приведенному (приведенным) в пункте 2 настоящих Методических рекомендаций, а также контрагентами, являющимися брокерами, а также включать в действующие договоры с указанными контрагентами условия, предусматривающие следующие права кредитной организации:

а) запрашивать у контрагента, являющегося брокером, информацию о лицах, по поручению которых приобретаются ценные бумаги;

при непредставлении контрагентом запрошенных документов, а также, если из представленных документов следует, что контрагент, являющийся брокером, действует по поручению иного брокера, реализовывать право на отказ в совершении операции;

б) запрашивать у контрагента по истечении пяти дней с момента совершения операции по перечислению денежных средств в счет оплаты приобретаемых у кредитной организации ценных бумаг документы, удостоверяющие права контрагента, не являющегося брокером, или юридических лиц, в интересах которых действует контрагент, являющийся брокером, на приобретенные ценные бумаги, а также актуальные на дату запроса документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами (например, выписку по счету депо, отчет об операциях по счету депо владельца (номинального держателя);

в случае представления контрагентом документов, из которых следует, что ценные бумаги в течение пяти дней с момента их приобретения у кредитной организации были отчуждены, запрашивать документы, подтверждающие фактическое зачисление денежных средств по сделке, связанной с отчуждением ценных бумаг, на банковский счет контрагента, не являющегося брокером, юридического лица, по поручению которого контрагентом, являющимся брокером, приобретались ценные бумаги;

в случае непредставления контрагентом указанных документов или представления документов, из которых следует, что в течение пяти дней с момен-

та приобретения у кредитной организации ценных бумаг, указанные ценные бумаги были отчуждены без фактического получения денежных средств за отчуждаемые ценные бумаги, отказать в совершении последующих операций контрагента с ценными бумагами и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договоры, определяющие общие условия взаимоотношений кредитной организации с контрагентом при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг.

Настоящие Методические рекомендации направляются для использования в работе участниками финансового рынка, являющимися кредитными организациями, с целью их ориентирования на выявление и пресечение операций, осуществляемых недобросовестными хозяйствующими субъектами, и повышения эффективности внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.

Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в «Вестнике Банка России».

Заместитель Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

15 июля 2015 года

№ 18-МР

Методические рекомендации о повышении внимания брокеров к отдельным операциям

В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами – клиентами брокеров и контрагентами по сделкам с брокерами (далее – клиенты, контрагенты) операций с ценными бумагами, не имеющих очевидного экономического смысла, возможными действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

1. В рамках указанных операций, как правило, клиенты дают поручение брокеру (в том числе являющемуся российской кредитной организацией) на приобретение у нерезидента или у российской кредитной организации внешних ценных бумаг (например, еврооблигаций), местом хранения сертификатов которых является иностранный депозитарий, и (или) внутренних ценных бумаг,

либо контрагенты по сделкам, совершаемым в рамках дилерских операций самого брокера, приобретают у брокера (в том числе являющегося российской кредитной организацией) внешние ценные бумаги (например, еврооблигации), местом хране-

ния сертификатов которых является иностранный депозитарий, и (или) внутренние ценные бумаги, и при этом схема совершения указанных операций характеризуется одновременным наличием двух и более следующих признаков:

а) операции по приобретению ценных бумаг проводятся регулярно (как правило, не реже одного раза в пять дней);

б) операции имеют одностороннюю направленность, то есть клиент, контрагент на регулярной основе совершает операции только по приобретению ценных бумаг и не осуществляет их фактической продажи;

в) отчуждение приобретенных клиентом, контрагентом ценных бумаг осуществляется, как правило, нерезидентам на платежных условиях «поставка свободно от платежа», и при этом вместо оплаты отчуждаемых ценных бумаг денежными средствами осуществляется встречное представление других активов, которыми преимущественно выступают товары, ввезенные в Российскую Федерацию из государств – членов Таможенного союза, зачет встречных требований по оплате выполненных работ, оказанных услуг, либо отчуждение

ценных бумаг осуществляется путем их продажи в рассрочку либо с отсрочкой платежа, либо в предусмотренными условиями сделки сроки, при которых фактическая оплата ценных бумаг покупателем не производится;

г) операции клиентов, контрагентов соответствуют критериям операций, указанных в графе “Описание признака” строки кодов вида признаков 3212, 3218, 3219, 3222 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении 3 к Положению Банка России от 15.12.2014 № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Положение № 445-П), в том числе в части оснований проведения операций.

2. Клиентами, контрагентами брокера по указанному в пункте 1 настоящих Методических рекомендаций операциям выступают иные брокеры, а также юридические лица, не осуществляющие брокерскую деятельность.

Клиенты, контрагенты брокера по указанным операциям, а также юридические лица, по поручению которых клиентом (контрагентом), являющимся брокером, приобретаются ценные бумаги, как правило, обладают одним или несколькими признаками:

а) размер уставного капитала равен или значительно превышает минимальный размер уставного капитала, необходимый для создания юридического лица;

б) одно и то же физическое лицо является учредителем (участником) юридического лица и (или) его руководителем и (или) осуществляет ведение бухгалтерского учета;

в) в качестве адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) указан адрес, в отношении которого имеется информация Федеральной налоговой службы о расположении по такому адресу также иных юридических лиц;

г) постоянно действующий исполнительный орган, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, отсутствует по месту нахождения, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

3. Банк России рекомендует брокерам (в том числе являющимся российскими кредитными организациями) в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также реализации полномочий аген-

та валютного контроля, определенных статьей 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”, при выявлении совершения или возникновении подозрений в совершении соответствующими признаку (признакам), приведенному (приведенным) в пункте 2 настоящих Методических рекомендаций, клиентами или юридическими лицами, по поручению которых клиентом, являющимся брокером, приобретаются ценные бумаги, операций, указанных в пункте 1 настоящих Методических рекомендаций, обороты по которым превышают 1 млн рублей в день:

а) запрашивать у клиента, являющегося брокером, информацию о лицах, по поручению которых приобретаются ценные бумаги;

при непредставлении клиентом запрошенной информации, а также, если из представленной информации следует, что клиент, являющийся брокером, действует по поручению иного брокера, реализовывать право на отказ в совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);

б) запрашивать у клиента по истечении пяти дней с момента приобретения по поручению клиента ценных бумаг документы, удостоверяющие права клиента, не являющегося брокером, или юридических лиц, в интересах которых действует клиент, являющийся брокером, на приобретенные ценные бумаги, а также актуальные на дату запроса документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами (например, выписку по счету депо, отчет об операциях по счету депо владельца (номинального держателя);

в случае представления клиентом документов, из которых следует, что ценные бумаги в течение пяти дней с момента их приобретения были отчуждены, запрашивать документы, подтверждающие фактическое зачисление денежных средств по сделке, связанной с отчуждением ценных бумаг, на банковский счет клиента;

в) в случае непредставления клиентом документов, указанных в подпункте “б” настоящего пункта, или если из представленных документов следует, что в течение пяти дней с момента приобретения ценных бумаг указанные ценные бумаги были отчуждены без фактического получения денежных средств за отчуждаемые ценные бумаги, реализовывать право на отказ в совершении операции, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в отношении последующих операций клиента с ценными бумагами;

г) обеспечить повышенное внимание всем операциям такого клиента;

д) направлять в уполномоченный орган информацию об операциях такого клиента, соответствующих указанным в настоящих Методических рекомендациях признакам, на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе с использованием кодов видов признаков 3212, 3218, 3219, 3222 перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки, содержащегося в приложении 3 к Положению № 445-П.

4. Банк России рекомендует брокерам (в том числе являющимся российскими кредитными организациями) в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма уделять повышенное внимание договорам, операции по которым могут соответствовать двум и более признакам, приведенным в пункте 1 настоящих Методических рекомендаций, в случае, если обороты по указанным договорам превышают (могут превысить) 1 млн рублей в день, и при наличии подозрений, что возможными действительными целями операций по договорам могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, воздерживаться от заключения таких договоров с контрагентами, соответствующими признаку (признакам), приведенному (приведенным) в пункте 2 настоящих Методических рекомендаций, а также контрагентами, являющимися брокерами, а также включать в действующие договоры с указанными контрагентами условия, предусматривающие следующие права брокера:

а) запрашивать у контрагента, являющегося брокером, информацию о лицах, по поручению которых приобретаются ценные бумаги;

при непредставлении контрагентом запрошенных документов, а также если из представленных документов следует, что контрагент, являющийся брокером, действует по поручению иного брокера, реализовывать право на отказ в совершении операции;

б) запрашивать у контрагента по истечении пяти дней с момента совершения операции по перечислению денежных средств в счет оплаты приобретаемых у брокера ценных бумаг документы, удостоверяющие права контрагента, не являющегося

брокером, или юридических лиц, в интересах которых действует контрагент, являющийся брокером, на приобретенные ценные бумаги, а также актуальные на дату запроса документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами (например, выписку по счету депо, отчет об операциях по счету депо владельца (номинального держателя);

в случае представления контрагентом документов, из которых следует, что ценные бумаги в течение пяти дней с момента их приобретения у брокера были отчуждены, запрашивать документы, подтверждающие фактическое зачисление денежных средств по сделке, связанной с отчуждением ценных бумаг, на банковский счет контрагента, не являющегося брокером, юридического лица, по поручению которого контрагентом, являющимся брокером, приобретались ценные бумаги;

в случае непредставления контрагентом указанных документов или представления документов, из которых следует, что в течение пяти дней с момента приобретения у брокера ценных бумаг, указанные ценные бумаги были отчуждены без фактического получения денежных средств за отчуждаемые ценные бумаги, отказать в совершении последующих операций контрагента с внешними ценными бумагами и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договоры, определяющие общие условия взаимоотношений брокера с контрагентом при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг.

Настоящие Методические рекомендации направляются для использования в работе участниками финансового рынка, осуществляющими брокерскую деятельность, с целью их ориентирования на выявление и пресечение операций, осуществляемых недобросовестными хозяйствующими субъектами, и повышения эффективности внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.

Настоящие методические рекомендации подлежат опубликованию в «Вестнике Банка России».

Заместитель Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН

Структурные подразделения
Банка России

Кредитным организациям

от 17.07.2015 № 04-41-4/6133

О представлении отчетности по форме 0409122

В связи с переносом планируемого срока внедрения показателя краткосрочной ликвидности (далее – ПКЛ) в качестве обязательного норматива на 1 октября 2015 года и продлением периода представления банками отчетности о расчете ПКЛ в целях мониторинга до указанной даты Банк России считает возможным не применять меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в отношении банков, не представивших отчетность по форме 0409122 “Расчет показателя краткосрочной ликвидности (“Базель III)”, начиная с отчетности по состоянию на 1 августа 2015 года и заканчивая отчетностью по состоянию на 1 октября 2015 года включительно, в случае если обязанность по представлению указанной отчетности у банка возникла после 1 января 2015 года.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А. Ю. СИМАНОВСКИЙ



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 60

22 июля 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 60 (1656)
22 июля 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994