

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	19
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в октябре 2015 года	19
Приказ Банка России от 10.12.2015 № ОД-3539	23
Приказ Банка России от 10.12.2015 № ОД-3550	23
Приказ Банка России от 10.12.2015 № ОД-3551	24
Приказ Банка России от 10.12.2015 № ОД-3552	24
Приказ Банка России от 10.12.2015 № ОД-3553	25
Приказ Банка России от 10.12.2015 № ОД-3554	26
Приказ Банка России от 10.12.2015 № ОД-3555	27
Приказ Банка России от 10.12.2015 № ОД-3559	27
Приказ Банка России от 11.12.2015 № ОД-3580	28
Приказ Банка России от 11.12.2015 № ОД-3581	28
Объявление временной администрации по управлению БАНКОМ РСБ 24 (АО)	29
Объявление временной администрации по управлению АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО)	30
Объявление временной администрации по управлению КБ “МРБ” (ООО)	30
Объявление временной администрации по управлению ПАО АКБ “РБР”	30
Объявление временной администрации по управлению ПАО АГРОИНКОМБАНК	30
Информация о финансовом состоянии КБ “МРБ” (ООО)	31
Информация о финансовом состоянии ПАО АКБ “РБР”	32
Информация о финансовом состоянии ПАО АГРОИНКОМБАНК	33
Сообщение АСВ для вкладчиков ОАО КБ “Максимум”	34
Сообщение АСВ для вкладчиков ПАО АКБ “Балтика”	38
Сообщение АСВ для вкладчиков Свяznego Банка (АО)	40
Объявление о передаче обязательств “НОТА-Банк” (ПАО) в АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)	41
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	43
Приказ Банка России от 10.12.2015 № ОД-3532	43
Приказ Банка России от 10.12.2015 № ОД-3534	43
Сообщение о завершении передачи страхового (перестраховочного) портфеля	44
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	45
Показатели ставок межбанковского рынка с 4 по 11 декабря 2015 года	45
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	47
Валютный рынок	47
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	47
Рынок драгоценных металлов	48
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	48
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	49
Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	49

Указание Банка России от 24.06.2015 № 3690-У “О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации”	60
Указание Банка России от 18.11.2015 № 3850-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П “О порядке расчета размера операционного риска”	62
Указание Банка России от 18.11.2015 № 3851-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III)”	64
Указание Банка России от 11.12.2015 № 3894-У “О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России”	67
Приказ Банка России от 11.12.2015 № ОД-3565 “О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России”	67
Письмо Банка России от 11.12.2015 № 03-13-3/10593 “О перечне организаций”	72

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ о регистрации изменений, вносимых в устав

7 декабря 2015

Банк России 2 декабря 2015 года принял решение **зарегистрировать** изменения, вносимые в устав Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Образование” (г. Екатеринбург), в связи с изменением наименования на Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Образование”.

ИНФОРМАЦИЯ о переоформлении бланков лицензий

7 декабря 2015

Банк России 2 декабря 2015 года принял решения:

переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:

- Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания “Фридом Финанс” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
- коммерческому банку “АКРОПОЛЬ” акционерное общество (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
- АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “ГУТА-БАНК” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
- Акционерному коммерческому ипотечному банку “АКИБАНК” (публичное акционерное общество) (г. Набережные Челны, Республика Татарстан) на осуществление дилерской деятельности в связи с изменением наименования;
- Акционерному обществу “Вологдабанк” (г. Вологда) на осуществление брокерской и дилерской деятельности в связи с изменением наименования;
- Акционерному обществу “ФинИст” (г. Санкт-Петербург) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
- Банку “Таатта” акционерное общество (г. Якутск) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;

переоформить бланк лицензии Акционерному обществу “Индустрия-РЕЕСТР” (г. Москва) на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ об утверждении отчетов о прекращении паевых инвестиционных фондов

7 декабря 2015

Банк России 2 декабря 2015 года принял решения:

утвердить отчет о прекращении Открытого индексного паевого инвестиционного фонда “РИКОМ – Индекс ММВБ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РИКОМ-ТРАСТ” и **исключить** указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;

утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда акций “Инфина – Фонд акций” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инфина” и **исключить** указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;

утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “БизнесЭстейт” и **исключить** указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;

утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “ПИК Ритейл 4” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент” и **исключить** указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России

7 декабря 2015

Банк России 4 декабря 2015 года принял решения:

зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Квант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финанс Трейд Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ – Логический” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ Капитал”;

исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Сбербанк – фонд денежного рынка”.

ИНФОРМАЦИЯ о замене бланков и переоформлении лицензий субъектам страхового дела

7 декабря 2015

Банк России принял решения:

заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:

Открытому акционерному обществу Страховой медицинской компании “Югория-Мед”;

Закрытому Акционерному Обществу Страховой Компании “АКОМС”;

Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Мособлгарант”;

Закрытому акционерному обществу “Генеральное страховое акционерное общество “Плато”;

Либерти Страхование (Открытое акционерное общество);

Акционерному обществу “ГУТА-Страхование”;

Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РУССКАЯ КОРОНА”;

Обществу с ограниченной ответственностью Страховой Компании “ЗСГ”;

переоформить:

Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “АйСиЭм” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения;

Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер МСМ Рус” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и почтового адреса;

Обществу с ограниченной ответственностью Страховому брокеру “РусБрокерКонсалт” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения;

Акционерному обществу “Страховая компания “ФИНПРОС” лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ о деятельности временной администрации по управлению ОАО КБ “Максимум”

8 декабря 2015

Временная администрация по управлению ОАО КБ “Максимум”, назначенная приказом Банка России от 23.11.2015 № ОД-3273 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в первый день осуществления своих функций установила расхождение между данными учета и фактическим остатком наличных денежных средств в кассе в сумме 1,8 млрд рублей.

Информация об осуществленных операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ о переоформлении бланков лицензий

8 декабря 2015

Банк России 3 декабря 2015 года принял решение *переоформить* бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:

- Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Райффайзен Капитал” (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
- Акционерному обществу “СтарБанк” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций

8 декабря 2015

Банк России 4 декабря 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, а также на основании заявлений организаций об исключении сведений о них из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение *исключить* из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

- **на основании заявлений** организаций об исключении сведений о них из государственного реестра микрофинансовых организаций:

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Займ” (ОГРН 1134827000076);

Общество с ограниченной ответственностью “Консалтинг Инвест Киров” (ОГРН 1154345000138);

Общество с ограниченной ответственностью “РУСГАРАНТ” (ОГРН 1135543045494);

Общество с ограниченной ответственностью “Деньги до зарплаты Барнаул” (ОГРН 1122223013934);

Общество с ограниченной ответственностью “Меркурий” (ОГРН 1031200413420);

Общество с ограниченной ответственностью “МЗАЙМ” (ОГРН 1127746200097);

Общество с ограниченной ответственностью “ИнвестМикроФинанс (экспресс)” (ОГРН 1131831003369);

Общество с ограниченной ответственностью “Ру-Инвест” (ОГРН 1143128003259);

Общество с ограниченной ответственностью Финансовый Центр “АКСИОМА” (ОГРН 1136154004590);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинанс” (ОГРН 1115658005682);

Общество с ограниченной ответственностью “Южный центр жилищного финансирования” (ОГРН 1132310011217);

Общество с ограниченной ответственностью “Доки Лидер” (ОГРН 1122301000502);

Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс кредит с. Фершампенуаз” (ИНН 7458001009; ОГРН 1137458000668);

Общество с ограниченной ответственностью “Креативные финансы” (ОГРН 1115902006087);

Общество с ограниченной ответственностью “Слово” (ОГРН 1144827008798);

Общество с ограниченной ответственностью “ЭКСПРЕСС-ФИНАНС” (ОГРН 1136827000353);

Общество с ограниченной ответственностью “Инвест Финанс+” (ОГРН 1061658046031);

Общество с ограниченной ответственностью “ПартнерФинанс” (ОГРН 1146182001349);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовый центр” (ОГРН 1120573000074);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Финансовое содружество” (ОГРН 1121690020759);

Общество с ограниченной ответственностью “ТрансКом-Сервис” (ОГРН 1071832001229);

Общество с ограниченной ответственностью “Доступные займы” (ОГРН 1136450009739);

Общество с ограниченной ответственностью “МедикОм” (ОГРН 1115510000308);

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

Общество с ограниченной ответственностью “ТРАНСФЕР – АЛЪЯНС” (ОГРН 1142723000177);

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

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовой организации “Тэтим” (ОГРН 1141446000200);

- **за непредставление** документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года, I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года; **непредставление** документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год;

Общество с ограниченной ответственностью “МФО “ИнтерДеньги” (ОГРН 1127847479760);

- **за непредставление** документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью “КРАЕВОЙ ЦЕНТР ФИНАНСИРОВАНИЯ” (ОГРН 1142310003560);

- **за представление документов**, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год и I полугодие 2015 года, **с нарушением требований представления отчетности; неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;** **невнесение изменений** в свое полное и сокращенное наименование в установленный срок; **использование полного и сокращенного наименования**, индивидуализирующего другую микрофинансовую организацию, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр юридических лиц ранее сведений об Обществе:

Общество с ограниченной ответственностью “Ростовщик” (ОГРН 1135262005273);

- **за представление** документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год, **с нарушением требований представления и заполнения отчетности; непредставление** документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью “Интеррос Финанс” (ОГРН 1147746946192);

- **за непредставление** документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и I полугодие 2015 года:

Общество с ограниченной ответственностью “Северо-Западная Финансовая Компания” (ОГРН 1147847391141);

- **за представление документов**, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год и I полугодие 2015 года, **с нарушением требований заполнения и представления отчетности; неразмещение копии правил предоставления микрозаймов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:**

Общество с ограниченной ответственностью “Фининвест” (регистрационный номер записи в государственном реестре (ОГРН 1134345005904);

- **за использование** полного и (или) сокращенного наименования, индивидуализирующего другую микрофинансовую организацию, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр юридических лиц ранее:

Общество с ограниченной ответственностью “Актив Финанс” (ОГРН 1132543012205);

Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес Содействие” (ОГРН 1122540008260).

ИНФОРМАЦИЯ

8 декабря 2015

о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 7 декабря 2015 года принял решение **выдать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности Акционерному обществу “Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

8 декабря 2015

о решении Банка России

Банк России 8 декабря 2015 года принял решение **зарегистрировать** Правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

9 декабря 2015

о прекращении деятельности временной администрации по управлению НПФ

Банк России принял решение **прекратить** деятельность временной администрации по управлению Негосударственным пенсионным фондом “Волгоград АСКО-Фонд” (403540, Волгоградская область, город Фролово, улица Революционная, дом 16, ОГРН 1023405575214, ИНН 3439001001) в соответствии с абзацем 4 пункта 1.2 Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от 03.03.2009 № 09-6/пз-н.

ИНФОРМАЦИЯ

9 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ПАО “МЕТКОМБАНК” (г. Каменск-Уральский, ИНН 6612010782) Банк России 7 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 08.09.2009 № 066-12517-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

9 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО “Брокерская и консультационная фирма “Горизонт” (г. Кемерово, ИНН 4207023795) Банк России 7 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 12.07.2007 № 042-10363-100000.

ИНФОРМАЦИЯ

9 декабря 2015

об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ “ФДБ” (ИНН 7702144800) (далее – Общество) Банк России 7 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 177-03451-100000, дилерской деятельности от 07.12.2000 № 177-03554-010000 и депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 077-04165-000100.

ИНФОРМАЦИЯ

9 декабря 2015

об эмиссии ценных бумаг

Банк России 8 декабря 2015 года принял решения:

отказать в государственной регистрации выпусков и отчетов об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “СанЛит Инвест Групп” (г. Москва), размещенных путем распределения акций среди учредителей акционерного общества;

отказать в государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “Первый профессиональный пенсионный фонд “Ветеран” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим реорганизуемым некоммерческим пенсионным фондом;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55393-Е-002D;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир” (г. Москва), размещаемых путем распределения;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда “Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд” (г. Москва), размещаемых путем распределения;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мелеузовские минеральные удобрения” (Республика Башкортостан), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02399-Е-001D, размещенных путем закрытой подписки;

зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “А” акционерного общества “Ипотечный агент БФКО” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-82979-Н;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московская кольцевая железная дорога” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-14664-А-002D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности “Гиредмет” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-55426-Е-007D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация Развития” (Свердловская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-32851-D-009D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Специальное конструкторское бюро “Турбина” (Челябинская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-45869-D-003D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ЭЛВИС-НеоТек” (г. Москва, Зеленоград), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-75601-Н-004D.

ИНФОРМАЦИЯ о переоформлении свидетельства об аккредитации

9 декабря 2015

Банк России 8 декабря 2015 года принял решение **переоформить** свидетельство об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, от 14.11.2013 № 013 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Тюменский государственный университет” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ об установлении факта манипулирования рынками паев

10 декабря 2015

Банк России установил факт неоднократного и продолжительного манипулирования на торгах ЗАО “ФБ ММВБ” рынком паев ЗПИФ недвижимости “Рождественский” в 2012–2014 годах.

Торговая активность на рынке паев ЗПИФ недвижимости “Рождественский” в рассмотренный период полностью поддерживалась путем совершения сделок по предварительной договоренности следующими взаимосвязанными друг с другом лицами: ООО “ИК “Талан”, ООО “Дил-таг”, Солнцевым Дмитрием Анатольевичем, ООО “Ромикс”, ThayCtel LTD, ООО “Технострой” и ЗАО “Энергоинвест”.

ООО “ИК “Талан”, Солнцев Дмитрий Анатольевич, ООО “Дил-таг”, ООО “Технострой”, ЗАО “Энергоинвест” и ООО “Ромикс” совершали сделки, направленные на увеличение рыночной стоимости паев ЗПИФ недвижимости “Рождественский”. По достижении ценой пая максимальных значений на торгах ООО “Технострой” и ЗАО “Энергоинвест” приобретали паи ЗПИФ недвижимости “Рождественский” у Thayctel LTD – компании-нерезидента, зарегистрированного на территории Республики Кипр. Затем ООО “ИК “Талан”, Солнцев Дмитрий Анатольевич, ООО “Дил-таг”, ООО “Технострой”, ЗАО “Энергоинвест” и ООО “Ромикс” совершали сделки, направленные на снижение рыночной цены пая. При снижении рыночной цены пая ЗПИФ недвижимости “Рождественский” до уровня расчетной стоимости пая Thayctel LTD совершало обратные сделки по приобретению паев у ООО “Технострой”, ЗАО “Энергоинвест” и остальных участников торгов.

Таким образом, на торгах ЗАО “ФБ ММВБ” неоднократно совершались сделки с паями, в результате которых ThyCtel LTD систематически получало прибыль, а ООО “Технострой”, ЗАО “Энергоинвест”, ООО “Ромикс” и ООО “ИК Талан” несли убытки, а следовательно, действия на рынке паев ЗПИФ недвижимости “Рождественский”, совершенные ООО “ИК “Талан”, ЗАО “Энергоинвест”, ООО “Технострой”, ООО “Дил-таг”, ООО “Ромикс” и ThyCtel LTD, были направлены исключительно на создание благоприятных условий и соответствующей конъюнктуры для систематического перевода денежных средств в иностранную юрисдикцию.

Сделки, совершенные указанными лицами в рассмотренный период с паями ЗПИФ недвижимости “Рождественский” и приведшие к существенным отклонениям цены и (или) объема торгов данными паями, являются манипулированием рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

Манипулирование рынком является грубым нарушением норм законодательства Российской Федерации.

Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданную ООО “ИК “Талан”.

У должностных лиц ООО “ИК “Талан”, причастных к совершению профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок, признаваемых манипулированием рынком паев ЗПИФ недвижимости “Рождественский”, аннулированы квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка.

Банк России также направил лицам, манипулировавшим рынком паев ЗПИФ недвижимости “Рождественский”, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

ИНФОРМАЦИЯ

10 декабря 2015

об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности

Банк России приказом от 10.12.2015 № ОД-3534¹ **отозвал** лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “КОРИМС – Страховые Брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4068).

Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

ИНФОРМАЦИЯ

10 декабря 2015

о государственном реестре микрофинансовых организаций

Банк России 8 декабря 2015 года принял решения:

внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Интеркапитал” (г. Саранск);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “МаниШоп” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРАЙМАРИ С” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПИП СООТЛГРУПП” (г. Ижевск);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Компания Поддержка Плюс” (г. Зеленогорск, Красноярский край);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Аванс Кузбасс” (г. Кемерово);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Усольский Гарант” (с. Красноусольский, Гафурийский р-н, Республика Башкортостан);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Счастливые деньги” (г. Одинцово, Московская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Деньги Клик” (г. Санкт-Петербург);

общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ТОРГОВЫЙ СЕРВИС” (г. Находка, Приморский край);

¹ Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Кредитные Ресурсы” (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Велес Кудымкар” (г. Кудымкар, Пермский край);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “РоКоКо” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Барокко” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Московский Резерв Кредит” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансовая помощь Югра” (пгт Игрим, Березовский р-н, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);

Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “САКВОЯЖ” (г. Уфа);

Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРОФИН” (г. Ижевск);

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

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация “Касса Взаимопомощи ЦФО” (г. Воронеж);

Микрофинансовая организация Общество с ограниченной ответственностью “Априори Лекс” (г. Барнаул);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Правильный займ” (г. Краснодар);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ВОЛГА-ИНВЕСТ” (г. Саратов);

Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФАВОРИТ” (г. Ижевск);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Энзе” (г. Кемерово);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Якэша” (г. Екатеринбург);

Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Микрофинансовая организация “РУ ФИНАНС” (г. Невинномысск, Ставропольский край);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АрбатМикрофинанс” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Мигомденьги-ТМН” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ОБЛЭКСПРЕСС” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Аратта” (г. Нурлат, Республика Татарстан);

Микрофинансовая организация Общество с ограниченной ответственностью “Доверитель” (д. Горка Муравьевская, Вельский р-н, Архангельская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “ФОКИНО-ФИНАНС” (г. Фокино, Приморский край);

Общество с ограниченной ответственностью “МФО-ИНВЕСТ” (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Микро-Займ” (г. Новотроицк, Оренбургская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Центр финансирования малого бизнеса” (г. Набережные Челны, Республика Татарстан);

Общество с ограниченной ответственностью “СибирьАльянс+” (г. Красноярск);

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

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Рубль в помощь” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финанс Центр” (г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл.);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Арком” (ст. Калининская, Краснодарский край);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Айвест” (г. Владивосток);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ПИАР ФИНАНС” (г. Иркутск);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Фристайл” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Кредитный Дом” (г. Калуга);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “КредиторЪ-Юг” (г. Ейск, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Монетный Двор НН” (р.п. Ардатов, Ардатовский р-н, Нижегородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Займ Экспресс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “МСК Кредит” (г. Москва);
Микрофинансовая организация-Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района Ростовской области (р.п. Каменоломни, Октябрьский р-н, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРТ ФИНАНС” (г. Алдан, Республика Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АлФинансГрупп” (г. Елабуга, Республика Татарстан);
Микрофинансовая организация Фонд поддержки предпринимательства Калачеевского района Воронежской области (г. Калач, Воронежская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Формула Успеха” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Кредитфинанс” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СибирьИнвест” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Иваново экспресс сервис” (г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация АЛЕФ” (г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ГРАМИН” (г. Азов, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “НАЛИЧНЫЕ ЗАЙМЫ” (г. Черногорск, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Магазин быстрых кредитов” (г. Белгород);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Центр финансирования г. Верхнеуральск” (г. Верхнеуральск, Челябинская обл.);
микрофинансовая организация Общество с ограниченной ответственностью “Прайм Займ” (г. Буденновск, Буденновский р-н, Ставропольский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Центрофинанс Групп” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Финанс Мониторинг” (г. Красноярск);
Микрофинансовая организация Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс-Кредит” (г. Прокопьевск, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Микрофинансовая Компания г. Магнитогорск” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Микрофинансовая организация общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Центр “ШИК” (г. Саяногорск, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛ.БУЛАК.РУ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Финансовая помощь” (г. Кисловодск, Ставропольский край);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗАЙМ СЕРВИС” (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Аккорд-плюс” (г. Ульяновск, Ульяновская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Финансовый клуб” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “микрофинансовая организация Удобные деньги Люкс” (г. Благовещенск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Урал-Союз-Финанс” (г. Березники, Пермский край);

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ТелеПост-Финанс” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Финбокс” (г. Калининград);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Актив Ростов” (г. Ростов-на-Дону).

ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России

10 декабря 2015

Банк России 8 декабря 2015 года принял решения:

зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Регион” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ривер Капитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТрастЮнион – Земельный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ПРОФИНВЕСТ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Строгановский-Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Аурум Инвестмент”;

зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда “РЕГИОНФОНД” (Закрытое акционерное общество) (г. Москва), в связи с изменением наименования на Негосударственный пенсионный фонд “РЕГИОНФОНД” (Акционерное общество);

зарегистрировать изменения и дополнения в Пенсионные правила Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол” (г. Ростов-на-Дону).

ИНФОРМАЦИЯ об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

10 декабря 2015

Банк России 10 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданную Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Талан” (ИНН 7707683890, ОГРН 5087746607856) (далее – Общество).

Основанием для принятия решения об аннулировании лицензии послужили неоднократные в течение одного года нарушения Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, а также требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

10 декабря 2015

Банк России 10 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Брокерская компания “Аналитик Финанс” (ИНН 4101116760).

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

статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

ИНФОРМАЦИЯ об аннулировании квалификационных аттестатов

10 декабря 2015

Банк России в связи с неоднократным и грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 декабря 2015 года принял решения **аннулировать**:

- квалификационный аттестат серии АА № 010700 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей клиринговую и (или) депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, выданный Солнцеву Дмитрию Анатольевичу;
- квалификационный аттестат серии АІ-001 № 006310 по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный Крохиной Ольге Вячеславовне;
- квалификационный аттестат серии АІ-008 № 000445 по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный Баловинцеву Михаилу Владимировичу.

ИНФОРМАЦИЯ об аннулировании квалификационных аттестатов

10 декабря 2015

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 10 декабря 2015 года принял решения **аннулировать**:

- квалификационный аттестат серии АА № 005610 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “ИНВЕСТ-ТЕЛЕКОМ” Котлярову Олегу Владимировичу;
- квалификационный аттестат серии АV-003 № 003513 “специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданный единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “ИНВЕСТ-ТЕЛЕКОМ” Котлярову Олегу Владимировичу;
- квалификационный аттестат серии АІV-003 № 006059 “специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданный единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “ИНВЕСТ-ТЕЛЕКОМ” Котлярову Олегу Владимировичу;
- квалификационный аттестат серии АІ-016 № 001354 по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Закрытого акционерного общества “ИНВЕСТ-ТЕЛЕКОМ” Старикову Владимиру Алексеевичу.

ИНФОРМАЦИЯ об эмиссии ценных бумаг

10 декабря 2015

Банк России 10 декабря 2015 года принял решения:

отказать в государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 20 открытого акционерного общества “Магнитогорский металлургический комбинат” (Челябинская область), размещавшихся путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-20-00078-А от 30.10.2012, в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанный выпуск **признать** несостоявшимся и **аннулировать** его государственную регистрацию;

отказать в государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Либерти

Финанс" (г. Москва), размещавшихся путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36456-R, в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанный выпуск **признать** несостоявшимся и **аннулировать** его государственную регистрацию;

приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя, предназначенных для квалифицированных инвесторов, серии 02 общества с ограниченной ответственностью "Авенир" (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки;

приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Таганрогский завод "Прибой" (Ростовская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34307-E-009D;

возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "РусЭкспрессКредит" (г. Москва), размещенных путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50421-A;

зарегистрировать выпуск привилегированных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества "Дорогобуж" (Смоленская область), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с иными правами, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 2-02-02153-A;

зарегистрировать выпуск неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" общества с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент АкБарс2" (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36493-R;

зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью "Полюс Перспектива" (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36492-R;

зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью "ОМНК" (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36491-R;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Связьинвестнефтехим" (Республика Татарстан), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-55006-E-006D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Сибур-Нефтехим" (Нижегородская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-10588-E-005D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Шахтоуправление "Талдинское-Кыргайское" (Кемеровская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-29351-N-001D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Шахтоуправление "Талдинское-Южное" (Кемеровская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-29332-N-001D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Янтарьэнерго" (Калининградская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-00141-D-001D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Ликеро-водочный завод "Топаз" (Московская область), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-12683-N-007D;

зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Интер РАО Капитал" (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-03-37770-N-001D;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества "Акронит" (Новгородская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04371-D-004D;

зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества "Амурский судостроительный завод" (Хабаровский край), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-30661-F-003D;

зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Мотор» (Республика Башкортостан), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04489-Е-003D, размещаемых путем закрытой подписки;

зарегистрировать изменения в решение о выпуске и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 общества с ограниченной ответственностью «Содружество Индастрис» (Калининградская область), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-36179-Р.

ИНФОРМАЦИЯ

11 декабря 2015

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11,00% годовых

Совет директоров Банка России 11 декабря 2015 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00% годовых, учитывая увеличение инфляционных рисков при сохранении рисков охлаждения экономики. Годовой темп прироста потребительских цен в конце 2016 года составит около 6% и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году. По мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом и при условии ослабления инфляционных рисков Банк России возобновит снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров.

В ноябре – начале декабря 2015 года снижение инфляции продолжилось. По оценкам Банка России, по состоянию на 7 декабря годовой темп прироста потребительских цен составил 14,8% после 15,6% в октябре. С исключением сезонности месячная инфляция снизилась с 0,9% в августе–октябре до 0,7% в ноябре. Замедлению роста потребительских цен способствовали благоприятная конъюнктура аграрного рынка, постепенное исчерпание влияния на цены произошедшего в июле–августе ослабления рубля и слабый потребительский спрос при низком росте номинальных доходов населения. Снижение годовой инфляции также объясняется резким ростом потребительских цен год назад (эффектом базы). Вместе с тем замедление роста потребительских цен происходило несколько медленнее, чем прогнозировалось. Кроме того, инфляционные ожидания населения в ноябре выросли, хотя предполагалось их снижение.

Сдерживающее влияние на цены также оказывают умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Темпы роста денежной массы (M2) увеличились, однако остаются невысокими. Снижение депозитных и кредитных ставок, происходящее под влиянием ранее принятых Банком России решений о снижении ключевой ставки, замедлилось. Депозитные и кредитные ставки остаются на уровне, который, с одной стороны, способствует сохранению привлекательности сбережений в рублях, с другой, наряду с сохранением высокой долговой нагрузки и повышенных требований к качеству заемщиков и обеспечению, является фактором низких годовых темпов роста кредитования.

По предварительным оценкам Росстата, в III квартале годовой темп снижения ВВП сократился. Вместе с тем разнонаправленная динамика основных макроэкономических индикаторов в октябре свидетельствует о неустойчивости данной тенденции. Снижение промышленного производства и инвестиций происходило более медленными темпами, чем ранее, однако сокращение потребительского спроса ускорилось. В условиях негативных демографических тенденций безработица оставалась на низком уровне, а подстройка рынка труда к новым условиям происходила в основном за счет снижения реальной заработной платы и роста неполной занятости.

В ближайшие месяцы ожидается сохранение текущих тенденций. Низкие темпы роста доходов населения и розничного кредитования продолжат сдерживать потребительские расходы. Инвестиционная активность останется слабой на фоне сохранения экономической неопределенности и относительно жестких условий кредитования. Сдерживать инвестиционный спрос будут также ограниченные возможности замещения внешних источников финансирования внутренними вследствие узости российского финансового рынка и высокой долговой нагрузки компаний. Вместе с тем некоторую поддержку инвестициям окажет реализация государственных мер. В условиях неблагоприятной конъюнктуры мировых товарных рынков ожидается снижение стоимостного объема экспорта. Однако слабый внутренний спрос обусловит более значительное снижение стоимостного объема импорта. В результате вклад чистого экспорта в годовые темпы роста выпуска товаров и услуг останется положительным.

Дальнейшее развитие экономической ситуации будет зависеть от скорости адаптации экономики к произошедшим внешним шокам. По прогнозу Банка России, постепенное смягчение внутренних финансовых условий, снижение долговой нагрузки и улучшение деловых настроений во второй половине 2016 года создадут предпосылки для восстановления инвестиционной и производственной активности в 2017 году. Это, в свою очередь, приведет к росту доходов населения, что будет способствовать активизации потребительского спроса в 2018 году. Снижение ВВП замедлится до 0,5–1,0% в 2016 году.

В 2017 году темпы экономического роста составят 0,0–1,0%.

В начале 2016 года годовая инфляция значительно снизится, что в том числе будет обусловлено высоким значением данного показателя в начале 2015 года. Введение с января 2016 года внешнеторговых ограничений в отношении Турции не окажет значительного влияния на динамику потребительских цен. До конца 2015 года – в начале 2016 года возможное повышение инфляции от данных ограничений оценивается в пределах 0,2–0,4 процентного пункта. Снижению годовой инфляции в 2016–2017 годах будут способствовать слабый потребительский спрос и умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Замедление роста потребительских цен создаст предпосылки к снижению инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, годовой темп прироста потребительских цен составит около 6% в конце 2016 года и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году, чему будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика.

Основным источником инфляционных рисков остается возможное дальнейшее ухудшение

внешнеэкономической конъюнктуры на фоне длительного сохранения цен на нефть на низком уровне, нормализации денежно-кредитной политики ключевыми центральными банками и продолжения замедления роста экономики Китая. Кроме того, снижению инфляции может препятствовать сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне продолжительное время, пересмотр запланированных на 2016–2017 гг. темпов увеличения регулируемых цен и тарифов, индексации выплат и в целом смягчение бюджетной политики.

По мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом и при условии ослабления инфляционных рисков Банк России возобновит снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 января 2016 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России – 13.30 по московскому времени.

Процентные ставки по основным операциям Банка России¹ (% годовых)

Назначение	Вид инструмента	Инструмент	Срок	с 16.06.2015	с 03.08.2015
Предоставление ликвидности	Операции постоянного действия (по фиксированным процентным ставкам)	РЕПО; кредиты “овернайт”; ломбардные кредиты; кредиты, обеспеченные золотом; кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами; сделки “валютный своп” (рублевая часть)	1 день	12,50	12,00
	Операции на аукционной основе (минимальные процентные ставки)	Аукционы по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами ²	3 месяца	11,75	11,25
Аукционы РЕПО		от 1 до 6 дней ³ , 1 неделя	11,50 (ключевая ставка)	11,00 (ключевая ставка)	
Абсорбирование ликвидности	Операции на аукционной основе (максимальные процентные ставки)	Депозитные аукционы			от 1 до 6 дней ³ , 1 неделя
	Операции постоянного действия (по фиксированным процентным ставкам)	Депозитные операции	1 день, до востребования	10,50	10,00
Справочно:					
Ставка рефинансирования				8,25	8,25 ⁴

¹ Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”, размещенной в разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.

² Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.

³ Операции “тонкой настройки”.

⁴ До 31.12.2015.

Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.

ИНФОРМАЦИЯ

11 декабря 2015

о процентных ставках по специализированным инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 11 декабря 2015 года принял решение сохранить на неизменном уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.

ИНФОРМАЦИЯ

11 декабря 2015

о ставке рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 11 декабря 2015 года принял решение приравнять с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату¹.

В дальнейшем изменение ставки рефинансирования будет происходить одновременно с изменением ключевой ставки Банка России на ту же величину.

С 1 января 2016 года самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.

ИНФОРМАЦИЯ

11 декабря 2015

о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в декабре 2015 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций², привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада декабря – 9,90%.

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

ИНФОРМАЦИЯ

11 декабря 2015

об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления ООО “НЭТТРЭЙДЕР” (г. Москва, ИНН 7705224891) Банк России 9 декабря 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 16.09.2008 № 177-11569-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

11 декабря 2015

об исключении из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 9 декабря 2015 года принял решение **исключить** из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций “ТРИНФИКО Облигации” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая Компания ТРИНФИКО”.

¹ Соответствующее Указание опубликовано в разделе “Официальные документы”.

² 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, БИНБАНК (2562) – www.binbank.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

11 декабря 2015

об аннулировании лицензии НПФ и назначении временной администрации

Банк России приказом от 10.12.2015 № ОД-3526 **аннулировал** лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Время” (ОГРН 1021801512963; ИНН 1833012041).

Основанием для применения крайней меры воздействия послужило неисполнение Негосударственным пенсионным фондом “Время” предписания Банка России об устранении нарушения требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии, повлекшее введение запрета на проведение всех или части операций, предусмотренного статьей 34.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”.

В связи с аннулированием лицензии приказом Банка России от 10.12.2015 № ОД-3527 **назначена** временная администрация по управлению Негосударственным пенсионным фондом “Время”.

Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке, установленными законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

11 декабря 2015

об аннулировании лицензии НПФ и назначении временной администрации

Банк России приказом от 10.12.2015 № ОД-3528 **аннулировал** лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда “Право” (ОГРН 1021603887161; ИНН 1661001823).

Основанием для применения Банком России крайней меры воздействия послужило неоднократное в течение года неисполнение предписаний Банка России об устранении нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии.

В связи с аннулированием лицензии приказом Банка России от 10.12.2015 № ОД-3529 **назначена** временная администрация по управлению Негосударственным пенсионным фондом “Право”.

Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке, установленными законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

11 декабря 2015

об аннулировании лицензии управляющей компании

Банк России приказом от 10.12.2015 № ОД-3530 **аннулировал** лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Садко Финанс” (ОГРН 5077746869910; ИНН 7722612968).

Основанием для применения Банком России крайней меры воздействия послужило однократное неисполнение предписания Банка России о запрете на распоряжение имуществом, составляющим в рамках договоров доверительного управления со всеми негосударственными пенсионными фондами средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

ИНФОРМАЦИЯ

11 декабря 2015

об аккредитации на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах

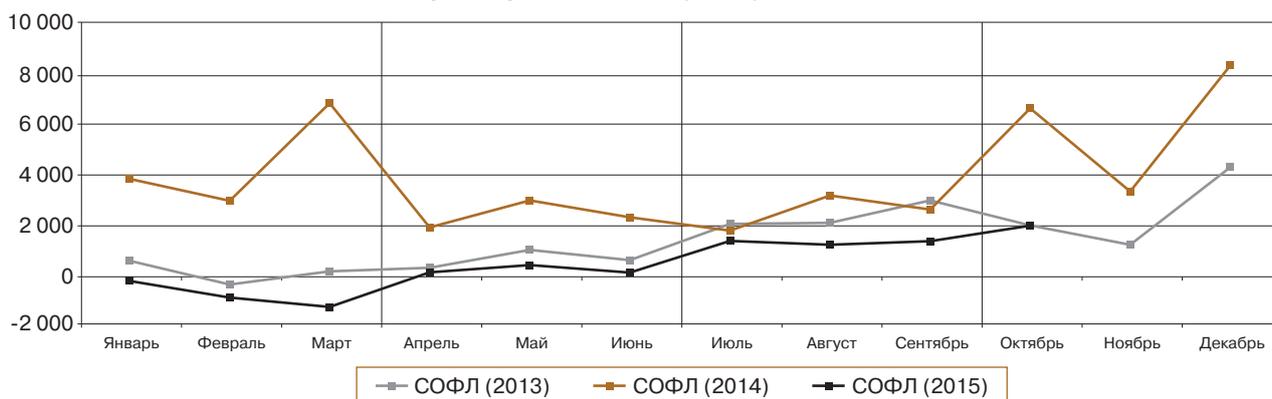
Банк России 11 декабря 2015 года принял решение **временно аккредитовать** Общество с ограниченной ответственностью “Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации” на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА

В октябре 2015 года на внутреннем рынке наличной иностранной валюты несколько повысилась активность населения. При этом темпы роста спроса на наличную иностранную валюту опережали темпы роста ее предложения. В результате чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился на 50%, до 1,9 млрд долл. США в долларовом эквиваленте (далее – долл.).

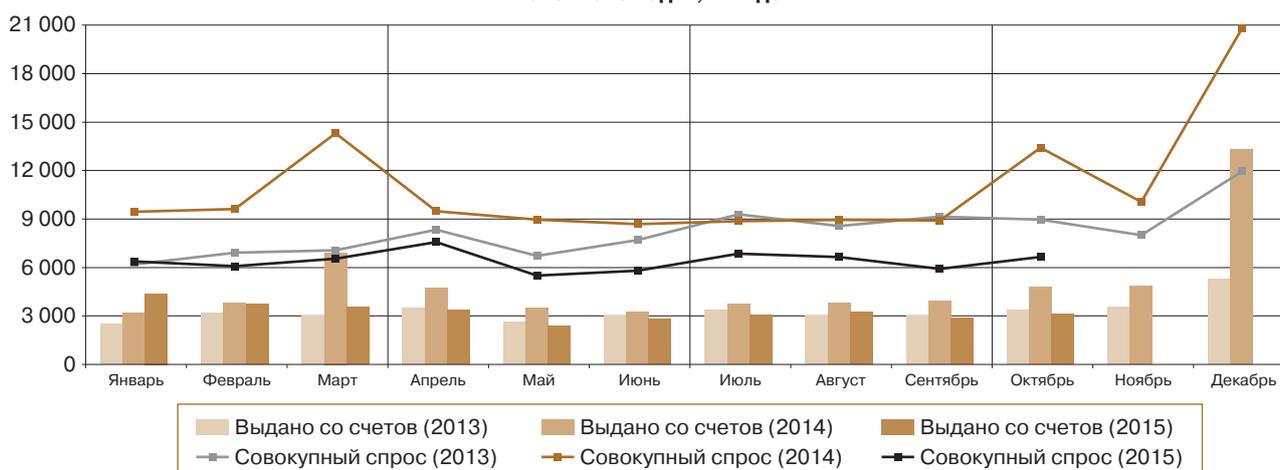
Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)¹ в 2013–2015 годах, млн долл.



Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В октябре 2015 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с сентябрем увеличился на 13% и составил 6,7 млрд долл. При этом его объем был меньше, чем в октябре 2013 и 2014 годов, на 26 и 50% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту в 2013–2015 годах, млн долл.



¹ Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (-)).

Спрос населения на доллары США в октябре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 13%, на евро – на 12%, составив 4,8 и 1,8 млрд долл. соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного спроса по сравнению с сентябрем увеличилась на один процентный пункт (до 72%), доля евро не изменилась и составила 27%.

В октябре текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках вырос по сравнению с сентябрем на 17%, до 3,5 млрд долл. Долларов США было куплено на 15%, евро – на 19% больше, чем месяцем ранее. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты возросло по сравнению с сентябрем на 7% и составило около 2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 9% и составил 1779 долл.

	Октябрь 2015 г.					Октябрь 2014 г. к сентябрю 2014 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к сентябрю 2015 г., прирост		к октябрю 2014 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупный спрос	6 651	100	740	13	-50	51
<i>доллар США</i>	4 756	72	547	13	-48	61
<i>евро</i>	1 796	27	188	12	-56	32
куплено физическими лицами и получено по конверсии	3 540	100	503	17	-59	73
<i>доллар США</i>	2 455	69	327	15	-58	96
<i>евро</i>	1 028	29	166	19	-61	39
снято с валютных счетов	3 111	100	236	8	-35	22
<i>доллар США</i>	2 302	74	219	11	-30	22
<i>евро</i>	768	25	22	3	-46	21

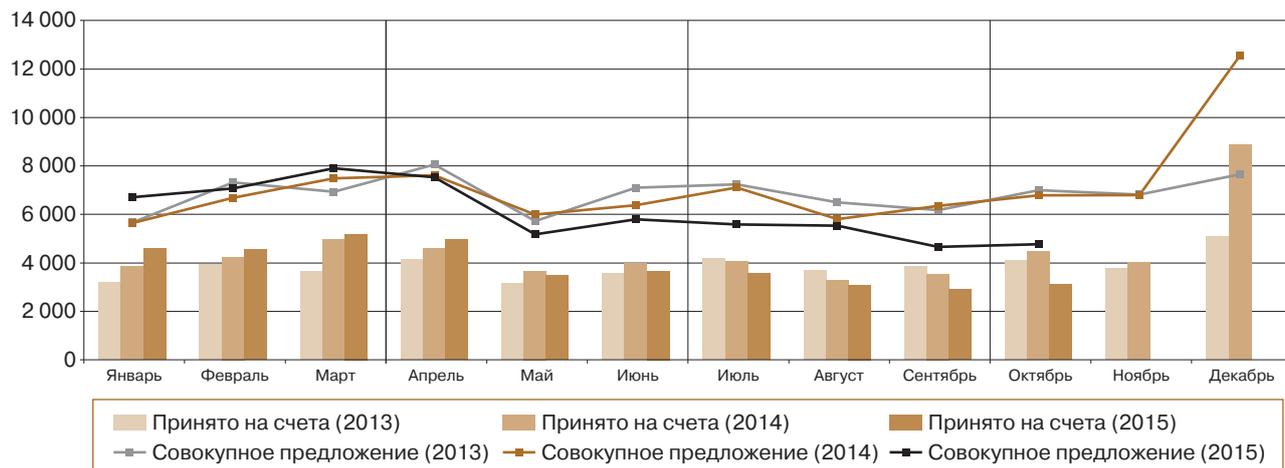
С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в октябре 2015 года физическими лицами было снято 3,1 млрд долл., что на 8% больше, чем месяцем ранее.

	значение показателя	Октябрь 2015 г.			Октябрь 2014 г. к сентябрю 2014 г., прирост, %
		к сентябрю 2015 г., прирост		к октябрю 2014 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1 957	132	7	-38	13
Средний размер сделки, долл.	1 779	149	9	-34	55

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в октябре 2015 года по сравнению с сентябрем увеличилось на 2% и составило 4,8 млрд долл. Объем совокупного предложения был меньше, чем в октябре 2013 и 2014 годов, на 32 и 30% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты в 2013–2015 годах, млн долл.



Совокупное предложение населением долларов США и евро в октябре текущего года возросло в равной степени (на 2%), составив 3,4 и 1,3 млрд долл. соответственно. Доля долларов США и евро в структуре совокупного предложения по сравнению с сентябрем не изменилась и составила 72 и 27% соответственно.

	Октябрь 2015 г.					Октябрь 2014 г. к сентябрю 2014 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к сентябрю 2015 г., прирост		к октябрю 2014 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупное предложение	4 765	100	108	2	-30	7
<i>доллар США</i>	3 417	72	82	2	-25	6
<i>евро</i>	1 296	27	31	2	-39	10
продано физическими лицами и сдано на конверсию	1 641	100	-102	-6	-29	-17
<i>доллар США</i>	1 194	73	-50	-4	-24	-20
<i>евро</i>	417	25	-50	-11	-41	-8
зачислено на валютные счета	3 123	100	210	7	-30	26
<i>доллар США</i>	2 222	71	132	6	-26	28
<i>евро</i>	879	28	81	10	-38	21

В октябре 2015 года населением было продано уполномоченным банкам 1,6 млрд долл. наличной иностранной валюты, что на 6% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 4%, евро – на 11%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с сентябрем сократилось на 8%, до 2,1 млн сделок. Средний размер сделки увеличился на 2% и составил 764 долл.

	значение показателя	Октябрь 2015 г.			Октябрь 2014 г. к сентябрю 2014 г., прирост, %
		к сентябрю 2015 г., прирост		к октябрю 2014 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	2 071	-184	-8	-5	-8
Средний размер сделки, долл.	764	18	2	-27	-9

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в октябре текущего года было зачислено 3,1 млрд долл. наличной иностранной валюты, что на 7% больше, чем месяцем ранее.

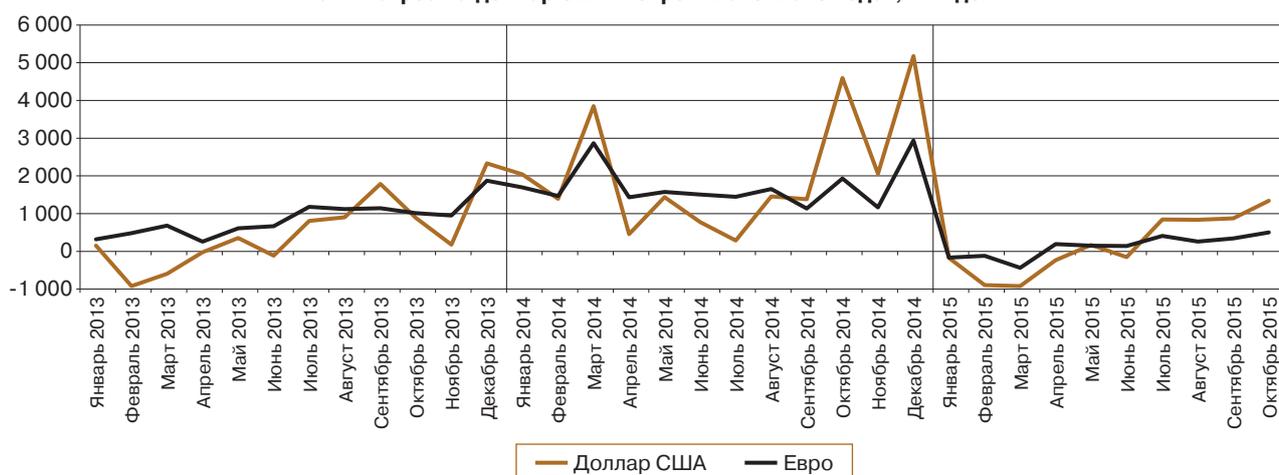
Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В октябре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 50% и составил 1,9 млрд долл. При этом, как и в предыдущие месяцы, он примерно на 70% формировался операциями с наличными долларами США.

млн долл.

	2015 г.		2014 г.	
	октябрь	сентябрь	октябрь	сентябрь
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)	1 887	1 255	6 626	2 554
из них:				
<i>доллар США</i>	1 340	875	4 596	1 382
<i>евро</i>	500	342	1 930	1 135
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют	542	39	4 807	2 201
из них:				
<i>доллар США</i>	318	-7	3 184	895
<i>евро</i>	213	6	1 501	1 262

Чистый спрос на доллар США и евро в 2013–2015 годах, млн долл.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В октябре 2015 года относительно сентября сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 6% и составило 0,2 млрд долл.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В октябре 2015 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,2 млрд долл. против 0,6 млрд долл. месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился в 2,2 раза, евро – в 2,8 раза.

	Октябрь 2015 г.					Октябрь 2014 г. к сентябрю 2014 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к сентябрю 2015 г., прирост		к октябрю 2014 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Ввоз по всем видам валют	1 212	100	645	114	-76	107
из них:						
доллар США	860	71	459	115	-74	212
евро	338	28	218	182	-78	19
Вывоз по всем видам валют	670	100	142	27	214	-5
из них:						
доллар США	542	81	135	33	261	-14
евро	125	19	10	9	111	25

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в октябре текущего года по сравнению с сентябрем увеличился на 27% и составил 0,7 млрд долл.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

10 декабря 2015 года

№ ОД-3539

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 8 сентября 2015 года № ОД-2374

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 10 декабря 2015 года в приказ Банка России от 8 сентября 2015 года № ОД-2374 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Профит Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью Лущикову Наталью Александровну – ведущего экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.

1.2. В приложении 1:

слова

“Жукова Оксана Петровна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Тула”

заменить словами

“Лущикова Наталья Александровна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Лущикова Наталья Александровна – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу” исключить.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 декабря 2015 года

№ ОД-3550

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 10 ноября 2015 года № ОД-3096

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) БАНК РСБ 24 (АО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3096 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Русский Славянский банк” (акционерное общество) БАНК РСБ 24 (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Хозина Наталья Александровна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Карелия”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 декабря 2015 года

№ ОД-3551

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 23 октября 2015 года № ОД-2890

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЕВРОКОММЕРЦ” ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 23 октября 2015 года № ОД-2890 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЕВРОКОММЕРЦ” ПАО КБ “ЕВРОКОММЕРЦ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Казакова Индира Исхаковна – ведущий экономист сектора денежно-кредитного регулирования сводно-экономического отдела Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика”;

исключить слова

“Наков Михаил Валерьевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 декабря 2015 года

№ ОД-3552

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 16 октября 2015 года № ОД-2837

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “ЛЕНОБЛБАНК” ООО “ЛЕНОБЛБАНК” (Ленинградская область, г. Всеволожск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 16 октября 2015 года № ОД-2837 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “ЛЕНОБЛБАНК” ООО “ЛЕНОБЛБАНК” (Ленинградская область, г. Всеволожск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Горохов Валерий Анатольевич – ведущий инженер сектора телекоммуникации и связи отдела информатизации Отделения Ленинградское”;

исключить слова

“Ставицкий Станислав Юрьевич – заместитель начальника Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России”;

Дубковский Александр Анатольевич – главный инженер сектора администрирования ОСИБД отдела системно-технического обслуживания серверов Межрегионального центра информатизации Северо-Западного ГУ Банка России”;

дополнить словами

“Ларионов Виктор Михайлович – инженер 1 категории системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Ленинградское”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 декабря 2015 года

№ ОД-3553

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 10 ноября 2015 года № ОД-3098

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития” ПАО АКБ “РБР” (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3098 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество “Региональный банк развития” ПАО АКБ “РБР” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Шарапов Александр Викторович – ведущий экономист отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России”;

Руфимский Сергей Владимирович – инженер 2 категории сектора системно-технического обслуживания ПЭВМ отдела системно-технического обслуживания ПЭВМ Межрегионального центра информатизации Северо-Западного 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 (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 декабря 2015 года

№ ОД-3554

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 6 октября 2015 года № ОД-2659

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 6 октября 2015 года № ОД-2659 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова

“Сазанова Елена Ивановна – экономист 1 категории экономического отдела РКЦ Тольятти;

Фирюлина Елена Николаевна – экономист 1 категории экономического отдела РКЦ Тольятти;

Данилина Инна Викторовна – главный юристконсульт юридического отдела Отделения Самара;

Типикина Галина Александровна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Самара”;

исключить слова

“Смирнова Ирина Ефимовна – ведущий экономист операционного отдела Отделения-НБ Чувашская Республика;

Никифоров Виктор Николаевич – инженер 1 категории сектора сопровождения учетно-операционной системы отдела информатизации Отделения-НБ Чувашская Республика”;

исключить слова

“Долгополова Ирина Анатольевна – ведущий экономист сектора лицензирования банковской деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Челябинск”;

исключить слова

“Лоншакова Елена Сергеевна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ Банка России”;

исключить слова

“Гафнер Наталья Александровна – заведующий сектором по учету хозяйственных операций отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Красноярск”;

исключить слова

“Павлов Сергей Владимирович – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Благовещенск”;

исключить слова

“Реунова Ирина Юрьевна – главный юристконсульт юридического отдела Отделения Тула;

Елисеева Ирина Дмитриевна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тула”;

дополнить словами

“Борисов Юрий Борисович – главный инженер отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного 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 (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 декабря 2015 года

№ ОД-3555

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 11 сентября 2015 года № ОД-2406

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 декабря 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 11 сентября 2015 года № ОД-2406 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Вершин Артем Игоревич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Пермь;

Лошманова Вероника Александровна – ведущий экономист сектора организации эмиссионной и кассовой работы отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Пермь”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

10 декабря 2015 года

№ ОД-3559

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 16 ноября 2015 года № ОД-3180

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “НОСТА” АО “НСТ-БАНК” (Оренбургская область, г. Новотроицк)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 11 декабря 2015 года в приложение к приказу Банка России от 16 ноября 2015 года № ОД-3180 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Акционерный коммерческий банк “НОСТА” АО “НСТ-БАНК” (Оренбургская область, г. Новотроицк) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Воронкова Елена Николаевна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Оренбург”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

11 декабря 2015 года

№ ОД-3580

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 2 ноября 2015 года № ОД-2984

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БМБ” (ООО) (Московская область, г. Ногинск)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 14 декабря 2015 года в приказ Банка России от 2 ноября 2015 года № ОД-2984 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “БМБ” (ООО) (Московская область, г. Ногинск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Богородский муниципальный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Щербакову Анну Владимировну – ведущего экономиста сектора регулирования отдела обязательных резервов Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.

1.2. В приложении 1:

слова

“Помогина Наталия Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Щербакова Анна Владимировна – ведущий экономист сектора регулирования отдела обязательных резервов Сводного экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Щербакова Анна Владимировна – главный экономист экономического отдела Отделения 3 Москва”
исключить.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

11 декабря 2015 года

№ ОД-3581

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 16 октября 2015 года № ОД-2835

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “ЛАДА-КРЕДИТ” (закрытое акционерное общество) ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 14 декабря 2015 года в приказ Банка России от 16 октября 2015 года № ОД-2835 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “ЛАДА-КРЕДИТ” (закрытое акционерное общество) ЗАО КБ “ЛАДА-КРЕДИТ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “ЛАДА-КРЕДИТ” (закрытое акционерное общество) Степанову Наталью Владимировну – главного экономиста отдела документального и аналитического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.

1.2. В приложении 1:

слова

“Быков Александр Сергеевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Степанова Наталья Владимировна – главный экономист отдела документального и аналитического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Степанова Наталья Владимировна – главный экономист отдела документального и аналитического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу” исключить;

после слов

“Члены временной администрации:”

дополнить словами

“Быков Александр Сергеевич – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению БАНКОМ РСБ 24 (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Русский Славянский банк” (акционерное общество) БАНКОМ РСБ 24 (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр. 3.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Коммерческого банка “Русский Славянский банк” (акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО)**

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Бенифит-банк” (закрытое акционерное общество) АКБ “Бенифит-банк” (ЗАО) в соответствии с пунктом 4 статьи 189³³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 32.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного коммерческого банка “Бенифит-банк” (закрытое акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
КБ “МРБ” (ООО)”**

Временная администрация по управлению коммерческим банком “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “МРБ” (ООО)” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 20 ноября 2015 года № А40-219930/15 принято заявление о признании коммерческого банка “Межрегионбанк” (общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
ПАО АКБ “РБР”**

Временная администрация по управлению публичным акционерным обществом “Региональный банк развития” ПАО АКБ “РБР” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 23 ноября 2015 года № А40-220058/15 принято заявление о признании публичного акционерного общества “Региональный банк развития” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
ПАО АГРОИНКОМБАНК**

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом Агроинвестиционный коммерческий банк ПАО АГРОИНКОМБАНК уведомляет, что Определением Арбитражного суда Астраханской области от 25 ноября 2015 года № А06-10774/2015 принято заявление о признании Публичного акционерного общества Агроинвестиционный коммерческий банк банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии КБ “МРБ” (ООО)**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 10 ноября 2015 года**

Кредитной организации: коммерческий банк “Межрегионбанк”

(общество с ограниченной ответственностью) КБ “МРБ” (ООО)

Почтовый адрес: 109341, г. Москва, ул. Люблинская, 151

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	2 944	2 944
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	16 398	16 398
2.1	Обязательные резервы	8 461	8 461
3	Средства в кредитных организациях	38 299	25 336
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	1 092 556	769 478
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	4 135	4 135
9	Отложенный налоговый актив	784	784
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	10 087	10 087
11	Прочие активы	12 548	12 548
12	Всего активов	1 177 751	841 710
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	0	0
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 181 301	1 181 301
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	1 073 991	1 073 991
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	2 525	2 525
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	938	938
22	Всего обязательств	1 184 764	1 184 764
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	306 000	306 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	36 000	36 000
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	53 157	53 157
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-402 170	-738 211
31	Всего источников собственных средств	-7 013	-343 054
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	1 161	1 161
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	488	488
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению КБ “МРБ” (ООО)

Е.Г. Максимова

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ПАО АКБ "РБР"**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 10 ноября 2015 года**Кредитной организации: публичное акционерное общество "Региональный банк развития"
ПАО АКБ "РБР"

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, Лялин пер., 19, корп. 1, пом. XXIV, комн. 18

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	21 335	21 335
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	247 640	247 640
2.1	Обязательные резервы	195 138	195 138
3	Средства в кредитных организациях	9 540	9 540
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13 412	13 412
5	Чистая ссудная задолженность	4 493 918	165 172
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9 880	9 880
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	26 900	26 900
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 616 204	1 616 204
11	Прочие активы	119 998	119 998
12	Всего активов	6 558 827	2 230 081
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	184 191	184 191
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 001 519	5 001 519
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3 274 838	3 274 838
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 870	14 870
17	Выпущенные долговые обязательства	58 847	58 847
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	26 900	26 900
20	Прочие обязательства	50 149	50 149
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	76 268	76 268
22	Всего обязательств	5 412 744	5 412 744
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	650 500	650 500
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	32 525	32 525
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-307	-307
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	106 377	106 377
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	205 025	205 025
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	151 963	-4 176 783
31	Всего источников собственных средств	1 146 083	-3 182 663
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	387 735	387 735
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	4 663 596	4 663 596
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ПАО АКБ "РБР"

И.А. Смирнова

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии ПАО АГРОИНКОМБАНК**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 2 ноября 2015 года**Кредитной организации: Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк
ПАО АГРОИНКОМБАНК

Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, пл. Ленина / ул. Бурова, 10/3, пом. 73

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

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	58 423	7 618
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	56 395	67 960
2.1	Обязательные резервы	35 126	35 126
3	Средства в кредитных организациях	2 500	5 023
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 811	16 811
5	Чистая ссудная задолженность	10 536	9 528
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	2 980	2 980
9	Отложенный налоговый актив	91	91
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5 965	5 965
11	Прочие активы	4 189	4 206
12	Всего активов	157 890	120 182
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	0	0
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	908 391	910 440
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	637 243	639 922
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	0	0
20	Прочие обязательства	8 580	2 561
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	46	46
22	Всего обязательств	917 017	913 047
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	451 700	451 700
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	11 450	11 450
26	Резервный фонд	14 270	14 270
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	57 725	57 725
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-1 294 272	-1 328 010
31	Всего источников собственных средств	-759 127	-792 865
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	419	419
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению ПАО АГРОИНКОМБАНК

Л.С. Силантьева

СООБЩЕНИЕ**государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
ОАО КБ “Максимум”**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 23 ноября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк “Максимум” (далее – ОАО КБ “Максимум”), Ростовская область, г. Волгодонск, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 466, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 23 ноября 2015 г. № ОД-3273.

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

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 23 ноября 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с **7 декабря 2015 г. по 7 декабря 2016 г.** через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После **7 декабря 2016 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы приведены в приложении к настоящему сообщению, а также размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов и режиме их работы вкладчики ОАО КБ “Максимум” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

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

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

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

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

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети "Интернет" (www.asv.org.ru, раздел "Страхование вкладов / Бланки документов").

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

Вкладчики ОАО КБ "Максимум", проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ОАО КБ "Максимум". Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 7 декабря 2015 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ОАО КБ "Максимум" перед вкладчиками вкладчику необходимо лично обратиться в банк-агент, заполнить заявление о несогласии и представить документ, удостоверяющий личность, а также оригиналы документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д. Прием вкладчиков ОАО КБ "Максимум" по указанным вопросам также будет производиться АСВ по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 10, стр. 4, этаж 4, комн. 404. Прием будет производиться до 30 декабря 2015 г. (включительно) по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, предварительная запись по телефону: (495) 332-37-98.

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

Приложение

Перечень подразделений АО "Россельхозбанк" для осуществления выплаты возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации ОАО КБ "Максимум"

Населенный пункт	Наименование подразделения	Адрес	Телефон	Режим работы
Москва	АО "Россельхозбанк" 3349/63	127550, г. Москва, Лиственничная аллея, 2д	(495) 644-02-25	Пн.–пт.: 9.00–19.30, без перерыва Сб.: 9.00–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/1	125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 26	(495) 644-02-25	Пн.–пт.: 9.30–20.00, без перерыва Сб.: 9.00–15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/01	119334, г. Москва, Ленинский пр-т, 37а	(495) 644-02-25	Пн.–пт.: 9.30–20.00, без перерыва Сб.: 9.00–15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/3	125057, г. Москва, Ленинградский пр-т, 69, стр. 1	(495) 644-02-25	Пн.–пт.: 9.30–20.00, без перерыва Сб.: 9.00–15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/6	115054, г. Москва, ул. Валовая, 26	(495) 644-02-25	Пн.–пт.: 9.30–20.00, без перерыва Сб.: 9.00–15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/7	117556, г. Москва, Варшавское ш., 74, корп. 2	(495) 644-02-25	Пн.–пт.: 9.30–20.00, без перерыва Сб.: 9.00–15.00, без перерыва

Населенный пункт	Наименование подразделения	Адрес	Телефон	Режим работы
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/10	107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, 30-34, стр. 1	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/15	119192, г. Москва, Ломоносовский пр-т, 25, к. 1	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/17	123060, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, 31	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/18	105120, г. Москва, Наставнический пер., 17, стр. 1	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/19	125480, г. Москва, бул. Яна Райниса, 2, корп.1	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/21	121059, г. Москва, ул. Большая Дорогомиловская, 10	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/23	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 40	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/24	129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 3	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/26	109145, г. Москва, Лермонтовский пр-т, 2, корп. 1	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/28	115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 7	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/29	111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 10, корп. 1	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/63/30	109443, г. Москва, Волгоградский пр-т, 121/35	(495) 644-02-25	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/0/03	107078, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 11/1	(495) 663-83-60	Пн.-пт.: 9.30-20.00, без перерыва Сб.: 9.00-15.00, без перерыва
Ростовская область	АО "Россельхозбанк" 3349/7	344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, 14а	(863) 243-25-00	Пн.-пт.: 9.00-19.30, без перерыва Сб.: 9.00-16.00, перерыв: 13.00-14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/43	344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 30/55	(863) 210-68-22 (863) 210-68-21	Пн.-пт.: 9.00-19.30, без перерыва Сб.: 9.00-16.00, перерыв: 13.00-14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/2	344092, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 2/1	(863) 210-39-30	Пн.-пт.: 9.30-17.00, перерыв: 13.00-14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/30	346630, Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. Арканцева, 8	(86356) 4-71-22 (86356) 4-71-23	Пн.-пт.: 8.30-16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/31	347060, Ростовская обл., ст-ца Тацинская, ул. Ленина, 106	(86397) 3-03-87 (86397) 3-03-88	Пн.-пт.: 8.30-16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/32	346830, Ростовская обл., с. Покровское, ул. Ленина, 286	(86347) 2-00-61 (86347) 2-00-62	Пн.-пт.: 8.30-16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/33	346800, Ростовская обл., с. Чалтырь, ул. Мясникяна, 95	(86349) 2-38-35 (86349) 2-22-99 (86349) 2-31-29	Пн.-пт.: 8.30-16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/37	346200, Ростовская обл., сл. Кашары, ул. Ленина, 58	(86388) 2-27-28 (86388) 2-18-32	Пн.-пт.: 8.30-16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/39	347250, Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Подтелкова, 103а	(86393) 2-34-92 (86393) 2-36-78 (86388) 2-14-73	Пн.-пт.: 8.30-16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/40	346050, Ростовская обл., п. Тарасовский, ул. Островского, 28	(86386) 3-21-60 (86386) 3-21-36 (86386) 3-29-91	Пн.-пт.: 8.30-16.00, перерыв: 13.00-14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/41	346000, Ростовская обл., п. Чертково, Пионерский пер., 40б	(86387) 2-33-17	Пн.-пт.: 8.30-16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/42	346580, Ростовская обл., ст-ца Родионово-Несветайская, ул. Бабичева, 91	(86340) 3-06-96	Пн.-пт.: 8.30-16.00, перерыв: 13.00-14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/01	346970, Ростовская обл., р.п. Матвеев Курган, ул. 1-й Пятилетки, 87	(86341) 3-13-86 (86341) 3-10-93 (86341) 3-17-84	Пн.-пт.: 8.30-16.00, без перерыва

Населенный пункт	Наименование подразделения	Адрес	Телефон	Режим работы
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/03	347510, Ростовская обл., п. Орловский, ул. Пионерская, 62	(86375) 3-11-44 (86375) 3-29-36 (86375) 3-25-88 (86375) 3-36-15	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/04	346550, Ростовская обл., р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 1	(86351) 9-79-47 (86351) 9-93-10	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/05	347760, Ростовская обл., п. Целина, ул. Советская, 23	(86371) 9-56-88 (86371) 9-11-73 (86371) 9-17-45	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/06	346610, Ростовская обл., ст-ца Багаевская, ул. Подройкина, 28	(86357) 3-00-47 (86357) 3-00-29 (86357) 3-39-07	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/07	346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Мира, 102	(86342) 3-61-21 (86342) 3-61-29 (86342) 3-61-09	Пн.–пт.: 8.30–16.30, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/08	347430, Ростовская обл., с. Заветное, пер. Короткова, 16	(86378) 2-11-01 (86378) 2-11-44	Пн.–пт.: 8.30–16.00, перерыв: 13.00–14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/10	347045, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Заводская, 10	(86383) 2-00-97 (86383) 2-68-10 (86383) 2-00-98	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/11	347480, Ростовская обл., с. Ремонтное, ул. Ленинская, 94	(86379) 3-19-07 (86379) 3-16-63	Пн.–пт.: 8.30–16.00, перерыв: 13.00–14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/12	346270, Ростовская обл., ст-ца Вешенская, ул. Степана Разина, 115а	(86353) 2-15-71 (86353) 2-31-37	Пн.–пт.: 8.30–16.00, перерыв: 13.00–14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/14	347540, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Пионерская, 1	(86374) 9-67-21 (86374) 9-67-76	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/16	347460, Ростовская обл., п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99	(86376) 3-28-76 (86376) 3-23-46	Пн.–пт.: 8.30–16.00, перерыв: 13.00–14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/17	347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина, 39	(86372) 7-34-80 (86372) 7-34-81 (86372) 7-34-56	Пн.–пт.: 8.30–16.30, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/18	346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Платова, 6	(86350) 5-69-00 (86350) 5-23-79 (86350) 5-19-79	Пн.–пт.: 8.30–16.30, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/19	347660, Ростовская обл., ст-ца Егорлыкская, ул. Ворошилова, 7а	(86370) 2-14-89 (86370) 2-12-14	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/20	347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. К. Маркса, 20а	(86359) 4-04-05 (86359) 4-39-23 (86359) 3-58-06	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/21	346130, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. 20 лет РККА, 34	(86385) 2-36-53 (86385) 2-87-55 (86385) 2-35-58	Пн.–пт.: 8.30–16.30, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/22	347570, Ростовская обл., с. Песчанокоское, ул. Московская, 2б	(86373) 9-16-14 (86373) 9-60-66 (86373) 2-05-57	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/23	346350, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ленина, 18	(86367) 5-49-27 (86367) 5-23-13 (86367) 5-49-64	Пн.–пт.: 8.30–16.30, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/25	347210, Ростовская обл., г. Морозовск, ул. Ворошилова, 215	(86384) 5-02-26 (86384) 4-37-35 (86384) 4-10-84 (86384) 4-29-97	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/26	346250, Ростовская обл., ст-ца Боковская, пер. Чкалова, 57а	(86382) 3-61-03 (86382) 3-61-04 (86382) 3-15-71	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/27	347809, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 10	8(86365) 7-84-20	Пн.–пт.: 9.30–17.30, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/28	346170, Ростовская обл., ст-ца Казанская, ул. Комсомольская, 20а	(86364) 3-21-39 (86364) 3-15-83	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва

Населенный пункт	Наименование подразделения	Адрес	Телефон	Режим работы
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/29	347140, Ростовская обл., ст-ца Обливская, ул. Ленина, 2	(86396) 2-26-25 (86396) 2-26-97 (86396) 2-23-32	Пн.–пт.: 8.30–16.00, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/1	346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Советская, 185	(8636) 28-30-44	Пн.–пт.: 9.30–17.30, без перерыва
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/3	347904, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, 82	(8634) 398-146 (8634)398-149 (8634)398-157	Пн.–пт.: 9.00–17.00, перерыв: 13.00–14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/4	347120, Ростовская обл., ст-ца Милютинская, ул. Комсомольская, 25	(86389) 2-35-00 (86389) 2-35-01 (86389) 2-35-02	Пн.–пт.: 8.30–16.00, перерыв: 13.00–14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/5	347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, 53	(8639) 21-31-51 (8639) 21-31-52 (8639) 21-31-54	Пн.–пт.: 9.30–17.30, перерыв: 13.00–14.00
	АО "Россельхозбанк" 3349/7/6	346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Кирова, 26а	(86354) 5-60-35 (86354) 5-60-34	Пн.–пт.: 9.00–19.30, перерыв: 13.00–14.00 Сб.: 9.00–15.30, перерыв: 12.00–12.30

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" для вкладчиков ПАО АКБ "Балтика"

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) сообщает о наступлении 24 ноября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика" (далее – ПАО АКБ "Балтика"), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 967, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 24 ноября 2015 г. № ОД-3288.

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

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 24 ноября 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с **8 декабря 2015 г. по 8 декабря 2016 г.** через **ВТБ 24 (ПАО)**, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После **8 декабря 2016 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ВТБ 24 (ПАО) и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") (www.asv.org.ru, раздел "Страхование вкладов / Страховые случаи").

Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ПАО АКБ "Балтика" могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ВТБ 24 (ПАО)** – 8-800-505-24-24, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни-

ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

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

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

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

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

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

Вкладчики ПАО АКБ “Балтика”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ПАО АКБ “Балтика”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 8 декабря 2015 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ПАО АКБ “Балтика” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

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

СООБЩЕНИЕ**государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков Связного Банка (АО)**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 24 ноября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Связной Банк (Акционерное общество) (далее – Связной Банк (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1961, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 24 ноября 2015 г. № ОД-3290.

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

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 24 ноября 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

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

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 8 декабря 2015 г. В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

ПАО Сбербанк, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента, осуществляет с **8 декабря 2015 г. по 8 декабря 2016 г.** выплату возмещения только тем вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели вклады (счета), открытые не для осуществления предпринимательской деятельности. После **8 декабря 2016 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения таким вкладчикам будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

В этом случае вкладчик может обратиться за выплатой возмещения по вкладам в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru).

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики кредитной организации Связной Банк (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **АСВ** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России – бесплатные).

Выплата возмещения вкладчикам, которые на день наступления страхового случая имели вклады (счета), открытые только для осуществления предпринимательской деятельности, а также вкладчикам, имевшим одновременно с этим вклады (счета), не связанные с такой деятельностью, производится непосредственно АСВ.

Вкладчики кредитной организации Связной Банк (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель

признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети "Интернет" (www.asv.org.ru, раздел "Страхование вкладов / Бланки документов").

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

Вкладчики кредитной организации Связной Банк (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента или имеющие вклады (счета), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к кредитной организации Связной Банк (АО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 8 декабря 2015 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств кредитной организации Связной Банк (АО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о передаче обязательств "НОТА-Банк" (ПАО) в АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее – АСВ) осуществляет мероприятия по передаче имущества и обязательств "НОТА-Банк" (ПАО) в соответствии с утвержденным Банком России планом участия АСВ в урегулировании обязательств данного банка.

По итогам закрытого конкурса по отбору банка – приобретателя части имущества и обязательств "НОТА-Банк" (ПАО) (место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, 31, стр. 3, регистрационный номер – 2913, ИНН 7203063256), проведенного АСВ в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 7 декабря 2015 г. между АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) (место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, 21а, регистрационный номер – 2312, ИНН 7725038124) и "НОТА-Банк" (ПАО) заключен договор передачи имущества и обязательств.

Таким образом, обязательства «НОТА-Банк» (ПАО) перед кредиторами, требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди, в том числе перед физическими лицами по договорам банковского вклада и банковского счета, открытым не для предпринимательской деятельности, переданы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).

Обслуживание физических лиц – клиентов «НОТА-Банк» (ПАО), которые в период моратория не получили страховое возмещение в полном объеме, будет возобновлено с 8 декабря 2015 г. Указанные клиенты банка могут продолжать обслуживание в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в соответствии с условиями договоров банковского вклада (счета), заключенных с «НОТА-Банк» (ПАО).

При этом за период действия моратория на удовлетворение требований кредиторов (с 13 октября по 23 ноября 2015 г.) проценты по вкладам начислены в соответствии с порядком, установленным пунктом 3 статьи 189.38 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Начиная с 24 ноября 2015 г. проценты по вкладам, переданным в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), начисляются в размере, установленном договором с «НОТА-Банк» (ПАО).

Вкладчики, ранее получившие страховое возмещение, с 8 декабря 2015 г. могут обратиться в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) за доплатой процентов по вкладу, начисленных в соответствии с порядком, установленным пунктом 3 статьи 189.38 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», со дня введения моратория на удовлетворение требований кредиторов (13 октября 2015 г.) до дня выплаты страхового возмещения. Список отделений, осуществляющих обслуживание бывших клиентов «НОТА-Банк» (ПАО), размещен на сайтах АСВ, «НОТА-Банк» (ПАО) и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).

Информацию о перечне подразделений, осуществляющих обслуживание бывших вкладчиков «НОТА-Банк» (ПАО), и режиме их работы можно получить по следующим телефонам горячих линий: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) – 8-800-775-86-86, АСВ – 8-800-200-08-05.

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10 декабря 2015 года

№ ОД-3532

ПРИКАЗ О внесении изменения в пункт 2 приказа Банка России от 12.11.2015 № ОД-3162

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 2 приказа Банка России от 12.11.2015 № ОД-3162 “О назначении временной администрации открытого акционерного общества Государственная страховая компания “Поддержка” после слов “Члены временной администрации:” дополнить словами:

“Чернов Андрей Павлович – арбитражный управляющий, член Ассоциации “Первая Саморегулируемая организация Арбитражных Управляющих” (по представлению Миненкова Д.С.);

Игнатьева Елена Александровна – арбитражный управляющий, член Ассоциации “Первая Саморегулируемая организация Арбитражных Управляющих” (по представлению Миненкова Д.С.);”.

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

10 декабря 2015 года

№ ОД-3534

ПРИКАЗ Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “КОРИМС – Страховые Брокеры”

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “КОРИМС – Страховые Брокеры” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 06.10.2015 № 20-2015), на основании подпункта 2 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 лицензию от 26.04.2012 СБ-Ю № 4068 78 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “КОРИМС – Страховые Брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4068; адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 10, лит. А, пом. 20Н; ИНН 7841332871; ОГРН 1067847719720).

2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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 завершении передачи страхового
(перестраховочного) портфеля**

Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности” (сокращенное наименование – АО “СОГАЗ”; ОГРН 1027739820921; регистрационный номер в ЕГРССД 1208) сообщает, что 01.12.2015 после подписания акта приема-передачи страхового портфеля процедура передачи страхового портфеля ООО “СК “Гражданский страховой дом” по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) завершена. Все положения данного сообщения распространяются также на перестраховочный портфель по договорам ОС ОПО ООО “СК “Гражданский страховой дом”.

ООО “СК “Гражданский страховой дом” осуществило передачу страхового портфеля, состоящего из обязательств по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, соответствующих сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату передачи, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на дату передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов). Передача страхового портфеля была осуществлена на основании договора о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля между ООО “СК “Гражданский страховой дом” и АО “СОГАЗ”.

Страховщик, принявший страховой портфель:

1. Фирменное наименование на русском языке:
Полное: Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности”
Сокращенное: АО “СОГАЗ”
2. Фирменное наименование на английском языке:
Полное: INSURANCE COMPANY OF GAZ INDUSTRY SOGAZ
Сокращенное: SOGAZ INSURANCE
3. Место нахождения: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
4. Официальный сайт АО “СОГАЗ” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
www.sogaz.ru

Основной деятельностью страховой компании, принявшей страховой портфель, является страховая и перестраховочная деятельность. Финансовое положение АО “СОГАЗ” удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. АО “СОГАЗ” имеет лицензию ОС № 1208-04 от 05.08.2015 на осуществление вида страхования, по которому передается страховой портфель, а также лицензию на осуществление перестрахования ПС № 1208 от 05.08.2015.

Со дня подписания акта приема-передачи страхового портфеля все права и обязанности по договорам страхования и перестрахования по ОС ОПО перешли к страховщику, принявшему страховой и перестраховочный портфель, – АО “СОГАЗ”.

Датой начала исполнения АО “СОГАЗ” обязательств по принятым договорам страхования и перестрахования, включенным в переданный страховой и перестраховочный портфель, является **01.12.2015**.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10. Телефон Единого контактного центра 8-800-333-08-88.

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

**Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
4–11 декабря 2015 года**

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	07.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	значение	изменение ¹
1 день	10,72	10,88	10,96	10,87	10,93	10,87	0,08
от 2 до 7 дней	11,00	10,99	11,07	11,17	11,13	11,07	0,07
от 8 до 30 дней	10,92	10,88	10,91	10,95	11,01	10,93	-0,06
от 31 до 90 дней	11,01	11,05	11,00	11,11	11,13	11,06	0,00
от 91 до 180 дней	11,29	10,87	11,22	11,33	11,29	11,20	-0,01
от 181 дня до 1 года	11,57	11,44	11,40	11,47	10,34	11,24	-0,26

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	07.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	11.12.2015	значение	изменение ¹
1 день	11,58	11,79	11,88	11,78	11,83	11,77	0,17
от 2 до 7 дней	11,92	12,02	12,08	12,15	12,06	12,05	0,17
от 8 до 30 дней	12,03	12,14	12,19	12,35	12,21	12,18	0,06
от 31 до 90 дней	12,55	12,63	12,61	12,67	12,59	12,61	0,15
от 91 до 180 дней	12,82	11,53	12,96	13,07	12,82	12,64	0,08
от 181 дня до 1 года	13,29	13,22	13,36	13,11	10,50	12,70	-0,59

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	04.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	значение	изменение ²
1 день	11,00	11,45	11,78	11,32	11,55	11,42	0,24
от 2 до 7 дней		11,24	11,69			11,47	-0,63
от 8 до 30 дней	12,42					12,42	1,12
от 31 до 90 дней			12,96		11,52	12,24	-0,53
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	04.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	значение	изменение ²
1 день	10,94	11,40	11,79	11,26	11,54	11,39	0,22
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	
	04.12.2015	07.12.2015	08.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	значение	изменение ²
1 день	11,40	11,63	11,86	11,65	11,84	11,68	0,16
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ По сравнению с периодом с 30.11.2015 по 04.12.2015, в процентных пунктах.

² По сравнению с периодом с 27.11.2015 по 03.12.2015, 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 города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 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 Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody's или от B- до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата				
	08.12	09.12	10.12	11.12	12.12
1 австралийский доллар	50,0986	50,0781	49,9555	50,5201	50,2145
1 азербайджанский манат	65,2592	66,0025	65,9299	65,9694	65,9128
100 армянских драмов	14,1473	14,3039	14,2592	14,2565	14,2630
10 000 белорусских рублей	37,7725	38,0993	37,9636	37,9406	37,9085
1 болгарский лев	37,9567	38,5207	38,6506	38,8587	38,7516
1 бразильский реал	18,2591	18,4664	18,1308	18,4993	18,1687
100 венгерских форинтов	23,7716	24,0772	24,0629	24,0614	23,9006
1000 вон Республики Корея	58,6160	58,9010	58,5895	58,6271	58,6347
1 датская крона	99,5389 ²	10,0987	10,1316	10,1860	10,1588
1 доллар США	68,5156	69,3026	69,2000	69,2151	69,1755
1 евро	74,4079	75,3111	75,5595	76,0674	75,7472
10 индийских рупий	10,2761	10,3847	10,3624	10,3674	10,3595
100 казахстанских тенге	22,3178	22,4990	22,3247	22,2822	21,9975
1 канадский доллар	51,0739	51,2442	50,9836	51,0775	50,6854
100 киргизских сомов	93,6261	94,7404	94,6260	94,6596	91,1773
1 китайский юань	10,6915	10,7983	10,7652	10,7504	10,7161
10 молдавских леев	34,3868	34,9484	34,6520	34,7815	35,1145
1 новый туркменский манат	19,5759	20,3831	20,3529	20,3574	20,3457
10 норвежских крон	79,9137	79,8712	79,1336	80,0647	79,9042
1 польский злотый	17,2427	17,4206	17,4176	17,4993	17,4430
1 румынский лей	16,5865	16,8169	16,8485	16,9098	16,7743
1 СДР (специальные права заимствования)	95,0120	95,8032	95,7804	96,0740	96,2466
1 сингапурский доллар	48,8038	49,2241	49,2351	49,3266	49,1687
1 таджикский сомони	10,1280	10,2443	10,2299	10,2321	10,4337
1 турецкая лира	23,7382	23,8031	23,8112	23,7567	23,6684
1000 узбекских сумов	25,0973	25,4508	25,4225	25,4467	25,2465
10 украинских гривен	28,9095	30,2631	30,4846	29,5160	29,0653
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	103,1502	104,1895	104,1114	104,9855	104,8908
10 чешских крон	27,4744	27,8811	27,9669	28,1231	28,0483
10 шведских крон	80,4873	81,3974	81,6596	82,2266	81,3734
1 швейцарский франк	68,4745	69,4137	69,7229	70,1765	70,0157
10 южноафриканских рэндов	47,5578	47,6732	47,5030	46,2112	44,8813
100 японских иен	55,5367	56,3138	56,3564	56,8268	56,6803

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

² За 10 датских крон.

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
08.12.2015	2385,00	31,13	1925,27	1226,97
09.12.2015	2388,00	32,29	1922,88	1227,70
10.12.2015	2399,26	31,68	1886,66	1210,31
11.12.2015	2385,54	31,76	1913,77	1232,82
12.12.2015	2373,50	31,51	1901,56	1209,88

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 декабря 2015 года
Регистрационный № 39962

15 октября 2015 года

№ 499-П

ПОЛОЖЕНИЕ

Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Настоящее Положение на основании Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001) (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2015 года) устанавливает требования к идентификации (в том числе упрощенной иденти-

фикации) кредитными организациями клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

Глава 1. Общие положения

1.1. Кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать:

физическое или юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которому кредитная организация оказывает услугу на разовой основе либо которое принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок, указанных в статье 5 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49,

ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683; ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144; ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4385), а также при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее соответственно – операция, клиент);

лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе (далее – представитель клиента);

лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (далее – выгодоприобретатель).

Идентификация юридического лица, являющегося представителем клиента, осуществляется в объеме, предусмотренном для клиентов – юридических лиц, за исключением сведений, предусмотренных подпунктами 2.6–2.9 пункта 2 приложения 2 к настоящему Положению.

Кредитная организация при проведении идентификации (упрощенной идентификации) оценивает степень (уровень) риска клиента в соответствии с Положением Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744, 27 января 2004 года № 31125, 6 марта 2004 года № 31531, 24 июля 2014 года № 33249, 10 апреля 2015 года № 36828 (“Вестник Банка России” от 18 апреля 2012 года № 20, от 6 февраля 2014 года № 12, от 20 марта 2014 года № 29, от 13 августа 2014 года № 73, от 22 апреля 2015 года № 36) (далее – Положение Банка России № 375-П) независимо от вида и характера операции, проводимой клиентом, или продолжительности устанавливаемых отношений с клиентом.

Оценка степени (уровня) риска клиента не осуществляется в случаях, когда идентификация (упрощенная идентификация) клиента в установленных случаях не проводится.

1.2. Кредитная организация, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ и настоящим Положением, обязана принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента – юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом (далее – бенефициарный владелец).

Кредитная организация принимает решение о признании физического лица бенефициарным владельцем с учетом факторов, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

В случае если структура собственности и (или) организационная структура клиента – юридического лица – нерезидента не предполагает наличие бенефициарного владельца и (или) единоличного исполнительного органа (руководителя), кредитная организация фиксирует информацию об этом в анкете (досье) клиента.

1.3. Идентификация не проводится:

в отношении клиента, выгодоприобретателя, являющихся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России;

в отношении бенефициарных владельцев в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта;

в отношении выгодоприобретателей, если клиентом является лицо, указанное в абзаце втором настоящего пункта.

Кредитная организация идентифицирует представителей лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

1.4. Кредитная организация вправе не идентифицировать выгодоприобретателя, если:

клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, или лицом, указанным в статье 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, и выгодоприобретатель является клиентом такого клиента;

клиент является банком – резидентом иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим показатель рейтинговой оценки, присвоенной российским национальным рейтинго-

вым агентством или международным рейтинговым агентством¹, и включенным в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

Настоящий пункт не применяется в случае, когда у кредитной организации в отношении клиента, указанного в настоящем пункте, или в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом этого клиента возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

1.5. В случае если выгодоприобретатель не может быть идентифицирован кредитной организацией до приема клиента на обслуживание в связи с отсутствием выгодоприобретателя в планируемых им к совершению операциях, кредитная организация осуществляет идентификацию выгодоприобретателя (в случае его наличия) в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня совершения операции.

1.6. Кредитная организация обязана обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в сроки, установленные Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, а также обновлять оценку степени (уровня) риска клиента в сроки, установленные Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ для обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиента, а также обновление оценки степени (уровня) риска клиента осуществляются в отношении клиентов, находящихся на обслуживании в кредитной организации на момент наступления у кредитной организации обязанности по обновлению соответствующих сведений, оценки степени (уровня) риска клиента.

Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, может не проводиться при наличии в совокупности следующих условий:

кредитная организация предприняла обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по обновлению сведений об указанных лицах, в результате которых обновление сведений не было завершено;

со дня предпринятия мер по обновлению сведений об указанных лицах не проводились операции клиентом или в отношении клиента (за исключени-

ем операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет (вклад) клиента).

При обращении клиента в кредитную организацию для проведения операции обновление сведений об указанном клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце должно быть завершено до ее проведения.

Глава 2. Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и обновления сведений о них

2.1. При идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца кредитной организацией самостоятельно либо с привлечением третьих лиц осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1 и 2 к настоящему Положению, документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок.

С учетом требований настоящего Положения кредитная организация вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых ею в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

В случае привлечения кредитной организацией к сбору сведений и документов, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, третьих лиц идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца осуществляется непосредственно кредитной организацией либо лицом, которому в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации).

2.2. При идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении сведений, полученных в результате их идентификации, кредитная организация использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") либо Единой системе межведомственного электронного взаимодействия, в том числе:

сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов;

¹ Справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings.

информацию о наличии в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Для установления сведений, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, кредитная организация использует соответствующие информационные сервисы, размещаемые на официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети “Интернет” либо в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Кредитная организация также вправе использовать иные источники информации, доступные кредитной организации на законных основаниях.

2.3. Обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, осуществляется кредитной организацией в соответствии с порядком, установленным в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, путем получения документов и сведений непосредственно от клиента (представителя клиента) и (или) путем обращения к источникам информации, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения.

2.4. Кредитная организация вправе не проводить повторную идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, повторную упрощенную идентификацию клиента – физического лица при наличии в совокупности следующих условий:

идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца ранее проведена и клиент находится на обслуживании;

у кредитной организации отсутствуют сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации;

к сведениям об этом клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме в порядке, установленном кредитной организацией в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

2.5. При установлении корреспондентских отношений с банком-нерезидентом, за исключением банка, являющегося государственным (национальным) банком иностранного государства или межгосударственным банком, кредитная организация осуществляет сбор сведений, предусмотренных пунктом 1 и подпунктами 2.5, 2.6 и 2.8 пункта 2 приложения 2 к настоящему Положению, а также сведений о принимаемых таким банком-нерезидентом мерах по ПОД/ФТ.

При установлении корреспондентских отношений с государственным (национальным) банком иностранного государства или межгосударственным банком кредитная организация осуществляет

сбор сведений, предусмотренных подпунктами 1.1, 1.2 и 1.5 пункта 1 и подпунктами 2.5 и 2.6 пункта 2 приложения 2 к настоящему Положению, а также сведений о принимаемых таким банком мерах по ПОД/ФТ.

Решение об установлении корреспондентских отношений с банками, указанными в настоящем пункте, принимается при наличии согласия единоличного исполнительного органа кредитной организации или уполномоченного им сотрудника кредитной организации.

Глава 3. Требования к документам и сведениям, представляемым кредитной организацией при проведении идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

3.1. Документы и сведения, на основании которых осуществляется идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления (получения).

3.2. Для целей идентификации в кредитную организацию представляются оригиналы документов или надлежащим образом заверенные копии. Если к идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

В случае представления надлежащим образом заверенных копий документов кредитная организация вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения кредитной организацией правоустанавливающих документов, финансовых (бухгалтерских) документов клиента либо документов, удостоверяющих личность физического лица (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация), могут представляться клиентом (представителем клиента) без их документального подтверждения, в том числе со слов (устно).

Достоверность таких сведений подтверждается клиентом в порядке, установленном кредитной организацией в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических

лиц – нерезидентов, принимаются кредитной организацией при условии их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

В случаях и в порядке, предусмотренных кредитной организацией во внутренних документах, перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник кредитной организации либо сотрудник лица, которому на основании Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ предоставлены полномочия по проведению идентификации, либо сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода. Перевод должен быть подписан лицом, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, осуществившего перевод.

3.3. Кредитная организация самостоятельно определяет в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ требования к документам клиента, являющегося юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить в кредитную организацию сведения (документы), указанные в подпункте 2.7 пункта 2 приложения 2 к настоящему Положению, а также требования к документам юридического лица – нерезидента, представляемым в соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2 приложения 2 к настоящему Положению.

Глава 4. Особенности идентификации клиентов при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок

4.1. При проведении упрощенной идентификации клиента идентификация, в том числе упрощенная идентификация, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.

4.2. При совершении операций с использованием платежной (банковской) карты без участия уполномоченного сотрудника кредитной организации – эквайрера или иной кредитной организации,

не являющейся кредитной организацией – эмитентом, идентификация клиента проводится кредитной организацией на основе реквизитов платежной (банковской) карты, а также кодов и паролей. В указанном случае идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.

Глава 5. Анкета (досье) клиента

5.1. Сведения о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, приведенные в приложении 3 к настоящему Положению, фиксируются кредитной организацией в анкете (досье) клиента, представляющей собой отдельный документ или комплект документов, оформленный на бумажном и (или) электронном носителе.

Форма анкеты (досье) клиента определяется кредитной организацией в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

По усмотрению кредитной организации в анкету (досье) клиента также могут быть включены иные сведения.

Анкета (досье) клиента, заполненная в электронном виде, при переносе на бумажный носитель заверяется подписью уполномоченного сотрудника кредитной организации.

5.2. Сведения, указываемые в анкете (досье) клиента, могут фиксироваться и храниться кредитной организацией в электронной базе данных, к которой сотрудникам кредитной организации, осуществляющим идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, может быть обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме для проверки информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.

5.3. Анкета (досье) клиента подлежит хранению в кредитной организации не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

6.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения объем сведений и документов, собираемых в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, должен соответствовать требованиям настоящего Положения.

Анкеты (досье) клиентов, принятых на обслуживание до дня вступления в силу настоящего Положения, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Положения при очередном обновлении сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцев.

6.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года № 6005 (“Вестник Банка России” от 10 сентября 2004 года № 54);

Указание Банка России от 14 сентября 2006 года № 1721-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2006 года № 8374 (“Вестник Банка России” от 18 октября 2006 года № 56);

Указание Банка России от 10 февраля 2012 года № 2785-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях про-

тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2012 года № 23468 (“Вестник Банка России” от 21 марта 2012 года № 15);

Указание Банка России от 21 января 2014 года № 3179-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2014 года № 31560 (“Вестник Банка России” от 18 марта 2014 года № 28).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Приложение 1
к Положению Банка России
от 15 октября 2015 года № 499-П
“Об идентификации кредитными организациями
клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

**Сведения, получаемые в целях идентификации (упрощенной идентификации)
клиентов – физических лиц, идентификации представителей клиента –
физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц
и бенефициарных владельцев**

1. Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов – физических лиц, представителей клиента – физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и бенефициарных владельцев.

1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего).

1.2. Дата и место рождения.

1.3. Гражданство.

1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

1.4.1. для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина на Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

1.4.2. для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина;

1.4.3. для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

1.4.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

1.5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации.

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

1.6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

1.7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

1.8. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

1.9. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).

1.10. Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7³ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя.

1.11. Степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7³ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ).

1.12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.

1.13. Сведения о финансовом положении.

1.14. Сведения о деловой репутации.

1.15. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

1.16. Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение кредитной организации о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца).

1.17. В отношении представителя клиента – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента.

Сведения, предусмотренные подпунктами 1.12–1.14 пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются кредитной организацией в отношении клиентов с повышенной степенью (уровнем) риска клиента.

Сведения, предусмотренные подпунктом 1.15 пункта 1 настоящего приложения, устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7³ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

2. Сведения, получаемые в целях упрощенной идентификации клиентов – физических лиц.

Сведения, определенные в Федеральном законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, в зависимости от выбранного способа упрощенной идентификации.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 15 октября 2015 года № 499-П
“Об идентификации кредитными организациями
клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

**Сведения, получаемые в целях идентификации клиентов –
юридических лиц, выгодоприобретателей – юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой**

1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов – юридических лиц и выгодоприобретателей – юридических лиц.

1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).

1.2. Организационно-правовая форма.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, – для нерезидента.

1.4. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) – для резидента;

номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства – регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента;

место государственной регистрации (местонахождение).

1.5. Адрес юридического лица.

1.6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).

2. Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации клиентов – юридических лиц.

2.1. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии).

2.2. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

2.3. Банковский идентификационный код – для кредитных организаций – резидентов.

2.4. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица).

2.5. Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)).

2.6. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.

2.7. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной)

налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств¹.

Кредитная организация в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ самостоятельно определяет количество и виды документов из числа указанных в настоящем подпункте, которые используются кредитной организацией в целях определения финансового положения клиента.

2.8. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслужи-

вании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

Кредитная организация в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ самостоятельно определяет иной вид документов, которые могут быть использованы кредитной организацией в целях определения деловой репутации клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего подпункта.

2.9. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

2.10. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента.

3. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

3.1. Сведения, предусмотренные приложением 1 к настоящему Положению.

3.2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место государственной регистрации.

3.3. Сведения (документы), предусмотренные подпунктами 2.2, 2.6–2.9 пункта 2 настоящего приложения.

Сведения, предусмотренные подпунктом 2.9 пункта 2 настоящего приложения, устанавливаются в случае реализации кредитной организацией права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

¹ Справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 15 октября 2015 года № 499-П
“Об идентификации кредитными организациями
клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента

1. Сведения, полученные в результате идентификации клиента, выгодоприобретателя, представителя клиента, бенефициарного владельца, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, либо сведения, полученные в результате идентификации клиента, проведенной в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения.

2. Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию

финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента.

3. Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента в соответствии с Положением Банка России № 375-П.

4. Дата начала отношений с клиентом, в частности, дата открытия первого банковского счета, счета по вкладу (депозиту), а также дата прекращения отношений с клиентом.

5. Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты (досье) клиента.

6. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника кредитной организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента.

7. Иные сведения по усмотрению кредитной организации.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 декабря 2015 года
Регистрационный № 39935

24 июня 2015 года

№ 3690-У

УКАЗАНИЕ

О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации

Настоящее Указание на основании статей 183¹ и 183² 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. 35), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) устанавливает порядок осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации и случаи проведения выездной проверки.

Глава 1. Контроль за исполнением плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации

1.1. Банк России осуществляет контроль за надлежащим исполнением микрофинансовой организацией плана восстановления платежеспособности, в том числе:

соблюдением предусмотренных планом восстановления платежеспособности микрофинансовой организации сроков применения мер по предупреждению банкротства;

достижением целей восстановления платежеспособности микрофинансовой организации и улучшением финансового состояния микрофинансовой организации;

соответствием достигнутых показателей деятельности микрофинансовой организации прогнозу ожидаемых результатов, указанных в плане восстановления платежеспособности микрофинансовой организации.

1.2. Контроль за исполнением плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации осуществляется Банком России одним из следующих способов:

путем анализа в рамках дистанционного надзора отчетов о выполнении предусмотренных планом восстановления платежеспособности мер по предупреждению банкротства;

путем назначения временной администрации для реализации плана восстановления платежеспособности и контроля за его реализацией, а также путем осуществления контроля за деятельностью временной администрации.

1.3. План восстановления платежеспособности микрофинансовой организации утверждается органом управления микрофинансовой организации и с приложением копий документов, подтверждающих реальность его исполнения, представляется в Банк России в двух экземплярах. Все листы каждого экземпляра плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации, включая приложенные документы, должны быть пронумерованы.

ваны, прошиты, заверены подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрофинансовой организации, и скреплены печатью микрофинансовой организации (при наличии печати).

1.4. К документам, указанным в пункте 1.3 настоящего Указания, относятся в том числе:

документы, подтверждающие решение органа управления микрофинансовой организации об изменении организационной структуры микрофинансовой организации;

документы, подтверждающие решение органа управления микрофинансовой организации о сокращении расходов микрофинансовой организации, сокращении штата работников;

документы, подтверждающие решение органа управления микрофинансовой организации о прекращении деятельности обособленных подразделений микрофинансовой организации;

документы, подтверждающие решение органа управления микрофинансовой организации о реорганизации микрофинансовой организации;

документы, подтверждающие намерение учредителей (участников) и третьих лиц внести дополнительные взносы в уставный капитал микрофинансовой организации или оказать иную финансовую помощь в целях осуществления мер по финансовому оздоровлению;

бухгалтерские балансы (с отметкой налогового органа об их принятии) на две отчетные даты, предшествующие дате составления плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации, и расчет ее чистых активов;

бухгалтерская (финансовая) отчетность микрофинансовой организации на последнюю отчетную дату (с отметкой налогового органа о ее принятии);

распорядительные акты о возложении ответственности на работников микрофинансовой организации за выполнение конкретных мер в полном объеме и в установленные сроки;

документы, отражающие состав расходов микрофинансовой организации, количество работников микрофинансовой организации;

договоры страхования рисков, возникающих в деятельности микрофинансовой организации.

1.5. В случаях несоответствия плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации и (или) документов, подтверждающих реальность его исполнения, законодательству Российской Федерации и (или) непредставления указанных документов Банк России информирует об этом микрофинансовую организацию путем направления запроса не позднее трех рабочих дней со дня представления такого плана.

Микрофинансовая организация в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса представляет в Банк России запрошенные документы и (или) соответствующий требованиям законодательства

Российской Федерации план восстановления платежеспособности микрофинансовой организации.

1.6. В подтверждение исполнения микрофинансовой организацией плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации в Банк России представляется заверенный в установленном порядке отчет о выполнении предусмотренных таким планом мер по предупреждению банкротства микрофинансовой организации с приложением подтверждающих документов (далее – отчет). Отчет предоставляется в отношении каждой меры по предупреждению банкротства микрофинансовой организации, предусмотренной планом восстановления платежеспособности микрофинансовой организации, не позднее пяти рабочих дней после истечения отчетного срока соответствующей меры, но не реже одного раза в две недели.

1.7. Отчет должен содержать данные об изменении платежеспособности микрофинансовой организации на дату составления отчета по сравнению с датой утверждения органом управления микрофинансовой организации плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации.

Глава 2. **Случаи проведения Банком России выездной проверки деятельности микрофинансовой организации по результатам анализа плана восстановления платежеспособности**

2.1. По результатам анализа плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации на основании данных, содержащихся в отчете, при невозможности получения необходимой информации в рамках дистанционного надзора Банк России принимает решение о проведении выездной проверки деятельности микрофинансовой организации в случаях:

установления факта недостоверности сведений, включенных в план восстановления платежеспособности микрофинансовой организации, в том числе несоответствия между данными, содержащимися в плане восстановления платежеспособности микрофинансовой организации, и данными, содержащимися в отчетности микрофинансовой организации;

необходимости получения дополнительной информации о деятельности микрофинансовой организации для оценки достаточности мер по предупреждению банкротства микрофинансовой организации, предусмотренных планом восстановления платежеспособности микрофинансовой организации, и реальности их исполнения.

2.2. Выездная проверка деятельности микрофинансовой организации проводится в соответствии с Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредит-

ных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058 (“Вестник Банка России” от 24 июля 2014 года № 68), и иными нормативными актами Банка России в пределах 30 рабочих дней с даты получения Банком России плана восстановления платежеспособности микрофинансовой организации.

2.3. По результатам выездной проверки деятельности микрофинансовой организации Банк России

принимает решение о назначении временной администрации микрофинансовой организации или нецелесообразности такого назначения.

Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. 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
8 декабря 2015 года
Регистрационный № 40019

18 ноября 2015 года

№ 3850-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П “О порядке расчета размера операционного риска”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 ноября 2015 года № 34) внести в Положение Банка России от 3 ноября 2009 года № 346-П “О порядке расчета размера операционного риска”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2009 года № 15697, 19 июля 2012 года № 24957 (“Вестник Банка России” от 28 декабря 2009 года № 77, от 1 августа 2012 года № 43), следующие изменения.

1.1. В пункте 1 слова “норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1), установленного Инструкцией Банка России от 16 января 2004 года № 110-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2004 года № 5529, 27 августа 2004 года № 5997, 14 марта 2005 года № 6391, 28 июля 2005 года № 6833, 19 августа 2005 года № 6926, 25 апреля 2006 года № 7740, 5 июля 2007 года № 9755, 10 декабря 2007 года № 10659, 14 апреля 2008 года № 11535, 30 июня 2008 года № 11907, 17 марта 2009 года № 13522, 23 марта 2009 года № 13572, 22 апреля 2009 года № 13807, 5 августа 2009 года № 14464 (“Вестник Банка России” от 11 февраля 2004 года № 11, от 8 сентября 2004 года № 53, от 13 апреля 2005 года № 19, от 10 августа 2005 года № 40, от 31 августа 2005 года № 46, от 4 мая 2006 года № 26, от 11 июля 2007 года № 39, от 17 декабря 2007 года № 69, от 30 апреля 2008 года № 19, от 9 июля 2008 года № 36, от 25 марта 2009 года № 20,

от 1 апреля 2009 года № 21, от 29 апреля 2009 года № 25, от 12 августа 2009 года № 47)” заменить словами “нормативов достаточности капитала банка, установленных Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной 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, 16 июля 2015 года № 38029, 23 сентября 2015 года № 38976 (“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, от 22 июля 2015 года № 60, от 12 октября 2015 года № 86).”

1.2. В пункте 2:

в абзаце шестом слова “, предшествующих дате расчета размера операционного риска (не должно превышать трех лет)” заменить словами “(три года, предшествующие дате расчета размера операционного риска)”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Понятие “операционный риск”, используемое в настоящем Положении, применяется в значении, установленном в главе 4 приложения к Указанию Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У “О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской

группы”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года № 37388 (“Вестник Банка России” от 15 июня 2015 года № 51).”.

1.3. В пункте 3:

в абзаце втором слова “Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)” заменить словами “Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)”;

в абзаце третьем слова “Отчет о прибылях и убытках” к приложению к Положению Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 года № 9176, 23 октября 2007 года № 10390, 6 ноября 2008 года № 12584, 2 декабря 2008 года № 12783, 19 декабря 2008 года № 12904, 10 декабря 2009 года № 15476, 22 декабря 2009 года № 15778, 30 июля 2010 года № 18003, 6 октября 2010 года № 18642, 8 декабря 2010 года № 19133, 24 января 2011 года № 19564, 15 июля 2011 года № 21379, 12 сентября 2011 года № 21772, 21 сентября 2011 года № 21855, 12 декабря 2011 года № 22545, 4 мая 2012 года № 24049 (“Вестник Банка России” от 16 апреля 2007 года № 20–21, от 31 октября 2007 года № 60, от 19 ноября 2008 года № 67, от 10 декабря 2008 года № 72, от 31 декабря 2008 года № 75, от 16 декабря 2009 года № 72, от 28 декабря 2009 года № 77, от 11 августа 2010 года № 45, от 13 октября 2010 года № 56, от 15 декабря 2010 года № 68, от 2 февраля 2011 года № 7, от 4 августа 2011 года № 43, от 21 сентября 2011 года № 52, от 28 сентября 2011 года № 54, от 19 декабря 2011 года № 71, от 12 мая 2012 года № 23)” заменить словами “Отчет о финансовых результатах” к приложению к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О прави-

лах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня 2015 года № 37684, 16 июля 2015 года № 38043, 21 октября 2015 года № 39402 (“Вестник Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от 20 августа 2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года № 82, от 4 февраля 2015 года № 9, от 17 февраля 2015 года № 13, от 22 апреля 2015 года № 36, от 26 мая 2015 года № 45, от 25 июня 2015 года № 55, от 24 июля 2015 года № 61, от 11 ноября 2015 года № 101)”.

1.4. В абзаце втором пункта 4 слова “Разработочной таблицы для составления отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма)” заменить словами “Разработочной таблицы для составления отчета о финансовых результатах (публикуемая форма)”.

1.5. В абзаце первом пункта 6 слова “норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)” заменить словами “нормативов достаточности капитала банка”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 декабря 2015 года
Регистрационный № 40018

18 ноября 2015 года

№ 3851-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 ноября 2015 года № 34) внести в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III””, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года № 37549, 5 октября 2015 года № 39152 (“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, от 16 июня 2015 года № 52, от 12 октября 2015 года № 86), следующие изменения.

1.1. В пункте 2:

абзац четвертый подпункта 2.2.4 дополнить словами “(за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации, определенных в абзаце одиннадцатым подпункта 2.2.9 настоящего пункта)”;

в подпункте 2.2.9:

в абзаце втором слова “определенные в соответствии с” заменить словами “отвечающие определению, установленному”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“Совокупная величина встречных вложений кредитной организации и финансовой организации в акции (доли), отвечающих условиям настоящего подпункта, принимается в уменьшение суммы источников базового капитала в полной сумме вложений, отраженной кредитной организацией на соответствующих балансовых счетах.

В целях настоящего Положения под встречными вложениями кредитной организации и финансовой организации понимаются прямые и (или) косвенные (через третьих лиц) вложения кредитной организации в обыкновенные акции (доли) и (или) иные источники капитала финансовой организации, равные по размеру прямым и (или) косвенным (через третьих лиц) вложениям финансовой организации в обыкновенные

акции (доли) и (или) иные источники собственных средств (капитала) кредитной организации, независимо от того, в какие источники собственных средств (капитала) осуществляются вложения.”;

абзац третий подпункта 2.2.9.1 после слова “Положения” дополнить словами “, за минусом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9, абзацем вторым подпункта 2.4.3, абзацем вторым подпункта 2.4.4 настоящего пункта, абзацем вторым подпункта 3.2.3, абзацем вторым подпункта 3.2.4 пункта 3 настоящего Положения”, после цифр “2.2.8” дополнить словами “, а также абзаца десятого подпункта 2.2.9”;

в подпункте 2.2.9.2:

абзац второй дополнить словами “, или если финансовая организация является аффилированным лицом кредитной организации в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 22, ст. 1977; 1998, № 19, ст. 2066; 2002, № 41, ст. 3969; 2006, № 31, ст. 3434)”;

абзац третий после слова “подпунктом” дополнить словами “, за минусом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9 настоящего пункта”, слова “2.2.8 и” заменить словами “2.2.8, абзаца десятого подпункта 2.2.9 и подпункта”;

дополнить подпунктом 2.2.14 следующего содержания:

“2.2.14. Положительная разница между величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией, получившей разрешение на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов в целях расчета нормативов достаточности капитала (далее – разрешение), в соответствии с Указанием Банка России от 6 августа 2015 года № 3752-У “О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оцен-

ки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38679 (“Вестник Банка России” от 29 сентября 2015 года № 81) (далее – Указание Банка России № 3752-У), согласно главе 8 раздела II Положения Банка России от 6 августа 2015 года № 483-П “О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2015 года № 38996 (“Вестник Банка России” от 29 сентября 2015 года № 81) (далее – Положение Банка России № 483-П), и величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией в соответствии с Положением Банка России № 254-П, Положением Банка России № 283-П, Указанием Банка России № 1584-У и (или) Указанием Банка России № 2732-У в отношении кредитных требований, величина кредитного риска для которых рассчитывается на основе внутренних рейтингов.

Резервы на возможные потери, сформированные в отношении кредитных требований, отнесенных к классу кредитных требований долей участия в капитале третьих лиц, не учитываются при расчете показателей, предусмотренных настоящим подпунктом, а также подпунктом 3.1.10 пункта 3 настоящего Положения.”;

в подпункте 2.3.4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“В состав источников добавочного капитала кредитная организация может также включать субординированный кредит (депозит, заем), соответствующий условиям, установленным в подпункте 3.1.8.1.1 пункта 3 настоящего Положения, привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому являются нерезиденты, предоставляющие указанный субординированный кредит (депозит, заем) за счет привлечения субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа) без указания срока возврата (установления срока погашения).”;

абзац третий признать утратившим силу;

в абзацах пятом, тринадцатом и восемнадцатом цифры “5,5” заменить цифрами “5,125”;

в абзаце семнадцатом цифры “5,5” заменить цифрами “5,125”, дополнить предложением следующего содержания: “Величина полученных кредитной организацией – заемщиком доходов в результате прекращения полностью либо частично обязательств по возврату суммы основного долга, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств, а также по выплате суммы начисленных процентов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) включается в расчет базового капитала кредитной ор-

ганизации в соответствии с подпунктом 2.1.7, 2.1.8, 2.2.7 или 2.2.8 настоящего пункта без применения требования о наличии подтверждения аудиторской организации.”;

в подпункте 2.4.3:

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

“Совокупная величина встречных вложений кредитной организации и финансовой организации в акции, отвечающие условиям настоящего подпункта, принимается в уменьшение суммы источников добавочного капитала в полной сумме вложений, отраженной кредитной организацией на соответствующих балансовых счетах.”;

абзац второй подпункта 2.4.3.1 после слова “Положения” дополнить словами “, за минусом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9, абзацем вторым подпункта 2.4.3, абзацем вторым подпункта 2.4.4 настоящего пункта, абзацем вторым подпункта 3.2.3, абзацем вторым подпункта 3.2.4 пункта 3 настоящего Положения”, после цифр “2.2.8” дополнить словами “, а также абзаца десятого подпункта 2.2.9”;

в подпункте 2.4.4:

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

“Совокупная величина встречных вложений кредитной организации и финансовой организации в субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), отвечающие условиям настоящего подпункта, принимается в уменьшение суммы источников добавочного капитала в полной сумме вложений, отраженной кредитной организацией на соответствующих балансовых счетах.”;

абзац второй подпункта 2.4.4.1 после слова “Положения” дополнить словами “, за минусом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9, абзацем вторым подпункта 2.4.3, абзацем вторым подпункта 2.4.4 настоящего пункта, абзацем вторым подпункта 3.2.3, абзацем вторым подпункта 3.2.4 пункта 3 настоящего Положения”, после цифр “2.2.8” дополнить словами “, а также абзаца десятого подпункта 2.2.9”.

1.2. В пункте 3:

в подпункте 3.1.8.1:

абзац первый дополнить словами “, в том числе субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент (в случае предоставления субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) в соответствии со статьей 5 Федерального закона “О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации” или в соответствии со статьей 3¹ Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 451-ФЗ), и договор о привлечении (условия выпуска) которого предусматривает (предусматривают) условие о возможности

осуществления кредитной организацией – заемщиком пролонгирования договора не чаще чем один раз в 50 лет без согласования с кредитором”;

абзац двадцатый подпункта 3.1.8.1.2 дополнить предложением следующего содержания: “Величина полученных кредитной организацией – заемщиком доходов в результате прекращения полностью либо частично обязательств по возврату суммы основного долга, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств, а также по выплате суммы начисленных процентов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) включается в расчет базового капитала кредитной организации в соответствии с подпунктом 2.1.7, 2.1.8, 2.2.7 или 2.2.8 пункта 2 настоящего Положения без применения требования о наличии подтверждения аудиторской организации.”;

дополнить подпунктом 3.1.10 следующего содержания:

“3.1.10. Положительная разница между величиной резерва (резервов), фактически сформированного (сформированных) кредитной организацией в соответствии с Положением Банка России № 254-П, Положением Банка России № 283-П, Указанием Банка России № 1584-У и (или) Указанием Банка России № 2732-У, определенной с учетом требований подпункта 2.2.14 пункта 2 настоящего Положения, и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной кредитной организацией, получившей разрешение в соответствии с Указанием Банка России № 3752-У, согласно главе 8 раздела II Положения Банка России № 483-П, включается в состав дополнительного капитала в сумме, не превышающей 0,6 процента от совокупной величины кредитного риска, рассчитанной в соответствии с Положением Банка России № 483-П.”;

в подпункте 3.2.3:

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

“Совокупная величина встречных вложений кредитной организации и финансовой организации в акции, отвечающие условиям настоящего подпункта, принимается в уменьшение суммы источников

дополнительного капитала в полной сумме вложений, отраженной кредитной организацией на соответствующих балансовых счетах.”;

абзац второй подпункта 3.2.3.1 после слов “настоящего пункта” дополнить словами “, за минусом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9, абзацем вторым подпункта 2.4.3, абзацем вторым подпункта 2.4.4 пункта 2, абзацем вторым подпункта 3.2.3, абзацем вторым подпункта 3.2.4 настоящего пункта”, после цифр “2.2.8” дополнить словами “, а также абзаца десятого подпункта 2.2.9”;

в подпункте 3.2.4:

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

“Совокупная величина встречных вложений кредитной организации и финансовой организации в субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), отвечающие условиям настоящего подпункта, принимается в уменьшение суммы источников дополнительного капитала в полной сумме вложений, отраженной кредитной организацией на соответствующих балансовых счетах.”;

абзац второй подпункта 3.2.4.1 после слов “настоящего пункта” дополнить словами “, за минусом вложений, определенных в соответствии с абзацем десятым подпункта 2.2.9, абзацем вторым подпункта 2.4.3, абзацем вторым подпункта 2.4.4 пункта 2, абзацем вторым подпункта 3.2.3, абзацем вторым подпункта 3.2.4 настоящего пункта”, после цифр “2.2.8” дополнить словами “, а также абзаца десятого подпункта 2.2.9”.

1.3. Абзац четвертый подпункта 5.2 пункта 5 приложения после слов “рассчитанных в соответствии с” дополнить словами “подпунктами 2.2.7 и 2.2.8 пункта 2 настоящего Положения.”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

11 декабря 2015 года

№ 3894-У

УКАЗАНИЕ**О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 декабря 2015 года № 37) с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.

2. С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России.

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России».

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

11 декабря 2015 года

№ ОД-3565

ПРИКАЗ**О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России**

В целях контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее – организации), указанными в приложении 1 к приказу.

2. Установить, что контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации организациями, не указанными в приложении 1 к приказу, а также за жилищными накопительными кооперативами осуществляют территориальные учреждения Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению 2 к приказу.

3. Отменить:

распоряжение Банка России от 05.06.2014 № Р-462 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России»;

распоряжение Банка России от 08.11.2014 № Р-868 «О внесении изменений в распоряжение Банка России от 5 июня 2014 года № Р-462».

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в «Вестнике Банка России».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Председателя Банка России Швецова С.А.

Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 11 декабря 2015 года № ОД-3565

Список саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации которыми осуществляет Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности

№ п/п	Наименование организации	ОГРН
1	2	3
1	САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ	
1.1	Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Губернское кредитное содружество"	1025300818102
1.2	Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы"	1107799013002
1.3	Межрегиональный союз кредитных кооперативов	1102100000265
1.4	Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Народные кассы – Союзсберзайм"	1107799010472
1.5	Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Национальное объединение кредитных кооперативов"	1103400000593
1.6	Некоммерческое партнерство "Межрегиональный союз кредитных кооперативов "ОПОРА КООПЕРАЦИИ"	1101600002206
1.7	Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация кредитных кооперативов "Содействие"	1106700000846
1.8	Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Союзмикрофинанс"	11078000005280
1.9	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Центральное Кредитное Объединение"	1117799004916
2	МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	
2.1	Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"	5077746931928
2.2	Общество с ограниченной ответственностью "Займ-Экспресс"	1117746180870
2.3	Общество с ограниченной ответственностью "Магазин Малого Кредитования"	1087325005899
2.4	Общество с ограниченной ответственностью "Мани Мен"	1117746442670
2.5	Общество с ограниченной ответственностью "МигКредит"	1107746671207
2.6	Общество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовое агентство"	1087746113025
2.7	Общество с ограниченной ответственностью "МОЛ.БУЛАК.РУ"	1107746627779
2.8	Некоммерческое партнерство "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства"	1026103302235
2.9	Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства	1021801149248
2.10	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ СРАЗУ"	1136194001778
2.11	Акционерное общество Микрофинансовая организация "ФИНКА"	1056316050790
2.12	Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан	1110500001688
2.13	Акционерное общество Микрофинансовая организация "ФИНОТДЕЛ"	1097746160764
2.14	Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация "Центр Финансовой Поддержки"	1117746890645
2.15	Закрытое акционерное общество "4финанс"	1127746537764
3	ЛОМБАРДЫ	
3.1	Общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Южный Экспресс"	1026102023200
3.2	Общество с ограниченной ответственностью "Ломбарды ЮС-585"	1117847134250
3.3	Общество с ограниченной ответственностью "Невские ломбарды"	1097847208865

1	2	3
4	КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ	
4.1	Кредитный потребительский кооператив "Городское сберегательное отделение"	1093850003642
4.2	Кредитный потребительский кооператив "Доверие"	1022700649730
4.3	Кредитный потребительский кооператив "Касса Взаимного Кредита"	1037816017678
4.4	Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"	1023405765250
4.5	Кредитный потребительский кооператив "Кредитный союз образования"	1085262000438
4.6	Кредитный потребительский кооператив "Кредитный союз потребителей "ЭКПА"	1028601391180
4.7	Кредитный потребительский кооператив "КРЕДО"	1035300279486
4.8	Кредитный потребительский кооператив "Николаевский"	1023405161340
4.9	Кредитный потребительский кооператив "Общедоступный кредит – Мста"	1045300712445
4.10	Кредитный потребительский кооператив Общество взаимного кредитования "ФИНПО"	1020201847753
4.11	Кредитный потребительский кооператив "Партнер"	1025300987788
4.12	Кредитный потребительский кооператив "Первый"	1096630000301
4.13	Кредитный потребительский кооператив "Первый Дальневосточный"	1022700514803
4.14	Кредитный потребительский кооператив "Резерв"	1022200815812
4.15	Кредитный потребительский кооператив "Ренда Заемно-Сберегательная касса"	1048600400232
4.16	Кредитный потребительский кооператив "Семейный капитал"	1117847049143
4.17	Кредитный потребительский кооператив "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"	1107232006980
4.18	Кредитный потребительский кооператив "Система Пенсионных Касс "Забота"	1074212001852
4.19	Кредитный потребительский кооператив "Содействие"	1056605207670
4.20	Кредитный потребительский кооператив "Честь"	1023404961271
4.21	Кредитный потребительский кооператив граждан "Капитал"	1042135001897
4.22	Кредитный потребительский кооператив граждан "Партнер"	1021800991871
4.23	Кредитный потребительский кооператив граждан "ПАРТНЕР 2"	1071838001201
4.24	Кредитный потребительский кооператив граждан "ПАРТНЕР 3"	1081838000463
5	КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ II УРОВНЯ	
5.1	Кредитный потребительский кооператив "Межрегиональное объединение кредитных кооперативов"	1073453000202
5.2	Кредитный потребительский кооператив второго уровня "Объединенные финансы кооперативов"	1112223001252
5.3	Кредитный потребительский кооператив второго уровня "Резерв"	1101838001210
5.4	Кредитный потребительский кооператив второго уровня "Центральная народная касса"	1067760106479
6	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ	
6.1	Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив кредитный союз "АЛМАЗКРЕДИТСЕРВИС"	1041402041768
6.2	Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "ВЗАИМНЫЙ КРЕДИТ"	1074710000760
6.3	Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "КАПИТАЛ"	1057600652691

Приложение 2
к приказу Банка России
от 11 декабря 2015 года № ОД-3565

**Территориальные учреждения Банка России,
осуществляющие деятельность по контролю и надзору
за соблюдением законодательства Российской Федерации
микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими
кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами, жилищными накопительными кооперативами,
находящимися на подведомственной им территории**

№ п/п	Наименование территориального учреждения Банка России	Наименования территорий, на которых осуществляет деятельность территориальное учреждение Банка России
1	2	3
1	Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва	Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Город Москва Город Байконур (Республика Казахстан)
2	Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации	Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область Ненецкий автономный округ Город Санкт-Петербург Республика Карелия Республика Коми
3	Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации	Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия – Алания Чеченская Республика

1	2	3
4	Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации	Кировская область Нижегородская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика – Чувашия
5	Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации	Курганская область Оренбургская область Пермский край Свердловская область Тюменская область Челябинская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Ямало-Ненецкий автономный округ Республика Башкортостан
6	Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации	Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Томская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия
7	Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации	Амурская область Еврейская автономная область Камчатский край Магаданская область Приморский край Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Республика Саха (Якутия)
8	Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации	Республика Крым Город Севастополь

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 11.12.2015 № 03-13-3/10593

О перечне организаций

В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 декабря 2015 года № 37) в целях осуществления операций в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” доводим до сведения, что в перечень организаций, упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 указанного Положения, включено Общество с ограниченной ответственностью “Таргин Бурение” (ООО “Таргин Бурение”).

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”, размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и применяется со дня его опубликования.

Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 115

16 декабря 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 115 (1711)
16 декабря 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