

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> .....	<b>2</b>
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> .....	<b>20</b>
Приказ Банка России от 19.06.2015 № ОД-1406 .....	20
Приказ Банка России от 19.06.2015 № ОД-1407 .....	20
Приказ Банка России от 22.06.2015 № ОД-1423 .....	21
Объявление временной администрации АО БАНК “РСКБ” .....	22
Объявление временной администрации по управлению Таурус Банк (АО) .....	22
Объявление временной администрации по управлению АО Комсоцбанк “Бумеранг” .....	22
Информация о финансовом состоянии Таурус Банк (АО) .....	23
Информация о финансовом состоянии АО Комсоцбанк “Бумеранг” .....	24
Сообщение о прекращении деятельности ОАО Банк “Петрокоммерц” в результате его реорганизации в форме присоединения к ПАО Банк “ФК Открытие” .....	25
Объявление о банкротстве ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк” .....	25
Объявление о принудительной ликвидации ООО НКО “Дельта Кей” .....	26
Сообщение об исключении АКБ “Ярослав” (ЗАО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов .....	27
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> .....	<b>28</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 11 по 19 июня 2015 года.....	28
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> .....	<b>30</b>
Валютный рынок .....	30
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	30
Рынок драгоценных металлов .....	31
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	31
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....	<b>32</b>
Указание Банка России от 01.06.2015 № 3656-У “О внесении изменений в Указание 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” .....	32
Указание Банка России от 04.06.2015 № 3659-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” .....	59
<b>КОНСУЛЬТАЦИИ БАНКА РОССИИ</b> .....	<b>66</b>
Письмо Банка России от 17.06.2015 № 12-1-10/1383 “Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России” .....	66

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ШЕСТОГО СОЗЫВА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

### О назначении Поздышева Василия Анатольевича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации

Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Российской Федерации о назначении **Поздышева** Василия Анатольевича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в соответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации **постановляет**:

1. Назначить **Поздышева** Василия Анатольевича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Российской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации

С.Е. НАРЫШКИН

Москва  
16 июня 2015 года  
№ 6889-6 ГД

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ШЕСТОГО СОЗЫВА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

**О назначении Тулина Дмитрия Владиславовича  
на должность члена Совета директоров  
Центрального банка Российской Федерации**

Рассмотрев представление Председателя Центрального банка Российской Федерации о назначении **Тулина** Дмитрия Владиславовича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, согласованное с Президентом Российской Федерации, в соответствии со статьями 5 и 15 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации **постановляет**:

1. Назначить **Тулина** Дмитрия Владиславовича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
2. Направить настоящее Постановление в Центральный банк Российской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации

С.Е. НАРЫШКИН

Москва  
16 июня 2015 года  
№ 6890-6 ГД

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

## ИНФОРМАЦИЯ

16 июня 2015

## перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 01.06.2015 назначены в 163 кредитные организации.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
<b>Центральный федеральный округ</b>		
<b>г. Москва и Московская область</b>		
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО АКБ "ЦентроКредит"	121
3	АО КБ "РосинтерБанк"	226
4	ООО "ХКФ Банк"	316
5	ПАО "МДМ Банк"	323
6	ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"	324
7	Банк ГПБ (АО)	354
8	ЗАО "СтарБанк"	548
9	АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО)	600
10	ПАО "Лето Банк"	650
11	ОАО "МИНБ"	912
12	ЗАО "М БАНК"	948
13	ОАО Банк ВТБ	1000
14	АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО)	1073
15	ОАО "Плюс Банк"	1189
16	ОАО "Собинбанк"	1317
17	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326
18	ПАО М2М Прайвет Банк	1414
19	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439
20	ПАО АКБ "Связь-Банк"	1470
21	ОАО "Сбербанк России"	1481
22	АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО)	1521
23	ВТБ 24 (ПАО)	1623
24	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637
25	КБ "ИНТЕРКОММЕРЦ" (ООО)	1657
26	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
27	ОАО Банк "Петрокоммерц"	1776
28	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	1885
29	АО "ГЛОБЭКСБАНК"	1942
30	Связной Банк (АО)	1961
31	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1971
32	ООО КБ "АйМаниБанк"	1975
33	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
34	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО)	2110
35	АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО)	2157
36	"Сетелем Банк" ООО	2168

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
37	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
38	ТКБ БАНК ПАО	2210
39	КБ "РЭБ" (ЗАО)	2211
40	АО "Банк Интеза"	2216
41	ПАО "МТС-Банк"	2268
42	ПАО РОСБАНК	2272
43	ОАО "УРАЛСИБ"	2275
44	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
45	АКБ "Абсолют Банк" (ОАО)	2306
46	Банк СОЮЗ (АО)	2307
47	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	2312
48	Банк "Клиентский" (АО)	2324
49	ОАО АКБ "Пробизнесбанк"	2412
50	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440
51	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
52	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
53	ЗАО КБ "Ситибанк"	2557
54	ПАО "БИНБАНК"	2562
55	"Королевский Банк Шотландии" ЗАО	2594
56	ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618
57	"БАНК ГОРОД" (АО)	2644
58	АО "Тинькофф Банк"	2673
59	КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)	2707
60	АО "ТУСАРБАНК"	2712
61	ОАО "Банк Москвы"	2748
62	АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)	2763
63	АО "ОТП Банк"	2766
64	КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)	2771
65	АО "БИНБАНК кредитные карты"	2827
66	ОАО АКБ "АВАНГАРД"	2879
67	ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
68	ОАО "РОСТ БАНК"	2888
69	"НОТА-Банк" (ПАО)	2913
70	ББР Банк (АО)	2929
71	ПАО "Межтопэнергобанк"	2956
72	ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК"	2989
73	ООО "Экспобанк"	2998
74	АО "Нордеа Банк"	3016
75	АКБ "ВПБ" (ЗАО)	3065
76	КБ "БФГ-Кредит" (ООО)	3068
77	ПАО "РГС Банк"	3073
78	АКБ "Легион" (АО)	3117
79	КБ "РМБ" ЗАО	3123
80	КБ "НС Банк" (ЗАО)	3124
81	АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО)	3137
82	АО "РУССТРОЙБАНК"	3205
83	ПАО "Промсвязьбанк"	3251

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
84	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
85	ООО "Внешпромбанк"	3261
86	АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"	3266
87	ОАО КБ "МАСТ-Банк"	3267
88	НБ "ТРАСТ" (ОАО)	3279
89	Банк "ВБРР" (АО)	3287
90	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
91	"ООО ПЧРБ"	3291
92	АО "Райффайзенбанк"	3292
93	НКО ЗАО НРД	3294
94	АО "Кредит Европа Банк"	3311
95	ООО "Дойче Банк"	3328
96	ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333
97	АО "КБ ДельтаКредит"	3338
98	АО "МСП Банк"	3340
99	ОАО "Россельхозбанк"	3349
100	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
101	АО "СМП Банк"	3368
102	АО "Банк Финсервис"	3388
103	"Натиксис Банк АО"	3390
104	"Банк "МБА-МОСКВА" ООО	3395
105	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407
106	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
107	ЗАО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)"	3465
108	Банк НКЦ (АО)	3466
109	ЗАО "Тойота Банк"	3470
110	АКБ "ТПБК" (Москва) (ЗАО)	3475
111	АО "НДКО "АКГ"	3526
	<b>Калужская область</b>	
112	ОАО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	<b>Костромская область</b>	
113	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
	<b>Курская область</b>	
114	ОАО "Курскпромбанк", г. Курск	735
	<b>Липецкая область</b>	
115	ОАО "Липецккомбанк", г. Липецк	1242
	<b>Северо-Западный федеральный округ</b>	
	<b>Вологодская область</b>	
116	ОАО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	<b>г. Санкт-Петербург</b>	
117	ПАО "Балтийский Банк"	128
118	ОАО "МБСП"	197
119	ОАО "АБ "РОССИЯ"	328
120	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
121	ЗАО Банк "Советский"	558
122	Креди Агриколь КИБ АО	1680
123	Банк "Таврический" (ОАО)	2304

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
124	ПАО "Банк БФА"	3038
125	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
<b>Приволжский федеральный округ</b>		
	<b>Кировская область</b>	
126	АКБ "Вятка-банк" ОАО, г. Киров	902
	<b>Нижегородская область</b>	
127	ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	<b>Самарская область</b>	
128	ОАО Банк АВБ, г. Тольятти	23
129	ООО "Русфинанс Банк", г. Самара	1792
130	ЗАО АКБ "ГАЗБАНК", г. Самара	2316
131	АО "ФИА-БАНК", г. Тольятти	2542
132	ОАО "АК Банк", г. Самара	3006
133	ОАО "Первобанк", г. Самара	3461
	<b>Саратовская область</b>	
134	АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА", г. Саратов	3085
	<b>Республика Татарстан</b>	
135	АБ "Девон-Кредит" (ОАО), г. Альметьевск	1972
136	ОАО "АКИБАНК", г. Набережные Челны	2587
137	ОАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
138	ПАО "ИнтехБанк", г. Казань	2705
139	ОАО "АИКБ "Татфондбанк", г. Казань	3058
	<b>Удмуртская Республика</b>	
140	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
<b>Южный федеральный округ</b>		
	<b>Краснодарский край</b>	
141	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518
142	ОАО "Крайинвестбанк", г. Краснодар	3360
	<b>Ростовская область</b>	
143	ОАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону	2225
<b>Уральский федеральный округ</b>		
	<b>Пермский край</b>	
144	ПАО АКБ "Урал ФД", г. Пермь	249
	<b>Свердловская область</b>	
145	ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", г. Екатеринбург	65
146	ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	429
147	ОАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург	705
148	ОАО "Уралтрансбанк", г. Екатеринбург	812
149	ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский	2443
	<b>Тюменская область</b>	
150	ЗАО "СНГБ", г. Сургут	588
151	ПАО БАНК "ЮГРА", г. Мегион	880
152	"Запсибкомбанк" ОАО, г. Тюмень	918
	<b>Челябинская область</b>	
153	ОАО "ЧЕЛИНДБАНК", г. Челябинск	485
154	ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", г. Челябинск	493
155	"КУБ" ОАО, г. Магнитогорск	2584

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Рег. №
<b>Сибирский федеральный округ</b>		
<b>Красноярский край</b>		
156	ОАО КБ "КЕДР", г. Красноярск	1574
<b>Новосибирская область</b>		
157	Банк "Левобережный" (ОАО), г. Новосибирск	1343
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>		
<b>Амурская область</b>		
158	ПАО КБ "Восточный", г. Благовещенск	1460
159	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО), г. Благовещенск	1810
<b>Приморский край</b>		
160	ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", г. Владивосток	2733
161	ОАО АКБ "Приморье", г. Владивосток	3001
<b>Республика Саха (Якутия)</b>		
162	АКБ "Алмаэргиэнбанк" ОАО, г. Якутск	2602
<b>Крымский федеральный округ</b>		
<b>Республика Крым</b>		
163	РНКБ Банк (ПАО)	1354

**ИНФОРМАЦИЯ****об аукционах валютный своп "тонкой настройки"**

16 июня 2015

Банк России с 16 июня 2015 года дополнил систему инструментов денежно-кредитной политики аукционами валютный своп "тонкой настройки" по покупке долларов США и евро за рубли на срок от 1 до 2 дней. Принятое решение направлено на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной рублевой ликвидностью и активами, принимаемыми Банком России в качестве обеспечения по операциям рефинансирования.

В случае проведения аукционов РЕПО "тонкой настройки" на срок от 1 до 2 дней Банк России будет принимать решение о целесообразности проведения аукционов валютный своп "тонкой настройки" на аналогичный срок с учетом ситуации на денежном рынке, в том числе степени использования кредитными организациями рыночного обеспечения. При проведении аукционов РЕПО и валютный своп "тонкой настройки" будет устанавливаться общий максимальный объем предоставляемых средств. Минимальная процентная ставка по рублевой части сделок валютный своп установлена на уровне ключевой ставки Банка России, процентная ставка по валютной части – равной нулю. По итогам прове-

дения обоих аукционов будет определяться единая ставка отсечения.

Аукционы валютный своп "тонкой настройки" будут проводиться на организованных торгах ПАО Московская Биржа. Данные сделки будут совершаться с российскими кредитными организациями.

Банк России будет сообщать о проведении аукциона валютный своп "тонкой настройки" и его сроке аналогично аукционам РЕПО "тонкой настройки" – не позднее 10.00 по московскому времени в день проведения. Временной регламент и другие параметры проведения операций также будут соответствовать аукционам РЕПО "тонкой настройки". Указанная информация будет размещаться на сайте Банка России в день проведения аукциона.

Использование Банком России аукционов валютный своп "тонкой настройки" будет способствовать уменьшению спроса на операции валютный своп постоянного действия, снижению волатильности краткосрочных процентных ставок денежного рынка, сближению их с ключевой ставкой Банка России и как следствие – повышению эффективности процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.



**ИНФОРМАЦИЯ**

16 июня 2015

**об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда**

Банк России 11 июня 2015 года принял решение **утвердить** отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка “Капитал – Инвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньи и Партнеры” и **исключить** указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**ИНФОРМАЦИЯ**

16 июня 2015

**об утверждении отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда**

Банк России 11 июня 2015 года принял решение **утвердить** отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Профит Хаус” и **исключить** указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**ИНФОРМАЦИЯ**

16 июня 2015

**о решениях Банка России**

Банк России 11 июня 2015 года принял решения:

**зарегистрировать** изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Маяк – Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Маяк Эстейт-Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Серединский” под управлением Закрытого акционерного общества “Эмпайр Траст”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций “Стимул” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прогресс” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Баркли Инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оптим ПРО” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Доступные инновации” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прайм Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Иридиум” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Медный всадник” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;

паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд акций “Ресурс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Интернэшнл”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Второй инвестиционный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Интернэшнл”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Омега” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Финансовые Бизнес Системы”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Комплекс на Спортивной” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Финансовые Бизнес Системы”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РИКО-Фонд” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Финансовые Бизнес Системы”;

Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Строительный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Алтын”;

**зарегистрировать** правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ИНВЕСТ-М” под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “КМ”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПЕРВЫЙ КРЫМСКИЙ” под управлением ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ВЛАДИН-ВЕСТГРУПП”;

**зарегистрировать** изменения и дополнения в Пенсионные правила Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сургутнефтегаз” (г. Сургут);

**зарегистрировать** изменения и дополнения в Пенсионные правила Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд (г. Москва);

**зарегистрировать** изменения и дополнения в Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду и управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом, Общества с ограниченной ответственностью “Депозитарная компания ипотечного покрытия”;

**зарегистрировать** изменения и дополнения в Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений (по договорам с негосударственными пенсионными фондами, являющимися страховщиками по обязательному пенсионному страхованию, и их управляющими компаниями) Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий;

**зарегистрировать** изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в обществе с ограниченной ответственностью “ПартнерПортфельИнвест”;

**зарегистрировать** изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля Закрытого акционерного общества “Капиталь Управление активами”;

**предоставить** лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Обществу с ограниченной ответственностью “РБ Специализированный Депозитарий”, **зарегистрировать** Правила организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария Общества с ограниченной ответственностью “РБ Специализированный Депозитарий”, **зарегистрировать** Регламент специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью “РБ Специализированный Депозитарий” (г. Москва).

## ИНФОРМАЦИЯ

16 июня 2015

### об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 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 “Столица Инвест”.

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

## ИНФОРМАЦИЯ

16 июня 2015

### об аннулировании квалификационного аттестата

Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах принял решение **аннулировать** квалификационный аттестат серии АИ-001 № 011789 по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный Солодченко Олегу Васильевичу.

**ИНФОРМАЦИЯ**

16 июня 2015

**об аннулировании лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг**

Банк России принял решения **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

*на основании заявлений:*

“РИАБАНК” (АО) (г. Москва, ИНН 7750005563) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 09.04.2009 № 177-12147-001000;

КБ “МАК-банк” (ООО) (г. Москва, ИНН 1433001750) на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 177-03469-100000, депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 072-04205-000100 и деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 172-03670-001000;

ООО “РУСС-ИНВЕСТ БРОКЕР” (г. Москва, ИНН 7704835168) на осуществление брокерской деятельности от 15.07.2003 № 177-06849-100000 и на осуществление дилерской деятельности от 15.07.2003 № 177-06852-010000;

ЗАО “Первоуральский акционерный коммерческий банк” (г. Первоуральск, ИНН 6625000100) на осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000 № 066-03278-100000;

ООО “ИК ЭЛФИН-ФИНАНС” (г. Москва, ИНН 7731003673) на осуществление брокерской деятельности от 02.09.2003 № 077-06183-100000 и на осуществление дилерской деятельности от 02.09.2003 № 077-06190-010000;

*в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у* ООО КБ “Транспортный” (г. Москва, ИНН 7710070848) на осуществление брокерской деятельности от 28.06.2001 № 077-05332-100000, на осуществление депозитарной деятельности от 24.05.2001 № 077-05194-000100 и на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 10.07.2007 № 077-10351-001000.

**ИНФОРМАЦИЯ**

17 июня 2015

**об эмиссии ценных бумаг**

Банк России 16 июня 2015 года принял решения:

**отказать** в государственной регистрации отчетов об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 27, 29 и 31 открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва), размещавшихся путем открытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-27-65045-D, 4-29-65045-D и 4-31-65045-D от 03.05.2012,

в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги указанные выпуски **признать** несостоявшимися и **аннулировать** их государственную регистрацию;

**зарегистрировать** выпуск конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 28 и проспект конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 28 публичного акционерного общества “ТрансФин-М” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-02-50156-A;

**зарегистрировать** дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Объединенная авиастроительная корпорация” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,

выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-55306-E-002D;

**зарегистрировать** изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Авиационная холдинговая компания “Сухой” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки,

дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-50050-A-013D;

**аннулировать** индивидуальные номера (коды):

001D государственного регистрационного номера 1-01-65181-J-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.08.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.03.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Рафарма”;

001D государственного регистрационного номера 1-01-55493-E-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 30.08.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.03.2015), присвоенного ФСФР России дополнительно-

му выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова”;

002D государственного регистрационного номера 1-01-32629-F-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.01.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.03.2015), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Нижне-Бурейская ГЭС”;

004D государственного регистрационного номера 1-01-55470-E-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 24.01.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 10.03.2015), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Уральский оптико-механический завод” имени Э.С. Яламова”;

003D государственного регистрационного номера 1-01-15665-A-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.02.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.03.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “АЭРО-Шереметьево”;

002D государственного регистрационного номера 1-01-11397-A-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 31.03.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 12.03.2015), присвоенного ФСФР России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Загорская ГАЭС-2”;

002D государственного регистрационного номера 1-01-10305-Z-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 27.02.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 05.06.2014), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества Страховая компания “Авангард Полис”.

## ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России

17 июня 2015

Банк России 16 июня 2015 года принял решения **зарегистрировать**:

изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд металлургов” (г. Москва);

изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда открытого акционерного общества энергетики и электрификации Мосэнерго (г. Москва);

Регламент Открытого акционерного общества “Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ” по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика (г. Москва);

изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом “Сбербанк – Фонд денежного рынка” под управлением Закрытого акционерного общества “Сбербанк Управление Активами”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Баркли Инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;

Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Вариант” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ракурс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новосибирск девелопмент-1” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Менеджмент Центр”;

Закрытым кредитным паевым инвестиционным фондом “СКМ – Кредитные решения” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Радомир”;

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лакус – Финанс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аверс-Капитал”.

## ИНФОРМАЦИЯ

18 июня 2015

### о базовом уровне доходности вкладов физических лиц, определенном Банком России для июля 2015 года

Банк России в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 432-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации)” сообщает о размещении в подразделе “Информация о базовом уровне доходности вкладов / Базовый уровень доходности вкладов” раздела “Информационно-аналитические материалы” на официальном сайте Банка России результатов определения для июля 2015 года базового уровня доходности по

вкладам в банках, привлечших в совокупности две трети общего объема вкладов населения.

Указанный уровень рассчитан в соответствии с Указанием Банка России от 23 марта 2015 года № 3607-У “Об определении базового уровня доходности вкладов” и Указанием Банка России от 23 марта 2015 года № 3606-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 27.02.2014 № 3194-У “О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами”.

## ИНФОРМАЦИЯ

18 июня 2015

### о деятельности ООО КБ “Транспортный”

Банк России в ходе дистанционного надзора установил проведение ООО КБ “Транспортный” агрессивной политики по привлечению средств населения, в том числе путем предложения повышенных процентных ставок по вкладам, величина которых заведомо приводила к его убыточной деятельности по причине отсутствия у банка активов, способных генерировать соответствующий уровень доходов.

Учитывая изложенное, а также в связи с выявлением нарушений нормативных актов Банка России в области оценки качества ссудной и приравненной к ней задолженности, установленных в том числе в ходе инспекционной проверки, неоднократным применением мер воздействия, полной утратой собственных средств (капитала) приказом Банка России от 20.05.2015 № ОД-1107 с 20.05.2015 у ООО КБ “Транспортный” отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В настоящее время временная администрация, назначенная в связи отзывом у ООО КБ “Транспортный” лицензии, проводит обследование финансового состояния банка, предварительные результаты которого дают основания полагать, что боль-

шая часть ссудной задолженности сформирована банком с целью вывода активов, а кредитование заемщиков производилось не в рамках осуществления ими реальной хозяйственной деятельности, а в интересах руководства и собственников банка.

В связи с недостаточностью стоимости имущества (активов) ООО КБ “Транспортный” для удовлетворения требований кредиторов Банк России 28.05.2015 направил в Арбитражный суд г. Москвы заявление о признании ООО КБ “Транспортный” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства.

По предварительной оценке временной администрации, величина обязательств банка превышает имеющиеся активы на сумму более 20 млрд рублей.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “Транспортный”, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

## ИНФОРМАЦИЯ

18 июня 2015

### об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Акционерному обществу “Кватро Финанс”.

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

**ИНФОРМАЦИЯ**

18 июня 2015

**о соответствии НПФ требованиям к участию  
в системе гарантирования прав застрахованных лиц**

Банк России 18 июня 2015 года **рассмотрел** ходатайство Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ” (лицензия № 436) (далее – Фонд) и **вынес** положительное заключение о соответствии Фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, руководствуясь положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений”.

С учетом ранее принятых решений Банк России вынес положительное заключение о соответствии уже 27 негосударственных пенсионных фондов требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, под управлением которых находится 963,9 млрд рублей пенсионных накоплений, что составляет 85,12% рынка пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов.

**ИНФОРМАЦИЯ**

18 июня 2015

**об аннулировании лицензии управляющей компании**

Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 18 июня 2015 года принял решение **аннулировать** лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20.09.2002 № 21-000-1-00078, предоставленную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МЦКМ” (далее – Общество).

Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в течение года нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России при осуществлении деятельности на основании указанной лицензии.

**ИНФОРМАЦИЯ**

19 июня 2015

**о решениях Банка России**

Банк России 17 июня 2015 года принял решения:

**зарегистрировать** документы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” согласно списку (г. Москва):

Спецификация фьючерсных контрактов на акции российских эмитентов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация расчетных фьючерсных контрактов на курс доллар США к иностранной валюте Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к российскому рублю Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация расчетных фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к доллару США Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация фьючерсных контрактов на драгоценные металлы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация фьючерсного контракта на Индекс РТС Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация фьючерсного контракта на Индекс ММВБ Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация фьючерсного контракта на Индекс голубых фишек Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация фьючерсного контракта на медь Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация маржируемых опционов на фьючерсные контракты на акции российских эмитентов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация маржируемых опционов на фьючерсные контракты на курс иностранной валюты к российскому рублю Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

Спецификация маржируемого опциона на фьючерсный контракт на курс евро–доллар США Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

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

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

Спецификация маржируемых опционов на фьючерсные контракты на драгоценные металлы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”;

**зарегистрировать** Правила проведения организованных торгов в Секции “Нефтепродукты” Закрытого акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа” (г. Москва).

## ИНФОРМАЦИЯ

19 июня 2015

## о государственном реестре микрофинансовых организаций

Банк России 17 июня 2015 года принял решения:

**внести** в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:

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

Общество с ограниченной ответственностью “Содействие. Займы” (г. Чебоксары);

Общество с ограниченной ответственностью “ДЕЛЬТА-ГРАНИТ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ПАСИФИК МАНИ” (г. Владивосток);

Общество с ограниченной ответственностью “Быстрозайм инвестмент” (г. Москва);

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

Общество с ограниченной ответственностью “ЛАЙФ-ГАРАНТ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “ЛИБЕРТИ-ФИНАНС” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНЫЙ КОМПАЬОН” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “МАКС-ГАРАНТ” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “СБЕР-НАДЕЖДА” (г. Москва);

Общество с ограниченной ответственностью “Реал-Инвест” (г. Москва);

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

Общество с ограниченной ответственностью “Нужные деньги 96” (г. Первоуральск, Свердловская обл.);

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

Общество с ограниченной ответственностью “ИЛИШ ФИНАНС ЭНЕРДЖИ” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);

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

Общество с ограниченной ответственностью “Мгновенный Займ” (г. Алдан, Алданский улус, Республика Саха (Якутия);

Общество с ограниченной ответственностью “Бурыч” (г. Казань);

Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Финансовая Компания Траст” (г. Мурманск);

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

Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый двор “Платина” (г. Чебоксары);

Общество с ограниченной ответственностью “Куклев-Деньги” (г. Саратов);

Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги Башкортостан” (г. Уфа);

Общество с ограниченной ответственностью “ЯСИН” (г. Грозный);

Общество с ограниченной ответственностью “БУТИК ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ” (г. Ульяновск);

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “РОЛ” и компания” (г. Симферополь, Республика Крым);

Общество с ограниченной ответственностью “Экспресс Деньги Иркутск” (г. Иркутск);

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

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

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

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

Общество с ограниченной ответственностью “ЮниКредит” (г. Кострома);  
Общество с ограниченной ответственностью “Аркада-Фонд” (г. Саратов);  
Общество с ограниченной ответственностью “Кредисмайл” (г. Ростов-на Дону);  
Общество с ограниченной ответственностью “ТГК-Альянс” (г. Кемерово);  
Общество с ограниченной ответственностью “ИМПЕРИЯ ГРУПП” (г. Москва);  
Общество с ограниченной ответственностью “ГОЛЬЦ КАПИТАЛ” (г. Невинномысск, Ставропольский край);  
Общество с ограниченной ответственностью “ТВОЙ ЗАЙМ” (д. Гридино, Красносельский р-н, Костромская обл.);  
Общество с ограниченной ответственностью “ЧелФинанс” (г. Челябинск);  
Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (г. Омск);  
Общество с ограниченной ответственностью “Первая инвестиционная компания” (г. Нижний Новгород);  
Общество с ограниченной ответственностью “Квадро” (г. Хабаровск);  
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги сразу КБР” (г. Нальчик);  
Общество с ограниченной ответственностью “УФИКО” (г. Ижевск);  
Общество с ограниченной ответственностью “НОРД-ТРЕЙД ИНВЕСТ” (г. Ленск, Ленский р-н, Республика Саха (Якутия));  
Общество с ограниченной ответственностью “МЕГА-СФЕРА” (с. Месягутово, Дуванский р-н, Республика Башкортостан);  
Общество с ограниченной ответственностью “Народные деньги” (г. Омск);  
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ” (г. Санкт-Петербург).

## ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России

19 июня 2015

Банк России 17 июня 2015 года принял решения:

**зарегистрировать:**

изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Уральский финансовый дом” (г. Пермь);

изменения и дополнения в Страховые правила Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕЧЕЛ-ФОНД” (г. Междуреченск);

Регламент Общества с ограниченной ответственностью “Депозитарные и корпоративные технологии” по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика;

Регламент специализированного депозитария Акционерного общества “Объединенный специализированный депозитарий” по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика;

Регламент Закрытого акционерного общества “Депозитарная компания “РЕГИОН” по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика;

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика Общества с ограниченной ответственностью “Специализированный депозитарий Сбербанка”;

**предоставить** лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов “Национальный инвестиционно-промышленный банк” (Акционерное Общество), **зарегистрировать** Правила внутреннего контроля Специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в “Национальный инвестиционно-промышленный банк” (Акционерное Общество), **зарегистрировать** Регламент специализированного депозитария “Национальный инвестиционно-промышленный банк” (Акционерное Общество).



## ИНФОРМАЦИЯ об эмиссии ценных бумаг

19 июня 2015

Банк России 18 июня 2015 года принял решения:

**приостановить** эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мосинжпроект” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14301-A-001D;

**возобновить** эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенные услуги” (Республика Коми), размещенных путем конвертации акций открытого акционерного общества “Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми” при реорганизации в форме разделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50386-A;

**возобновить** эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Агрокомплекс” (Республика Коми), размещенных путем конвертации акций открытого акционерного общества “Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми” при реорганизации в форме разделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50384-A;

**возобновить** эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация по развитию Республики Коми” (Республика Коми), размещенных путем конвертации акций открытого акционерного общества “Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми” при реорганизации в форме разделения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50385-A;

**зарегистрировать** выпуск неконвертируемых дисконтных бездокументарных именных облигаций серии 04 общества с ограниченной ответственностью “ОргСтрой-Финанс” (Пермский край), размещаемых путем закрытой подписки,

выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-04-36355-R;

**зарегистрировать** выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “СГ-транс” (г. Москва), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью,

выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-02-50069-A;

**зарегистрировать** дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Республиканская инвестиционная компания”, размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-32640-F-003D;

**зарегистрировать** дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Концерн ПВО “Алмаз – Антей” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,

дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-04065-A-010D;

**зарегистрировать** дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-65045-D-015D;

**зарегистрировать** отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Возрождение 4” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36472-R;

**зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Национальная система платежных карт” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50186-A-002D;

**зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Обнинское научно-производственное предприятие “Технология” (Калужская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14890-A-003D;

**зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “РНКБ-Холдинг” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-77365-H-002D;

**зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-61035-Н-004D;

**зарегистрировать** изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “АК-ИНВЕСТ” (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11799-К-001D.

## ИНФОРМАЦИЯ

19 июня 2015

## об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решения **аннулировать** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

*на основании заявлений:*

“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” акционерное общество (ИНН 7831000612) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 13.12.2000 № 178-03914-001000 (г. Санкт-Петербург);

Общества с ограниченной ответственностью “ИНТАРГО Доверительное Управление” (ИНН 7813363268) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 24.12.2009 № 078-12823-001000 (г. Санкт-Петербург);

Открытого акционерного общества коммерческого инвестиционного банка “ЕВРОАЛЬЯНС” (ИНН 3702030072) на осуществление депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 037-03955-000100 (г. Иваново);

Открытого акционерного общества “Инвестиционно-финансовая компания “Евразия” (ИНН 7703034951) на осуществление дилерской деятельности от 29.09.2005 № 077-08633-010000 (г. Москва);

*в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций:*

Коммерческого банка “ОПМ-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва, ИНН 7710001820) на осуществление брокерской деятельности от 29.12.2000 № 077-04386-100000, дилерской деятельности от 29.12.2000 № 077-04397-010000, депозитарной деятельности от 22.04.2010 № 077-13051-000100 и деятельности по управлению ценными бумагами от 29.12.2000 № 077-04406-001000;

Акционерного общества “МЕТРОБАНК” (г. Москва, ИНН 7725053490) на осуществление брокерской деятельности от 14.02.2008 № 077-11031-100000, дилерской деятельности от 24.03.2009 № 077-12091-010000, депозитарной деятельности от 24.03.2009 № 077-12097-000100 и деятельности по управлению ценными бумагами от 24.12.2009 № 078-12823-001000.

## ИНФОРМАЦИЯ о выпуске в обращение памятных монет из драгоценного металла

Банк России 22 июня 2015 года выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля “Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в г. Уфе” и “Встреча глав государств и правительств БРИКС в г. Уфе”.

Серебряная монета номиналом 3 рубля “Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в г. Уфе” (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный номер – 5111-0294) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

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

На лицевой стороне монет расположены рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним – надпись полукругом “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, внизу имеются надписи: номинал монеты – “3 РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены: сверху – рельефное изображение официальной эмблемы Шанхайской организации сотрудничества, в центре – выполненные в цвете изображения государственных флагов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, внизу – стилизованное изображение соцветия курая из семи лепестков, являющегося элементом герба и государственного флага Республики Башкортостан, имеются надписи: по окружности – “ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА”, под флагами – “РОССИЯ УФА 2015”.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”. Тираж монеты – 1,5 тыс. штук.

Серебряная монета номиналом 3 рубля “Встреча глав государств и правительств БРИКС в г. Уфе” (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный номер – 5111-0295) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

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

На лицевой стороне монет расположены рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним – надпись полукругом “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, внизу имеются надписи: номинал монеты – “3 РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены: сверху – стилизованное изображение соцветия курая из семи лепестков, являющегося элементом герба и государственного флага Республики Башкортостан, в центре – выполненный в цвете официальный логотип председательства Российской Федерации в межгосударственном объединении БРИКС и встречи глав государств и правительств стран БРИКС в г. Уфе, имеются надписи: по окружности – “ВСТРЕЧА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ БРИКС”, внизу – “УФА 2015”.



Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством “пруф”. Тираж монеты – 1,5 тыс. штук.

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

## КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

19 июня 2015 года

№ ОД-1406

### ПРИКАЗ

#### **О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “Дагэнергобанк” (г. Махачкала)**

В связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 09.06.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3286, дата регистрации – 27.02.1996) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 189<sup>27</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 22 июня 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от 24.03.2015 № ОД-618 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “Дагэнергобанк” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 189<sup>43</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

19 июня 2015 года

№ ОД-1407

### ПРИКАЗ

#### **Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” АО Комсоцбанк “Бумеранг” (Вологодская область, г. Череповец)**

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 20.05.2015 № ОД-1110 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” АО Комсоцбанк “Бумеранг” (Вологодская область, г. Череповец) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести с 22 июня 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” Расторгуева Николая Владимировича – заведующего сектором сопровождения ИС отдела информатизации Отделения Вологда.

2. Ввести с 22 июня 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг” Игумнова Николая Владимировича – ведущего инженера сектора сопровождения УОС отдела информатизации Отделения Вологда.

3. 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.

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

22 июня 2015 года

№ ОД-1423

### ПРИКАЗ

#### **О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Национальный банк “ТРАСТ” НБ “ТРАСТ” (ОАО) (г. Москва)**

В связи с окончанием срока исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Национальный банк “ТРАСТ” (регистрационный номер Банка России 3279, дата регистрации – 27.11.1995), установленного приказом Банка России от 22.12.2014 № ОД-3589 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Национальный банк “ТРАСТ” НБ “ТРАСТ” (ОАО) (г. Москва),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 23 июня 2015 года исполнение функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Национальный банк “ТРАСТ”, возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 22.12.2014 № ОД-3589 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Национальный банк “ТРАСТ” НБ “ТРАСТ” (ОАО) (г. Москва).

2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка Открытое акционерное общество Национальный банк “ТРАСТ” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 09.11.2005 № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.

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

4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

**ОБЪЯВЛЕНИЕ** **временной администрации АО БАНК “РСКБ”**

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Республиканский социальный коммерческий банк” АО БАНК “РСКБ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189<sup>32</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

- 119002, г. Москва, Денежный переулок, 7, корп. 2;
- 414004, г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой, 13а.

**ОБЪЯВЛЕНИЕ** **временной администрации по управлению  
Таурус Банк (АО)**

Временная администрация по управлению Таурус Банк (акционерное общество) Таурус Банк (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 28 мая 2015 года № А40-92025/15 принято заявление о признании Таурус Банк (акционерное общество) банкротом.

**ОБЪЯВЛЕНИЕ** **временной администрации по управлению  
АО Комсоцбанк “Бумеранг”**

Временная администрация по управлению Акционерным обществом коммерческий банк социального развития “Бумеранг” АО Комсоцбанк “Бумеранг” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Вологодской области от 4 июня 2015 года № А13-7747/2015 принято заявление о признании Акционерного общества коммерческий банк социального развития “Бумеранг” банкротом.

**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии Таурус Банк (АО)****Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 24 апреля 2015 года**

Кредитной организации: Таурус Банк (акционерное общество) Таурус Банк (АО)  
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Крапивенский пер., 4, стр. 1, здание 3

Код формы 0409806  
Квартальная/годовая,  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	44 218	44 218
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	126 160	126 160
2.1	Обязательные резервы	110 284	110 284
3	Средства в кредитных организациях	7 330	6 846
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	2 944 451	750 057
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 575 901	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	2 860	2 860
9	Отложенный налоговый актив	9 000	9 000
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5 235	5 235
11	Прочие активы	36 526	36 526
12	Всего активов	4 751 681	980 902
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
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	4 666 150	4 666 150
15.1	Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей	2 974 409	2 974 409
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	18 315	18 315
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	121	121
22	Всего обязательств	4 684 586	4 684 586
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
23	Средства акционеров (участников)	300 000	300 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	74 583	74 583
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	-94 239	-94 239
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-213 249	-3 984 028
31	Всего источников собственных средств	67 095	-3 703 684
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	6 134	6 134
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению Таурус Банк (АО)

И.А. Шагова

**ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АО Комсоцбанк “Бумеранг”****Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 20 мая 2015 года**Кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк социального развития “Бумеранг”  
АО Комсоцбанк “Бумеранг”

Почтовый адрес: г. Череповец, ул. Коммунистов, 22

Код формы 0409806  
Квартальная/годовая,  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
<b>I. АКТИВЫ</b>			
1	Денежные средства	2 781	2 781
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	19 311	19 311
2.1	Обязательные резервы	12 791	12 791
3	Средства в кредитных организациях	44	44
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
5	Чистая ссудная задолженность	984 605	94 663
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10	10
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	10	10
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	-
8	Требование по текущему налогу на прибыль	-	-
9	Отложенный налоговый актив	-	-
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	211 186	211 186
11	Прочие активы	21 977	21 977
12	Всего активов	1 239 914	349 972
<b>II. ПАССИВЫ</b>			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	-	-
14	Средства кредитных организаций	-	-
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 150 890	1 150 890
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	839 076	839 076
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
17	Выпущенные долговые обязательства	-	-
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	-	-
19	Отложенное налоговое обязательство	10 699	10 699
20	Прочие обязательства	5 300	5 300
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	857	857
22	Всего обязательств	1 167 746	1 167 746
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>			
23	Средства акционеров (участников)	153 776	153 776
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-	-
25	Эмиссионный доход	-	-
26	Резервный фонд	60 007	60 007
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-	-
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	47 742	47 742
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	42 933	42 933
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	-232 290	-1 122 232
31	Всего источников собственных средств	72 168	-817 774
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	16 419	16 419
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	3 000	3 000
34	Условные обязательства некредитного характера	-	-

Руководитель временной администрации по управлению АО Комсоцбанк “Бумеранг”

А.Н. Кадыров



**СООБЩЕНИЕ****о прекращении деятельности  
ОАО Банк “Петрокоммерц” в результате  
его реорганизации в форме присоединения  
к ПАО Банк “ФК Открытие”**

I. По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 15 июня 2015 года за № 2157700108476 о прекращении деятельности Открытого акционерного общества Коммерческий банк “Петрокоммерц” ОАО Банк “Петрокоммерц” (№ 1776, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739340584) в результате реорганизации ОАО Банк “Петрокоммерц” в форме присоединения к Публичному акционерному обществу Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (№ 2209, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1027739019208).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 15 июня 2015 года деятельности Открытого акционерного общества Коммерческий банк “Петрокоммерц” ОАО Банк “Петрокоммерц” (№ 1776, г. Москва).

II. На базе ОАО Банк “Петрокоммерц” и его филиалов открыты следующие филиалы ПАО Банк “ФК Открытие”:

- в г. Москве (порядковый номер 2209/28);
- в г. Архангельске (порядковый номер 2209/29);
- в г. Волгограде (порядковый номер 2209/30);
- в г. Воронеже (порядковый номер 2209/31);
- в г. Калининграде (порядковый номер 2209/32);
- в г. Когалыме (порядковый номер 2209/33);
- в г. Краснодаре (порядковый номер 2209/34);
- в г. Нижнем Новгороде (порядковый номер 2209/35);
- в г. Перми (порядковый номер 2209/36);
- в г. Ростове-на-Дону (порядковый номер 2209/37);
- в г. Санкт-Петербурге (порядковый номер 2209/38);
- в г. Саратове (порядковый номер 2209/39);
- в г. Уфе (порядковый номер 2209/40);
- в г. Ухте (порядковый номер 2209/41).

**ОБЪЯВЛЕНИЕ****о банкротстве ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк”**

Решением Арбитражного суда Сахалинской области по делу № А59-1704/2015 от 28 мая 2015 года (дата оглашения резолютивной части) Открытое акционерное общество “Тихоокеанский Внешторгбанк” (ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк”, ОГРН 1026500000031, ИНН 6501024719, адрес регистрации: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 76) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 23 мая 2016 года.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 76. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди-

торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

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

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО “Тихоокеанский Внешторгбанк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 76.

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

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### о принудительной ликвидации ООО НКО “Дельта Кей”

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.05.2015 (резюльтивная часть оглашена 27.04.2015) по делу № А40-53664/15 Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация “Дельта Кей” (ООО НКО “Дельта Кей”, ОГРН 1127711000075, ИНН 7750005757, юридический адрес: 115419, г. Москва, 2-й Рошинский пр-д, 8, стр. 3, рег. № 3513-К, дата регистрации – 18.12.2012) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”.

Ликвидатором назначен Осипов Павел Юрьевич (ИНН 482412621228, СНИЛС 066-100-966-40, запись № 10983 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих), являющийся членом НП “Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (юридический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсиенко, 15, стр. 1; 123317, г. Москва, а/я 6).

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются ликвидатору по адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 7, а/я 56, Осипову П.Ю. (строго без указания организации).

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ”. День закрытия реестра требований кредиторов – 30.07.2015.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения ликвидатором.

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

Ликвидатор находится по адресу: 125009, г. Москва, Газетный пер., 3–5, стр. 1, e-mail: [delta.key@mail.ru](mailto:delta.key@mail.ru), тел. +7 (925) 185-07-91.

С даты опубликования настоящего сообщения прекращается действие всех доверенностей, выданных до 27.04.2015 от имени и в интересах ООО НКО “Дельта Кей”.

**СООБЩЕНИЕ****об исключении АКБ “Ярослав” (ЗАО) из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с отзывом у Акционерного коммерческого банка “Ярослав” (закрытое акционерное общество) (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2906, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 315) лицензии Банка России и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 10 июня 2015 г. (протокол № 69) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 27 мая 2015 г. на основании информации Банка России от 8 июня 2015 г. № 33-3-11/5085 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 27 мая 2015 г. № 2157600034271).

## СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

**Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
11–19 июня 2015 года**

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	15.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	18.06.2015	19.06.2015	значение	изменение <sup>1</sup>
1 день	12,35	11,87	11,71	11,66	11,61	11,84	-0,69
от 2 до 7 дней	12,32	11,91	11,81	11,83	11,77	11,93	-0,66
от 8 до 30 дней	12,30	11,97	11,92	11,87	11,84	11,98	-0,64
от 31 до 90 дней	12,65	12,48	12,18	12,20	12,24	12,35	-0,36
от 91 до 180 дней	12,48	12,22	11,94	12,08	12,10	12,16	-0,42
от 181 дня до 1 года	12,23	11,97	11,60	11,79	11,75	11,87	-0,43

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	15.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	18.06.2015	19.06.2015	значение	изменение <sup>1</sup>
1 день	13,24	12,83	12,61	12,56	12,57	12,76	-0,65
от 2 до 7 дней	13,40	13,19	12,97	12,85	12,82	13,05	-0,53
от 8 до 30 дней	13,78	13,56	13,34	13,27	13,25	13,44	-0,49
от 31 до 90 дней	14,06	13,92	13,64	13,64	13,63	13,78	-0,42
от 91 до 180 дней	14,13	13,91	13,63	13,68	13,66	13,80	-0,40
от 181 дня до 1 года	14,11	13,78	13,40	13,58	13,62	13,70	-0,47

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	11.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	18.06.2015	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	12,69	12,75	12,13	12,11	12,16	12,37	-0,74
от 2 до 7 дней	12,65	13,32	12,02	12,16	12,52	12,53	-0,46
от 8 до 30 дней	13,51		12,21	12,35	13,10	12,79	0,31
от 31 до 90 дней	12,91	13,66	13,64		12,41	13,16	-0,83
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)<sup>3</sup>  
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	11.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	18.06.2015	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	12,67	12,71	12,10	12,10	12,14	12,34	-0,71
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)<sup>3</sup>**  
**Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	11.06.2015	15.06.2015	16.06.2015	17.06.2015	18.06.2015	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	12,91	12,92	12,20	12,30	12,31	12,53	-0,74
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней					16,50	16,50	
от 31 до 90 дней		14,93				14,93	-0,07
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

<sup>1</sup> По сравнению с периодом с 08.06.2015 по 11.06.2015, в процентных пунктах.

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 05.06.2015 по 10.06.2015, в процентных пунктах.

<sup>3</sup> Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

### Комментарий

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

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

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Вaa3 по оценке агентства Moody's, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от В3 до В1 по оценке агентства Moody's или от В- до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Материал подготовлен Департаментом статистики.

# ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

## ВАЛютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России<sup>1</sup>, российских рублей за единицу иностранной валюты

	Дата				
	16.06	17.06	18.06	19.06	20.06
1 австралийский доллар	42,6779	41,7736	41,4760	41,5548	41,7815
1 азербайджанский манат	52,7416	51,6841	51,4361	50,9167	51,3659
100 армянских драмов	11,6109	11,3914	11,3593	11,2511	11,3647
10 000 белорусских рублей	36,0051	34,8651	34,8867	34,5067	35,1638
1 болгарский лев	31,7705	31,1780	31,0770	31,1108	31,1184
1 бразильский реал	17,6931	17,2870	17,4349	17,4316	17,5767
100 венгерских форинтов	19,8720	19,5002	19,4567	19,5804	19,4458
1000 вон Республики Корея	49,4612	48,2667	48,2149	48,3303	48,5464
10 датских крон	83,3050	81,7538	81,5158	81,5819	81,5890
1 доллар США	55,2679	54,0409	53,8999	53,3301	53,8006
1 евро	62,1045	61,1040	60,7452	60,6417	60,9130
100 индийских рупий	86,3359	84,1627	84,0741	83,6912	84,3931
100 казахстанских тенге	29,7059	29,0511	28,9691	28,6629	28,9126
1 канадский доллар	44,8203	43,7826	43,7357	43,8030	44,0483
100 киргизских сомов	92,3055	90,0403	89,7210	88,5026	89,0058
10 китайских юаней	89,0111	87,0420	86,8023	85,9027	86,6438
10 молдавских леев	30,2258	29,6928	29,0096	28,3671	28,1237
1 новый румынский лей	13,8766	13,5819	13,5430	13,5728	13,5637
1 новый туркменский манат	15,7908	15,4425	15,4053	15,2459	15,3826
10 норвежских крон	71,2178	69,5194	69,4533	69,5925	69,0008
1 польский злотый	14,9859	14,6587	14,6356	14,6206	14,5967
1 СДР (специальные права заимствования)	77,5370	75,8950	75,8264	75,1096	76,2473
1 сингапурский доллар	41,0121	40,1731	40,0505	40,0888	40,2067
10 таджикских сомони	88,2874	86,3342	86,1158	85,2123	85,8817
1 турецкая лира	20,2025	19,6921	19,6801	19,6776	19,7709
1000 узбекских сумов	21,7059	21,1925	21,2204	20,9961	21,1397
10 украинских гривен	25,8261	24,8464	24,8960	25,0083	25,0235
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	85,8421	84,3632	84,4773	84,8322	85,3224
10 чешских крон	22,7918	22,3614	22,2773	22,3274	22,3508
10 шведских крон	67,5044	66,1787	65,9713	66,2272	66,0430
1 швейцарский франк	59,4151	58,1147	58,3017	58,2206	58,2447
10 южноафриканских рэндов	44,5457	43,4175	43,3338	43,8570	43,8437
100 японских иен	44,7513	43,7454	43,5572	43,4567	43,6853

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

## РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

### Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
16.06.2015	2093,64	28,31	1931,49	1302,47
17.06.2015	2053,84	27,85	1890,35	1285,72
18.06.2015	2042,25	27,69	1861,16	1265,03
19.06.2015	2054,09	27,85	1872,34	1243,09
20.06.2015	2072,47	27,88	1869,84	1241,94

<sup>1</sup> Дата вступления в силу значений учетных цен.

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
8 июня 2015 года  
Регистрационный № 37564

1 июня 2015 года

№ 3656-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Указание 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”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 июня 2015 года № 17) внести в Указание 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”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765, 22 декабря 2014 года № 35313, 20 февраля 2015 года № 36169 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года № 75–76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79–80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря 2014 года № 115–116, от 10 марта 2015 года № 20), следующие изменения.

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В абзацах втором и четвертом пункта 19 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409117 “Данные о крупных ссудах” слово “7-го” заменить словом “8-го”.

1.1.2. В оформительской части формы отчетности 0409202 “Отчет о наличном денежном обороте” слова “Главный бухгалтер (Ф.И.О.)” исключить.

1.1.3. Строку “Графы 3, 8” подпункта 22.1 пункта 22 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409301 “Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации” после цифр “+ 40821” дополнить цифрами “+ 40822”.

1.1.4. Графу 2 строки 1.5 таблицы подпункта 3.3 пункта 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409302 “Сведения о размещенных и привлеченных средствах” дополнить цифрами “, 40821”.

1.1.5. В форме отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”:  
в подразделе 1А:

в названии графы 6 слово “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

строку 1А9 изложить в следующей редакции:

1А9	Участие (акции, доли, паи) в уставном капитале нерезидентов
-----	---

в подразделе 1П:

в названии графы 6 слово “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

строку 1П8 изложить в следующей редакции:

1П8	Участие (акции, доли) нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка
-----	--

в графе “Наименование показателя” строки 1П8.1 слова “, паев и прочего участия” исключить;

в подразделе 2А в названии графы 6, в графе “Наименование показателя” строк 2А1, 2А2 и строке 2А30 слово “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

в подразделе 2П:

в названии графы 6, в графе “Наименование показателя” строки 2П2 и строке 2П30 слово “капитале” заменить словами “уставном капитале”;



графу “Наименование показателя” строки 2П1 изложить в следующей редакции: “Участие нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка в форме обыкновенных акций, долей (кроме привилегированных акций)”.

1.1.6. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”:

в абзаце втором пункта I.5 слова “1-71-47, по адресу электронной почты: aja@cbr.ru” заменить словами “1-53-86, по адресу электронной почты: sua1@cbr.ru”;

в пунктах I.6, II.2, II.3, абзаце первом пункта II.6, V.1, V.7 и V.9 слово “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

абзац одиннадцатый пункта II.5 изложить в следующей редакции:

“Не рассматриваются как полученные проценты доходы отчитывающегося банка, связанные с выкупом его обязательств по цене ниже цены размещения. Такие доходы, а также доходы и расходы от операций реализации приобретенных ценных бумаг рассматриваются как изменения активов (пассивов) в результате переоценки ценных бумаг и отражаются в графе 3 разделов 1, 2 и 3.”;

в пункте III.1:

в первом предложении абзаца второго слово “кросс-курсу” заменить словами “курсу (кросс-курсу)”;

в абзаце шестом слово “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

во втором предложении абзаца десятого слово “кросс-курсу” заменить словами “курсу<sup>1</sup> (кросс-курсу)”;

дополнить примечанием 1 следующего содержания:

“<sup>1</sup> Значение среднего номинального курса доллара США по отношению к рублю размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Статистика” / “Макроэкономическая статистика” / “Статистика внешнего сектора” / “Обменный курс рубля” / “Основные производные показатели динамики обменного курса рубля”.”;

в абзацах втором и шестом пункта III.2 слово “кросс-курсам” заменить словами “курсу (кросс-курсам)”;

в пункте IV.3:

во втором предложении абзаца четвертого слово “капитале” заменить словами “в уставном капитале”;

в абзаце седьмом слова “реализованные изменения курсовой стоимости” заменить словом “переоценки”;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

“снижение накопленного участия отчитывающегося банка в уставном капитале нерезидентов или снижение накопленного участия нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка после объявления дивидендов.”;

абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:

“изменение доли накопленного участия нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка, в случае если расчеты резидентов с нерезидентами осуществлялись через счета, открытые в других банках;

суммы, позволяющие восстановить тождество – графа 5 = графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4, – нарушающееся вследствие изменений методологии расчета показателей при внесении изменений в настоящий Порядок.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“прочие изменения в иностранных активах и пассивах, не являющиеся следствием операций и переоценки, например утрата активов.”;

в пункте IV.4:

в абзацах втором, четвертом, пятом и седьмом слово “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

в абзацах десятом–двенадцатом слово “кросс-курсу” заменить словами “курсу (кросс-курсу)”;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

“При перепродаже ценных бумаг по цене, отличной от цены приобретения, соответствующий доход (убыток) также трактуется как изменение активов в результате переоценки.”;

в пункте IV.5:

абзац второй подпункта IV.5.1 после слов “в пути” дополнить словами “, в платежных терминалах”;

подпункт IV.5.8 дополнить абзацами следующего содержания:

“Обязательства по возврату ценных бумаг, полученных по операции на возвратной основе и переданных в качестве обеспечения по другой операции на возвратной основе, не подлежат отражению в Отчете.

Обязательства по возврату ценных бумаг, полученных по операции на возвратной основе и реализованных резиденту или нерезиденту, подлежат отражению в Отчете по строке 1П50.1 или 1П50.2. Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг подлежат переоценке. Обязательства, текущая (справедливая) стоимость которых не может быть надежно определена, не переоцениваются.”;

в подпункте IV.5.12:

в абзацах первом, третьем–шестом, двенадцатом, тринадцатом, двадцать четвертом, двадцать восьмом, тридцатом, тридцать втором, сорок первом и сорок втором слово “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

в абзацах седьмом и восьмом слова “оплаченного капитала” заменить словами “оплаченного уставного капитала”;

в абзаце четырнадцатом слова “его капитале” заменить словами “уставном капитале”;

в абзаце пятнадцатом слова “накопленного участия нерезидентов в капитале” заменить словами “доли участия нерезидентов в уставном капитале”;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

“ $E_s(t)$  – стоимостная оценка доли участия нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка;”;

в абзаце девятнадцатом и тридцать седьмом слова “или паев” заменить словом “(долей)”;

в абзаце двадцатом и тридцать восьмом слова “и паев” заменить словом “(долей)”;

в абзаце двадцать втором слова “, паям и прочему участию в капитале отчитывающегося банка и расчет по” заменить словом “и”;

в первом и втором предложениях абзаца двадцать третьего слова “капитале отчитывающегося” заменить словами “уставном капитале отчитывающегося”;

в абзаце тридцать третьем:

во втором предложении слова “отчитывающемся банке” заменить словами “уставном капитале отчитывающегося банка”;

в четвертом предложении слова “доли нерезидентов в капитале” заменить словами “стоимости доли нерезидентов в уставном капитале”;

в абзаце тридцать шестом слова “доли нерезидентов в капитале” заменить словами “стоимости доли нерезидентов в уставном капитале”;

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:

“Если изменения оценки участия отчитывающегося банка в уставном капитале нерезидентов (в части иностранных активов или участия нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка (в части иностранных пассивов) произошли не за счет операций с акциями, долями, паями, которые совершаются на первичном или вторичном рынке, и не за счет капитализации нераспределенной прибыли, такие изменения отражаются в графе 3 разделов 1 и 2 Отчета как изменения участия в уставном капитале в результате переоценки.”;

в пункте V.2:

в абзацах третьем, четвертом и десятом слова “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

в абзацах седьмом и восьмом слова “в капитал” заменить словами “в уставный капитал”, слова “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

в абзацах втором, четвертом и шестом пунктов V.3 и V.4 слова “капитал” заменить словами “инструменты участия в уставном капитале”;

в пункте V.10:

в абзаце первом слова “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

в подпункте V.10.5:

в абзаце первом слова “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

абзац второй признать утратившим силу;

примечание 1 исключить;

в таблицах пункта VI.3:

строку 1A9 изложить в следующей редакции:

“ 1A9	Участие (акции, доли, паи) в уставном капитале нерезидентов
-------	---

в графе 3 строки 1A9.1:

подпункт “б” после цифр “50618,” дополнить цифрами “50709,”;

подпункт “в” дополнить словами “, 60106 (паи иностранных инвестиционных фондов)”;

в подпункте “ж” графы 3 строки 1A50.1 цифры “61403” заменить цифрами “61401, 61403”;

в подпункте “в” графы 3 строки 1A50.2 цифры “61403” заменить цифрами “61401, 61403”;

строку 1П8 изложить в следующей редакции:

“ 1П8	Участие (акции, доли) нерезидентов в уставном капитале отчитывающегося банка
-------	--

в строке 1П8.1:

в графе 2 слова “, паев и прочего участия” исключить;

в графе 3:

в подпункте “а” слова “II.9.12 пункта II.9” заменить словами “IV.5.12 пункта IV.5”;

в подпункте “б” слова “, паев и прочего участия в капитале” заменить словами “в уставном капитале”, слова “II.9.12 пункта II.9” заменить словами “IV.5.12 пункта IV.5”;

в подпунктах “а” и “б” графы 3 строки 1П8.2 слова “II.9.12 пункта II.9” заменить словами “IV.5.12 пункта IV.5”;

в графе 3 строки 1П50.1:

подпункт “б” после цифр “30227,” дополнить цифрами “40802,”;

подпункт “е” после цифр “47426,” дополнить цифрами “61301,”;

подпункт “а” графы 3 строки 1П50.2 после цифр “47426,” дополнить цифрами “61301,”;

в пункте IX.2:

во втором предложении абзаца третьего слова “участия отчитывающегося банка в капитале” заменить словами “доли участия отчитывающегося банка в уставном капитале”;

во втором предложении абзаца четвертого слова “участия нерезидентов в капитале” заменить словами “доли участия нерезидентов в уставном капитале”;

в абзаце третьем пункта IX.3 слова “оценка участия в капитале” заменить словами “стоимость доли участия отчитывающегося банка в уставном капитале”.

1.1.7. В абзаце двадцать втором пункта III.6 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409402 “Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации” слова “с целью перепродажи,” заменить словами “с целью перепродажи:”.

1.1.8. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409405 “Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами”:

абзац четвертый пункта III.4 дополнить словами “, при этом в графе 21 Отчета указывается дата операции по первой части соответствующей сделки в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год”;

первое предложение абзаца второго пункта III.12 после слов “указывается ИНН,” дополнить словами “для ПИФов-резидентов – ИНН управляющей компании,”;

пункты III.13 и III.14 изложить в следующей редакции:

“III.13. Графа 17 заполняется только для операций с ценными бумагами. В графе 17 для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а при его отсутствии указывается международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN). Для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, указывается ISIN-код ценной бумаги. Если ISIN-код отсутствует, то указывается код, присвоенный национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его в этом качестве организацией. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов Банка, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными. Для инвестиционных паев ПИФов-резидентов указываются первые четыре символа регистрационного номера правил доверительного управления паевых инвестиционных фондов. Для прочих неэмиссионных ценных бумаг допускается использование кодов (номеров), присвоенных организациями, не являющимися регистрационными.

Для операций с пакетом ценных бумаг (при наличии информации о регистрационных номерах ценных бумаг, входящих в пакет) их регистрационные номера отражаются в графе 17 через символ “;” (точка с запятой) без отступов (пробелов).

Данные по ценным бумагам, указанным в Реестре, отражаются в графах 17–20 Отчета в соответствии с реквизитами Реестра. По ценным бумагам, не указанным в Реестре, графа 17 заполняется на основании имеющейся у Банка информации. Для инвестиционных паев ПИФов-резидентов, сведений по которым в Реестре не содержится, может быть использована информация, размещенная на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Финансовые рынки”.

III.14. Графа 18 заполняется только для операций с ценными бумагами. В графе 18 указывается дата регистрации выпуска ценной бумаги, а для векселей – дата их составления. Для инвестиционных паев ПИФов-резидентов в графе 18 указывается дата регистрации правил доверительного управления паевых инвестиционных фондов. Дата указывается в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год. Для операций, имеющих в графе 21 Отчета примечание “ПАКЕТ”, графа 18 не заполняется.”;

в пункте III.17:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

“для операций по второй части сделки на возвратной основе (с кодом вида операции 13) указывается дата операции по первой части соответствующей сделки в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Кроме указанных случаев в данной графе по усмотрению Банка могут быть даны другие пояснения.”.

1.1.9. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409410 “Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам”:

абзац четвертый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

“депозитные сертификаты, долговые ценные бумаги, отношения прямого инвестирования, участие в уставном капитале, срок погашения, проценты, доходы по участию в уставном капитале, доходы, начисленные к получению, и доходы, начисленные к выплате, кросс-курс Банка России, производные финансовые инструменты и прочие срочные сделки, организации специального назначения (SPV) – в значениях, указанных в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409401;”;

пункт III.3 дополнить абзацем следующего содержания:

“Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги, необходимо указывать сектор эмитента ценных бумаг, на которые выпущены соответствующие расписки.”;

в пункте III.4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“III.4. В графе 4 указывается цифровой код страны места нахождения дебитора (кредитора) – нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). Для депозитарных расписок, выпущенных на ценные бумаги, необходимо указывать страну эмитента ценных бумаг, а не банка, выпустившего на них соответствующие депозитарные расписки. Для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, следует указывать код страны местонахождения материнской компании.”;

в третьем и четвертом предложениях абзаца четвертого слово “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

в пункте IV.2:

в таблице абзаца первого:

графу 3 строки 2А30 после цифр “61403,” дополнить цифрами “61702, 61703.”;

графу 3 строки 2П20 после цифр “40802” дополнить словами “(в части резидентов)”;

графу 3 строки 2П30 дополнить цифрами “, 61701”;

в абзаце седьмом слово “капитале” заменить словами “уставном капитале”;

в пункте IV.3:

в абзаце втором слова “сети Интернет” заменить словами “информационно-телекоммуникационной сети “Интернет””;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“Вложения в депозитарные расписки на ценные бумаги следует относить к сектору резидента – эмитента ценных бумаг, а не банка, выпустившего на них соответствующие депозитарные расписки.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Если получение данных о секторе дебитора (кредитора) по активам и пассивам затруднительно, то отчитывающийся банк отражает их с кодом “850”. Остатки по счетам невыясненных сумм также отражаются с кодом “850”.”;

дополнить примечанием 1 следующего содержания:

“1 См. раздел “Статистика” / “Информация для отчитывающихся организаций” / “Перечень организаций финансового сектора”.”;

в пункте VI.6 слово “кросс-курсам” заменить словами “курсу (кросс-курсам)”.

1.1.10. В зоне для размещения реквизитов заголовочной части формы отчетности 0409664 “Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках” слово “Месячная” заменить словами “Декадная (Месячная)”.

1.1.11. В Порядке составления и представления отчетности по форме 0409664 “Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках”:

пункты 1–3 изложить в следующей редакции:

“1. Отчетность по форме 0409664 “Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках” (далее – Отчет) составляется в целях получения информации об операциях, осуществляемых по банковским счетам, открытым клиентами в уполномоченных банках, филиалах уполномоченных банков, которым в соответствии с положением о филиале делегировано право на осуществление валютных операций.

Отчет формируется на основании данных по валютным операциям, хранящихся уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) в электронном виде в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103, 15 августа 2013 года № 29394, 12 декабря 2014 года № 35153 (“Вестник Банка России” от 17 августа 2012 года № 48–49, от 21 августа 2013 года № 44, от 22 января 2015 года

№ 2) (далее – Инструкция Банка России № 138-И), данных аналитического бухгалтерского учета, иных имеющихся в их распоряжении документов и информации.

Отчет представляется в виде электронного сообщения в следующие сроки:

ежедекадно, по состоянию на 1, 11, 21 числа каждого месяца (нарастающим итогом) – не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой;

ежемесячно – не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью.

Филиалы уполномоченных банков, расположенные отдельно от уполномоченного банка на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет непосредственно в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения.

Отчет уполномоченных банков, имеющих филиалы (за исключением уполномоченного банка – крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений), включает:

в составе декадного Отчета – Отчет по головному офису и отдельные Отчеты по филиалам уполномоченного банка, расположенным на одной с ним территории субъекта Российской Федерации;

в составе месячного Отчета – Отчет по головному офису и отдельные Отчеты по всем филиалам уполномоченного банка.

3. Представление уполномоченными банками и филиалами уполномоченных банков (далее – уполномоченный банк) уточненных данных месячного Отчета за периоды, предшествующие отчетному, связанное с получением установленных Инструкцией Банка России № 138-И документов (информации), являющихся основанием для исправления показателей ранее представленной отчетности, осуществляется посредством повторного представления Отчета, содержащего исправленные значения показателей, за отчетный период, к которому относятся уточненные данные. Повторное представление Отчета, содержащего исправленные значения показателей, осуществляется одновременно с Отчетом за отчетный период, в котором уполномоченным банком были получены указанные документы (информация), и ограничивается периодом последних 12 календарных месяцев, предшествующих отчетному.

Представление месячного Отчета, содержащего указанные уточненные данные, не сопровождается пояснениями уполномоченного банка, указанные уточненные данные не включаются в Отчет на бумажном носителе.

Декадный Отчет, содержащий значения показателей, исправленные в связи с получением уполномоченным банком установленных Инструкцией Банка России № 138-И документов (информации) позднее установленной даты представления декадного Отчета, повторно не представляется.

Отчет об операциях реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.

В случае изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка, а также закрытия, переподчинения филиала (подразделения), перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения Отчет за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, представляется в территориальное учреждение Банка России, которое осуществляло надзор за его деятельностью, не позднее дня завершения указанных изменений.

Составление и представление головным офисом уполномоченного банка (одним из филиалов – уполномоченным филиалом) в сводном виде Отчета филиалов уполномоченного банка, расположенных с ним на территории одного субъекта Российской Федерации, не предусматривается.”;

в абзаце первом пункта 7 слово “Отчета” заменить словами “декадного и месячного Отчета”.

1.1.12. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках”:

пункты I.4 и I.5 дополнить абзацем следующего содержания:

“сделки, заключенные без открытия банковских счетов, расчеты по которым проводятся с прочими юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, и физическими лицами, не являющимися клиентами банка (далее – прочие юридические и физические лица).”;

в пункте I.9:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

“В Отчет также включаются сделки по привлечению уполномоченным банком средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственных пенсионных фондов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций, иных не имеющих членства некоммерческих организаций, созданных Российской Федерации

ей в соответствии с федеральными законами, а также внебиржевые сделки с центральным депозитарием и центральным контрагентом.”;

в абзаце восьмом слова “Московском регионе, в Отчет также” заменить словами “г. Москве или Московской области, в Отчет”;

пункт I.14 изложить в следующей редакции:

“I.14. Уполномоченные банки, зарегистрированные в г. Москве или Московской области, согласно определенному Банком России на основании мониторинга внутреннего валютного и денежного рынков перечню представляют Отчет ежедневно в Банк России по каналам электронной связи не позднее 12 часов 15 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.

Отчет должен содержать данные о заявляемых уполномоченным банком на день формирования Отчета (рабочий день, следующий за отчетным) ставках привлечения и размещения денежных средств, сформированных в соответствии с пунктами III.12 и III.13 настоящего Порядка.

При непредставлении уполномоченным банком, зарегистрированным в г. Москве или Московской области, Отчета до 12 часов 15 минут по московскому времени по причине технического сбоя уполномоченный банк обязан направить не позднее следующего рабочего дня в Департамент статистики Банка России по адресу электронной почты f701@cbr.ru разъяснения о причинах нарушения срока представления информации о заявленных ставках в Отчете, за исключением уполномоченных банков, которые не осуществляют операции по привлечению и размещению денежных средств.”;

в пунктах I.15 и I.16 слова “13 часов 00 минут” заменить словами “13 часов 15 минут”;

пункт I.17 изложить в следующей редакции:

“I.17. Отчеты за выходные и нерабочие праздничные дни не представляются, если в указанные дни уполномоченный банк не заключал сделок, подлежащих отражению в Отчете. При осуществлении операций в выходные и (или) нерабочие праздничные дни Отчет за соответствующие отчетные дни представляется в первый рабочий день, следующий за выходными и (или) нерабочими праздничными днями. Рабочие дни, выходные и нерабочие праздничные дни определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации.”;

пункт II.1 изложить в следующей редакции:

“II.1. Сделки купли-продажи, операции по конверсии валют различных государств (включая валюту Российской Федерации), а также прочие операции на валютных рынках, в том числе сделки с производными инструментами валютного рынка, включаются в Отчет на дату их заключения.”;

пункт II.12 изложить в следующей редакции:

“II.12. В Отчете необходимо объединять клиентские сделки на валютном рынке, а также сделки с прочими контрагентами, не являющимися кредитными организациями, при условии совпадения сроков сделок, валюты требований и валюты обязательств сделок, а также страны места нахождения и типа клиента (контрагента), за исключением сделок с опционными валютными контрактами, операций “валютный своп” и сделок, в которых объем требований или обязательств больше 1 млн единиц валюты. В Отчет не включаются объединенные сделки, сумма требований или обязательств которых меньше (по крайней мере по одной из них) 1000 единиц.”;

в пункте II.16:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

“буквой “С” обозначаются клиентские биржевые сделки, в том числе сделки, заключенные уполномоченным банком на основании договора или соглашения (например, договор брокерского обслуживания, агентский договор, договор комиссии и тому подобное), по условиям которого сделка осуществляется уполномоченным банком по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента (уполномоченный банк выступает в роли финансового посредника). В этом случае сделки на бирже и с клиентом отражаются отдельными записями.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Сделки, расчеты по которым проводятся с прочими юридическими и физическими лицами, обозначаются аналогично клиентским конверсиям и сделкам купли-продажи валют.”;

в пункте III.6:

абзац первый дополнить словами “или источника бюджетных средств”;

абзацы восьмой–тринадцатый изложить в следующей редакции:

“для Пенсионного фонда Российской Федерации указывается аббревиатура PF;

для негосударственных пенсионных фондов указывается аббревиатура NPF;

для федерального бюджета указывается аббревиатура FB;

для бюджетов субъектов Российской Федерации указывается аббревиатура RB;

для государственных внебюджетных фондов указывается аббревиатура NB;

для муниципальных бюджетов указывается аббревиатура LB;

для государственных корпораций, иных не имеющих членства некоммерческих организаций, созданных Российской Федерацией в соответствии с федеральными законами, государственных и муниципальных унитарных предприятий указывается аббревиатура ГС.”;

пункт III.8 изложить в следующей редакции:

“III.8. В графе 11 указывается буква “К”, если сделка является депозитной сделкой или сделкой РЕПО, заключаемой с кредитной организацией или с международной финансовой организацией в интересах третьих лиц, в том числе клиентов уполномоченного банка (уполномоченный банк выступает в роли финансового посредника), на основании договора или соглашения, по условиям которого сделка осуществляется уполномоченным банком по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента (например, договор брокерского обслуживания, агентский договор, договор комиссии и тому подобное).

В случае если клиентом уполномоченного банка – финансового посредника является кредитная организация, в Отчете отражаются две сделки РЕПО (с кредитной организацией – клиентом уполномоченного банка – финансового посредника и с кредитной организацией – контрагентом клиента уполномоченного банка – финансового посредника) в отдельных строках, следующих одна за другой, при этом в каждой строке в графе 11 указывается буква “К”.”;

пункт III.11 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае если сумма денежных средств, которая будет возмещена при завершении сделки РЕПО, меньше суммы размещенных (привлеченных) денежных средств, то указывается отрицательная процентная ставка (со знаком “минус”).”;

пункты III.12 и III.13 изложить в следующей редакции:

“III.12. Заявленные ставки привлечения и размещения денежных средств на межбанковском денежном рынке, по которым уполномоченные банки готовы проводить соответствующие операции, отражаются на день формирования Отчета по срокам, на которые уполномоченные банки определяют заявляемые ставки привлечения и размещения средств.

Информация о заявленных ставках включается в Отчеты только за рабочие дни.

Если уполномоченный банк не заявляет ставки привлечения и размещения средств на один из указанных сроков, показатели ставок на данный срок не указываются в Отчете.

III.13. Порядок заполнения заявленных ставок следующий:

в графе 2 указывается дата формирования Отчета (дата рабочего дня, следующего за отчетным);

в графе 3 указывается дата расчета, которая определяется путем прибавления к дате, указанной в графе 2 Отчета, количества дней исходя из срока привлечения или размещения средств:

для срока “1 день” – 1 день;

для срока “от 2 до 7 дней” – 7 дней;

для срока “от 8 до 14 дней” – 14 дней;

для срока “от 14 дней до 30 дней” – 30 дней;

для срока “от 31 до 60 дней” – 60 дней;

для срока “от 61 до 90 дней” – 90 дней;

для срока “от 91 до 180 дней” – 180 дней;

для срока “от 181 дня до 1 года” – 365 дней;

для сроков “свыше 1 года” – указывается соответствующее количество дней для заданного срока;

в графах 4 и 6 указывается код валюты кредита или депозита;

в графах 5 и 7 проставляются нули;

в графе 13 по ставке привлечения денежных средств указывается “В”, по ставке размещения указывается “S”;

в графе 14 проставляется заявленная ставка.

При заполнении графы 3 следует учитывать следующее:

в случае если дата расчета приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, то указывается дата первого рабочего дня, следующего за выходными и (или) нерабочими праздничными днями;

в случае если уполномоченный банк устанавливает несколько заявленных ставок на сроки внутри указанного интервального срока, то по соответствующему интервальному сроку ставка рассчитывается как средняя из соответствующих заявленных ставок.”;

пункт III.16 дополнить предложением следующего содержания: “Если в соответствии с условиями договора на дату заключения сделки с плавающей процентной ставкой не установлено значение плавающей процентной ставки в первом периоде начисления процентов, то денежная сумма исчисляется исходя из фиксинга плавающей процентной ставки на дату заключения сделки.”;

в абзаце третьем пункта IV.1 слова “(по сделкам процентный своп в двух валютах в Отчет включаются две строки)” исключить;

дополнить пунктом IV.10 следующего содержания:

“IV.10. Сделки “процентный своп” в двух валютах отражаются в Отчете двумя строками, следующими одна за другой, каждая из которых соответствует отдельной части сделки, при этом по обоим строкам сделки в графах 2, 3, 8 – 11 и 13 указываются одинаковые значения соответствующих параметров сделки.”;

пункты V.2 и V.3 изложить в следующей редакции:

“V.2. Корректировка первично представленных данных (вне зависимости от даты заключения сделки) производится посредством представления нового Отчета (в пределах последних пяти лет) за эту же календарную дату в случаях:

отмены сделки, включенной в Отчет;

представления неполных или ошибочных первичных параметров по сделке, указываемых в графах 2–7, 12, 14. При изменении в течение срока сделки первичных параметров сделки, указываемых в графах 2, 4–7, 12, 14, замена Отчета не производится;

изменения срока окончания сделки (срока расчетов по сделке), указываемого в графе 3, в том числе при досрочном окончании сделки. При замене Отчета, в который включена сделка, в графе 3 указывается дата фактического возврата денежных средств и исполнения всех обязательств по сделке в полном объеме. При частичном возврате денежных средств замена Отчета не производится.

V.3. В случае выявления Банком России факта представления недостоверных данных в день формирования Отчета, Отчет подлежит замене в этот же день. В остальных случаях замена Отчета производится в срок до семи рабочих дней со дня возникновения необходимости корректировки.”;

дополнить пунктом V.6 следующего содержания:

“V.6. По вопросам составления и представления Отчета следует обращаться в Департамент статистики Банка России по адресу электронной почты f701@cbr.ru.”.

1.1.13. После Порядка составления и представления отчетности по форме 0409703 “Сведения о деятельности центрального контрагента, качество управления которого признано “удовлетворительным” дополнить:

формой отчетности 0409706 “Сведения об объемах внебиржевых сделок” и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409706 “Сведения об объемах внебиржевых сделок” в редакции приложения 1 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0409707 “Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409707 “Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” в редакции приложения 2 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0409708 “Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента” и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409708 “Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента” в редакции приложения 3 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0409709 “Сведения о коллективном клиринговом обеспечении” и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409709 “Сведения о коллективном клиринговом обеспечении” в редакции приложения 4 к настоящему Указанию;

формой отчетности 0409710 “Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга” и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409710 “Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга” в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.1.14. Форму отчетности 0409818 “Отчет об изменениях в капитале кредитной организации” изложить в редакции приложения 6 к настоящему Указанию.

1.2. В приложении 2:

1.2.1. В графе 3 строки 3 слова “11 часов 00 минут” заменить словами “12 часов 15 минут”.

1.2.2. Дополнить строкой 7а следующего содержания:

“7а	Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках (код формы по ОКУД 0409664)	Декадная, по состоянию на 1, 11, 21 число каждого месяца (нарастающим итогом) – не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой. Месячная – не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание”.
-----	--	--	----------------------



1.2.3. В графе 3 строки 13 слово “7-го” заменить словом “8-го”.

1.2.4. Строку 34 исключить.

1.2.5. Дополнить строками 35б – 35г следующего содержания:

35б	Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (код формы по ОКУД 0409707)	Кредитные организации – профессиональные участники по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
35в	Сведения о коллективном клиринговом обеспечении (код формы по ОКУД 0409709)	Клиринговые организации (центральные контрагенты) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание
35г	Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга (код формы по ОКУД 0409710)	Клиринговые организации (центральные контрагенты) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, – не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Настоящее Указание

1.2.6. Дополнить строками 45а и 45б следующего содержания:

45а	Сведения об объемах внебиржевых сделок (код формы по ОКУД 0409706)	Кредитные организации – профессиональные участники по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание
45б	Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента (код формы по ОКУД 0409708)	Кредитные организации – профессиональные участники, клиринговые организации (центральные контрагенты) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Настоящее Указание

1.2.7. Строку 51 исключить.

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

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

**Приложение 1**

к Указанию Банка России от 1 июня 2015 года № 3656-У  
 “О внесении изменений в Указание 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”

Банковская отчетность			
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)		Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является кредитная организация
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)	
			наименование
			дата вступления

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК**

ПО СОСТОЯНИЮ НА “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_ Г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409706  
 Квартальная

Раздел 1. Внебиржевые сделки покупки и продажи ценных бумаг (кроме сделок РЕПО)

Номер строки	Наименование актива	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Сделки, заключенные в собственных интересах		Сделки, заключенные в интересах клиентов по брокерскому обслуживанию		Сделки, заключенные в интересах учредителей управления	
				сумма сделок по покупке	сумма сделок по продаже	сумма сделок по покупке	сумма сделок по продаже	сумма сделок по покупке	сумма сделок по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ценные бумаги российских эмитентов, всего, в том числе:								

тыс. руб.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1	в том числе: по каждой акции								
...									
1.3	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.3.1	в том числе: по каждой облигации								
...									
1.4	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.4.1	в том числе: по каждой облигации								
...									
1.5	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.5.1	в том числе: по каждому инвестиционному паю								
...									
1.6	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг								
1.6.1	в том числе: по каждому инвестиционному паю								
...									
2	Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего:								
2.1	в том числе: по каждой ценной бумаге								
...									

Руководитель (Ф.И.О.)  
 Контролер (Ф.И.О.)  
 Исполнитель (Ф.И.О.)  
 Телефон:

«    »    \_\_\_\_\_ Г.

## Порядок составления и представления отчетности по форме 0409706 “Сведения об объемах внебиржевых сделок”

1. Отчетность по форме 0409706 “Сведения об объемах внебиржевых сделок” (далее – Отчет) составляется кредитными организациями – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – кредитные организации – профессиональные участники), независимо от того, осуществлялась ли в течение отчетного квартала профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

Отчет представляется кредитными организациями – профессиональными участниками по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, в территориальное учреждение Банка России не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчет составляется на основании данных внутреннего учета организации по всем внебиржевым сделкам, заключенным кредитной организацией – профессиональным участником, за исключением сделок, информация о которых направляется в репозиторий кредитной организацией – профессиональным участником или другой стороной по сделке.

Отчет включает информацию в целом по кредитной организации, включая информацию по ее филиалам.

Информация о сделках с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, в Отчет не включается.

При отсутствии значений показателей в соответствующей графе Отчета проставляется прочерк.

Сделки в Отчете отражаются по дате заключения сделки. Сделки, заключенные и отмененные в течение одного отчетного периода, в Отчет не включаются.

В случае заключения сделки в иностранной валюте сумма сделки указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения сделки.

2. В разделе 1 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок по покупке и продаже ценных бумаг (за исключением сделок РЕПО), заключенных кредитной организацией – профессиональным участником за отчетный квартал по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также заключенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами независимо от факта поставки или расчетов.

Сделки с облигациями отражаются с учетом накопленного купонного дохода.

Сделки, в которых отчитывающаяся организация выступает одновременно в качестве обеих сторон по сделке, отражаются одной строкой.

В разделе 2 Отчета указывается объем всех внебиржевых сделок РЕПО, заключенных кредитной организацией – профессиональным участником за отчетный квартал по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также заключенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами.

Сделки РЕПО в Отчете отражаются по первой части сделки. Информация о расчетах по второй части сделки РЕПО в отчетности не отражается. Направление сделки РЕПО определяется по первой части сделки РЕПО.

Сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг Банка России в Отчете не отражаются.

В графе 2 разделов 1 и 2 Отчета указывается наименование актива (ценной бумаги, финансового инструмента). Под наименованием ценной бумаги в целях составления Отчета понимается тип ценной бумаги и полное наименование эмитента.

В графе 3 разделов 1 и 2 Отчета указывается государственный регистрационный номер выпуска (при наличии).

В графе 4 разделов 1 и 2 Отчета указывается международный идентификационный код ISIN (при наличии).

В графах 5, 7 и 9 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы по покупке ценных бумаг по всем внебиржевым сделкам, заключенным кредитной организацией – профессиональным участником за отчетный квартал, в тысячах рублей.

В графах 6, 8 и 10 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы по продаже ценных бумаг по всем внебиржевым сделкам, заключенным кредитной организацией – профессиональным участником за отчетный квартал, в тысячах рублей.

В графах 5 и 6 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок, заключенных кредитной организацией – профессиональным участником с ценными бумагами за отчетный квартал от своего имени и за свой счет, в тысячах рублей.

В графах 7 и 8 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок, заключенных кредитной организацией – профессиональным участником с ценными бумагами за отчетный квартал во исполнение договоров на брокерское обслуживание, в тысячах рублей.

В графах 9 и 10 разделов 1 и 2 Отчета указываются объемы всех внебиржевых сделок, заключенных кредитной организацией – профессиональным участником с ценными бумагами за отчетный квартал во исполнение договоров на управление ценными бумагами, в тысячах рублей.

**Приложение 2**

к Указанию Банка России от 1 июня 2015 года № 3656-У  
 “О внесении изменений в Указание 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”

Код территории по ОКATO		Код кредитной организации (филиала)		Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является кредитная организация		Банковская отчетность
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)	номер (номера) лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	дата вступления	наименование	

## СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ, ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

по состоянию на “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409707  
 Месячная

### Раздел 1. Сведения о брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

всего	Сведения о деятельности на конец отчетного периода				Сведения о депозитарной деятельности на конец отчетного периода									
	в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:							
	физических лиц резидентов	юридических лиц нерезидентов	физических лиц резидентов	юридических лиц нерезидентов	физических лиц резидентов	юридических лиц нерезидентов	физических лиц резидентов	юридических лиц нерезидентов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего клиентов:													
	в том числе, активных:													

Раздел 2. Сведения о количестве клиентов клиентского брокера, в чьих интересах совершаются сделки через брокера

Номер строки	Наименование клиентского брокера	ИНН клиентского брокера	ОГРН клиентского брокера	Количество клиентов – физических лиц, единиц	Количество клиентов – юридических лиц, единиц
1	2	3	4	5	6

Руководитель

(Ф.И.О.)

Контролер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.



## Порядок составления и представления отчетности по форме 0409707 “Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”

1. Отчетность по форме 0409707 “Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” (далее – Отчет) составляется кредитными организациями – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – кредитные организации – профессиональные участники), независимо от того, осуществлялась ли в течение отчетного периода профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

Отчет составляется по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

При отсутствии значений показателей в соответствующей графе Отчета проставляется прочерк.

2. В графах 1–5 раздела 1 Отчета указываются сведения о количестве клиентов, имеющих действующие договоры на брокерское обслуживание на конец отчетного периода, в том числе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами в разрезе резидентов и нерезидентов.

В строке “в том числе, активных:” граф 1–5 раздела 1 Отчета указывается количество клиентов, имеющих действующие договоры на брокерское обслуживание, в отношении которых совершено более одной сделки за отчетный период.

3. В графах 6–10 раздела 1 Отчета указываются сведения о количестве учредителей управления, имеющих действующие договоры на управление ценными бумагами на конец отчетного периода, в том числе учредителей управления, являющихся физическими и юридическими лицами в разрезе резидентов и нерезидентов.

В строке “в том числе, активных:” граф 6–10 раздела 1 Отчета указывается количество учредителей управления, имеющих действующие договоры на управление ценными бумагами, в отношении которых совершено более одной сделки за отчетный период.

4. В графах 11–15 раздела 1 Отчета указываются сведения о количестве депонентов, имеющих действующие договоры на депозитарное обслуживание на конец отчетного периода, в том числе депонентов, являющихся физическими и юридическими лицами в разрезе резидентов и нерезидентов.

В строке “в том числе, активных:” граф 11–15 раздела 1 Отчета указывается количество депонентов, имеющих действующие договоры на депозитарное обслуживание, по счетам депо которых было проведено более одной инвентарной операции за отчетный период.

5. В разделе 2 Отчета отражаются сведения о клиентских брокерах, определяемых в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У “О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33865 (“Вестник Банка России” от 10 сентября 2014 года № 81).

В графе 3 раздела 2 указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (ИНН).

В графе 4 раздела 2 указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица – резидента.

В графах 5 и 6 раздела 2 указывается количество физических и юридических лиц, являвшихся клиентами клиентских брокеров в отчетном периоде.

**Приложение 3**

к Указанию Банка России от 1 июня 2015 года № 3656-У  
 “О внесении изменений в Указание 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”

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является кредитная организация	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)	номер (номера) лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	дата вступления	наименование

**СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
 ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ  
 С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
 КЛИРИНГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И (ИЛИ) ФУНКЦИИ  
 ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА**

по состоянию на “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409708

Квартальная

Раздел 1. Сведения о руководителях структурных подразделений кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность, контролерах, специальном должностном лице по ПОД/ФТ и ответственном должностном лице по ПНИИИ/МР

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество	
2	ИНН	
3	Иной идентификатор	
4	Должность	
5	Наименование структурного подразделения	
6	Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов	
6.1	Серия	
6.2	Номер	
6.3	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата	
6.4	Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату	
...	...	

Раздел 2. Сведения об иных работниках структурных подразделений кредитной организации, к функциям которых отнесено непосредственное осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество	
2	ИНН	
3	Иной идентификатор	
4	Должность	
5	Наименование структурного подразделения	
6	Наличие квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов	
6.1	Серия	
6.2	Номер	
6.3	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата	
6.4	Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату	
7	Выполняемые функции	
...	...	

Руководитель (Ф.И.О.)

Контролер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

“ ” \_\_\_\_\_ г.

**Порядок составления и представления отчетности по форме 0409708  
“Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции,  
непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность  
и (или) функции центрального контрагента”**

1. Отчетность по форме 0409708 “Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента” (далее – Отчет) составляется кредитными организациями – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами (далее – кредитные организации – профессиональные участники), имеющими лицензию на осуществление клиринговой деятельности и (или) осуществляющими функции центрального контрагента (далее – клиринговая организация (центральный контрагент)).

Отчет представляется кредитными организациями – профессиональными участниками, клиринговыми организациями (центральными контрагентами) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, в территориальное учреждение Банка России не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. В разделе 1 Отчета информация указывается отдельно по каждому руководителю структурных подразделений кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности, контролеру, специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – специальное должностное лицо по ПОД/ФТ), и ответственному должностному лицу, осуществляющему контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и

манипулированию рынком (далее – ответственное должностное лицо по ПНИИИ/МР).

В строке 3 при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с перечнем, установленным приложением № 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053 (Российская газета от 24 января 2014 года, от 10 декабря 2014 года) (далее – приложение № 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н).

Информация, предусмотренная в строках 6.1–6.4, указывается отдельно по каждому из имеющих квалификационных аттестатов.

3. В разделе 2 Отчета информация указывается отдельно по каждому работнику структурных подразделений кредитной организации, выполняющему функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В строке 3 при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с перечнем, установленным приложением № 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н.

Информация, предусмотренная в строках 6.1–6.4, указывается отдельно по каждому из имеющих квалификационных аттестатов.

В строке 7 отражается информация о функциях, выполняемых работником в соответствии с возложенными на него обязанностями в качестве специалиста финансового рынка.

**Приложение 4**

к Указанию Банка России от 1 июня 2015 года № 3656-У  
 “О внесении изменений в Указание 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”

Банковская отчетность	
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО
	регистрационный номер (порядковый номер)

### СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

по состоянию на “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409709  
 Месячная

Номер строки	Денежные средства		Ценные бумаги	Иное имущество	Денежные средства гарантийного фонда:			тыс. руб.
	рубли	иностранная валюта			займы, предоставленные центральному контрагенту	займы, предоставленные участнику клиринга	используемые клиринговой организацией в своих интересах	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1					1. Гарантийный фонд (1)			
2.1					2. Гарантийный фонд (2)			
Итого:								

Руководитель (Ф.И.О.)  
 Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон: \_\_\_\_\_ Г.  
 “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ Г.

## Порядок составления и представления отчета по форме 0409709 “Сведения о коллективном клиринговом обеспечении”

1. Отчет по форме 0409709 “Сведения о коллективном клиринговом обеспечении” (далее – Отчет) составляется кредитными организациями, осуществляющими клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента (далее – клиринговая организация (центральный контрагент), по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графах 2–8 Отчета отражается величина активов на основании данных клиринговых регистров клиринговой организации (центрального контрагента) в тысячах рублей, без десятичных знаков. Активы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода. В случае

если правилами клиринга (соглашением о коллективном клиринговом обеспечении) допускается внесение в качестве обеспечения имущества, отличного от предмета обеспечиваемого им обязательства, то указывается стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, определенная клиринговой организацией.

3. В графах 6–8 Отчета отражается сумма денежных средств гарантийного фонда, используемых клиринговой организацией для предоставления займов лицу, осуществляющему функции центрального контрагента, участнику клиринга, не исполнившему обязательств, включенных в клиринговый пул, или используемых клиринговой организацией в собственных интересах, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, полученная на основании данных внутреннего учета клиринговой организации.

**Приложение 5**

к Указанию Банка России от 1 июня 2015 года № 3656-У  
 “О внесении изменений в Указание 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”

Банковская отчетность	
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО
	регистрационный номер (порядковый номер)

### СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ КЛИРИНГОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ИНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

по состоянию на “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_  
 Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Код формы по ОКУД 0409710  
 Месячная

Номер п/п	Участник клиринга				Наименование организатора торговли	Наименование торговой секции организатора торговли	Объем индивидуального клирингового и иного обеспечения				Денежные средства, используемые клиринговой организацией в своих интересах	Итого (сумма граф 8–11)	Требуемый размер обеспечения
	полное наименование	ИНН	ОГРН	группа (категория) участника клиринга			Денежные средства		ценные бумаги	иное имущество			
							рубли	иностранная валюта					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1											X		
2											X		
3											X		
					Итого								X

Тыс. руб.

Руководитель (Ф.И.О.)  
 Исполнитель (Ф.И.О.)  
 Телефон:

“\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

## Порядок составления и представления отчета по форме 0409710 “Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга”

1. Отчет по форме 0409710 “Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга” составляется кредитными организациями, осуществляющими клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента (далее – клиринговая организация (центральный контрагент), на основании данных внутреннего учета клиринговой организации (центрального контрагента) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и представляется в территориальное учреждение Банка России не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графе 1 указывается порядковый номер участника клиринга.

3. В графах 2–4 указывается полное наименование участника клиринга, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

4. В графе 5 указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.

5. В графе 6 указывается полное или краткое официальное наименование организатора торговли.

6. В случае если правилами клиринга предусмотрено, что индивидуальное клиринговое обеспечение рассчитывается по участнику клиринга по каждой торговой (биржевой) секции, то в графе 7 указывается наименование торговой (биржевой) секции или указание на внебиржевые торги, а графы 8–14 заполняются для каждой торговой (биржевой) секции отдельно.

7. В графах 8–11 отражается величина активов на основании данных клиринговых регистров клиринговой организации (центрального контрагента).

8. В графе 12 отражается совокупная величина денежных средств, составляющих индивидуальное и иное клиринговое обеспечение, используемых клиринговой организацией (центральным контрагентом) в собственных интересах, если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении.

9. В графе 13 указывается итоговая сумма значений, указанных в графах 8–11.

10. В графе 14 отражается размер требуемого (необходимого) в соответствии с внутренними документами клиринговой организации (центрального контрагента) индивидуального и иного клирингового обеспечения участника клиринга на отчетную дату.

11. В графах 8–14 объемы активов и денежных средств указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Объемы активов и денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода. В случае если правилами клиринга (соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении) допускается внесение в качестве обеспечения имущества, отличного от предмета обеспечиваемого им обязательства, то указывается стоимость имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, определенная клиринговой организацией.





1	2	3	4	5	6	7	8	9
На _____ Г.								
На _____ Г.								

Руководитель (Ф.И.О.)  
 Главный бухгалтер (Ф.И.О.)  
 М.П. (Ф.И.О.)  
 Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон: \_\_\_\_\_ Г.  
 " \_\_\_\_\_ "

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
17 июня 2015 года  
Регистрационный № 37684

4 июня 2015 года

№ 3659-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 июня 2015 года № 17) внести в приложение к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах 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 (“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), следующие изменения.

1.1. В Плате счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях:

наименование счета № 10208 изложить в следующей редакции: “Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью”;

наименование счета № 10502 изложить в следующей редакции: “Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников”;

после строки счета № 10613 дополнить строкой следующего содержания:

“10614 Безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации акционерами, участниками П”;

после строки счета № 10901 дополнить строками следующего содержания:

“111 Дивиденды (распределение части прибыли между участниками)  
11101 Дивиденды (распределение части прибыли между участниками) А”;

после строки счета № 30236 дополнить строкой следующего содержания:

“30238 Обязательные резервы кредитных организаций, депонированные в Банке России при невыполнении обязанности по усреднению А”;

перед строкой счета № 406 дополнить строкой следующего содержания:

“40506 Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа П”;

после строки счета № 40604 дополнить строкой следующего содержания:

“40606 Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа П”;

после строки счета № 40705 дополнить строкой следующего содержания:

“40706 Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа П”;

наименование счета № 40802 изложить в следующей редакции: “Индивидуальные предприниматели”;

наименование счета № 421 изложить в следующей редакции: “Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей”;

строки счетов № 42101–42107 изложить в следующей редакции:

“42101	депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования	П
42102	депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней	П
42103	депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней	П
42104	депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней	П
42105	депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года	П
42106	депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет	П
42107	депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет	П”;

после строки счета № 42107 дополнить строками следующего содержания:

“42108	депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования	П
42109	депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 30 дней	П
42110	депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 31 до 90 дней	П
42111	депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 91 до 180 дней	П
42112	депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 181 дня до 1 года	П
42113	депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 1 года до 3 лет	П
42114	депозиты индивидуальных предпринимателей на срок свыше 3 лет	П”;

наименование счета № 454 изложить в следующей редакции: “Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям”;

наименование счета № 45410 изложить в следующей редакции: “Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям”;

наименование счета № 45814 изложить в следующей редакции: “Индивидуальным предпринимателям”;

наименование счета № 45815 изложить в следующей редакции: “Физическим лицам”;

наименование счета № 45914 изложить в следующей редакции: “Индивидуальным предпринимателям”;

наименование счета № 45915 изложить в следующей редакции: “Физическим лицам”;

после строки счета № 47609 дополнить строками следующего содержания:

“47610	по депозитам индивидуальных предпринимателей	П
47611	по процентам по депозитам индивидуальных предпринимателей	П”;

наименование счета № 60201 изложить в следующей редакции: “Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью”;

наименование счета № 60320 изложить в следующей редакции: “Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками)”;

строку счета № 70612 исключить;

строку счета № 70712 исключить;

наименование счета № 90602 изложить в следующей редакции: “Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью”;

после строки счета № 91004 дополнить строкой следующего содержания:

“91006	Непереведенная сумма в обязательные резервы при невыполнении обязанности по усреднению	П”.
--------	--	-----

## 1.2. В части II:

во втором предложении абзаца первого, в абзаце четвертом пункта 1.1, в первом предложении абзаца первого, в абзаце четвертом пункта 1.2 слово “(дополнительной)” исключить;

в пункте 1.3:

второе предложение абзаца первого после цифр “10612” дополнить словами “, № 10614”;

абзацы тридцатый – тридцать третий изложить в следующей редакции:

“На счете № 10614 учитывается безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организацией акционерами (участниками). По кредиту счета отражается полученное безвозмездное финансирование в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и иными счетами в зависимости от вида

безвозмездного финансирования. По дебету счета отражаются направления сумм на увеличение уставного капитала, погашение убытков.

Порядок аналитического учета на счете № 10614 определяется кредитной организацией.

На счете № 10621 учитываются вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью. Счет корреспондирует со счетами по учету денежных средств и иными счетами в зависимости от вида вклада.

По кредиту счета отражаются суммы поступлений внесенных вкладов в имущество в корреспонденции со счетами кассы (при внесении вкладов физическими лицами), с корреспондентскими счетами и иными счетами в зависимости от вида вклада.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“По дебету счета отражаются суммы уменьшения вкладов в имущество, в том числе направленные на погашение убытков.

Порядок ведения аналитического учета по счету № 10621 определяется кредитной организацией.”;

в абзаце втором пункта 1.4 слова “или выплат из прибыли после налогообложения” исключить;

в пункте 1.5:

абзацы седьмой–двенадцатый изложить в следующей редакции:

“на выплату дивидендов (распределенной части прибыли между участниками);

на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На счете № 10901 учитывается убыток кредитной организации, отраженный в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий год, до его покрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с нормативными актами Банка России.

По дебету счета № 10901 отражается сумма убытка, утвержденная годовым собранием акционеров (участников), в корреспонденции со счетом по учету убытка прошлого года.

По кредиту счета № 10901 отражаются погашаемые суммы убытка в корреспонденции со счетами по учету источников добавочного капитала, резервного фонда, нераспределенной прибыли, прибыли прошлого года.

По счетам № 10801 и № 10901 также осуществляются бухгалтерские записи, связанные с исправлением выявленных существенных ошибок предыдущих лет.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Порядок ведения аналитического учета на счетах по учету нераспределенной прибыли, непокрытого убытка определяется в учетной политике кредитной организации.”;

после пункта 1.5 дополнить словами и пунктом 1.6 следующего содержания:

**“Счет № 111 “Дивиденды (распределение части прибыли между участниками)”**

1.6. Назначение счета – учет сумм начисленных дивидендов (распределенной части прибыли между участниками). Счет активный.

По дебету счета № 11101 отражаются суммы начисленных промежуточных дивидендов и дивидендов, начисленных по решению годового собрания акционеров (участников) (распределенной части прибыли между участниками), в корреспонденции со счетом по учету расчетов с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками).

По кредиту счета № 11101 списываются суммы начисленных промежуточных дивидендов и дивидендов, начисленных по решению годового собрания акционеров (участников) (распределенной части прибыли между участниками), в корреспонденции со счетом по учету нераспределенной прибыли после решения годового собрания акционеров (участников) о выплате (объявлении) дивидендов (распределении части прибыли между участниками).

Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией.”;

после пункта 3.29 дополнить словами и пунктом 3.29<sup>1</sup> следующего содержания:

**“Счет № 30238 “Обязательные резервы кредитных организаций, депонированные в Банке России при невыполнении обязанности по усреднению”**

3.29<sup>1</sup>. Назначение счета – учет обязательных резервов кредитной организации, переведенных в Банк России при невыполнении кредитной организацией обязанности по усреднению обязательных резервов (суммы невыполнения усреднения обязательных резервов). Счет активный.

Порядок определения суммы невыполнения усреднения обязательных резервов, ее перевода в Банк России и возврата Банком России устанавливается нормативными актами Банка России об обязательных резервах кредитных организаций. Счет ведется только в балансе головного офиса кредитной организации.

По дебету счета отражается сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, переведенная с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации.

По кредиту счета отражается сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, возвращенная на корреспондентский счет кредитной организации.

В аналитическом учете ведется один лицевой счет.”;

в пункте 4.14:

первое предложение абзаца первого после слова “учет” дополнить словом “денежных”, после слов “муниципальных образований” дополнить словами “, избирательным комиссиям, на которые возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных образований”;

абзац второй дополнить словами “, избирательным комиссиям, на которые возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных образований”;

абзац пятый дополнить словами “, избирательных комиссий, на которые возложены полномочия избирательных комиссий муниципальных образований”;

пункт 4.29 дополнить абзацами следующего содержания:

“На счетах № 40506, № 40606, № 40706 в соответствии с законодательством Российской Федерации открываются отдельные счета головным исполнителям, исполнителям для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу.

В аналитическом учете ведутся счета по каждому головному исполнителю, исполнителю, а также по каждому государственному контракту, контракту.”;

перед пунктом 4.31 слова “**Счет № 40802 “Физические лица – индивидуальные предприниматели”**” заменить словами “**Счет № 40802 “Индивидуальные предприниматели”**”;

пункт 4.31 изложить в следующей редакции:

“4.31. Назначение счета – учет поступления и расходования денежных сумм физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуальных предпринимателей. Счет пассивный.

По кредиту счета отражаются денежные средства от деятельности, проводимой индивидуальными предпринимателями, суммы полученных кредитов и другие поступления денежных средств, предусмотренные нормативными актами Банка России.

По дебету счета отражаются суммы переводов и выдачи наличных денежных средств.

Операции отражаются в корреспонденции со счетами по учету кассы, банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами, счетами по учету депозитов (вкладов), кредитов и прочих средств, предоставленных индивидуальным предпринимателям.

В аналитическом учете открываются лицевые счета каждому индивидуальному предпринимателю.”;

перед пунктом 4.55 слова “**№ 421, № 438 “Депозиты, привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций”**” заменить словами “**№ 421 “Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей” № 438 “Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций”**”;

в пункте 4.55:

первое предложение абзаца первого дополнить словами “, а также депозитов индивидуальных предпринимателей”;

абзац шестнадцатый дополнить словами “, индивидуальными предпринимателями”;

перед пунктом 4.56 слова “**№ 454 “Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – индивидуальным предпринимателям”**” заменить словами “**№ 454 Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям”**”;

в пункте 4.56:

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

“индивидуальным предпринимателям”;

в абзаце девятнадцатом слова “физическим лицам – индивидуальным предпринимателям” заменить словами “индивидуальным предпринимателям”;

в пункте 4.74:

второе предложение абзаца первого после слов “№ 47605” дополнить словами “, № 47610”, после слов “№ 47609” дополнить словами “, № 47611”;

в абзацах втором, третьем слова “№ 47601 – № 47605” заменить словами “№ 47601 – № 47605, № 47610”;

в абзацах седьмом, восьмом слова “№ 47606 – № 47609” заменить словами “№ 47606 – № 47609, № 47611”;

перед пунктом 6.11 слова “**Счет № 60320 “Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам”**” заменить словами “**Счет № 60320 “Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками)”**”;

пункт 6.11 изложить в следующей редакции:

“6.11. Назначение счета – учет расчетов с акционерами (участниками) кредитной организации по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками). Счет пассивный.

По кредиту счета отражаются суммы причитающихся дивидендов (распределенной части прибыли между участниками) в корреспонденции со счетом по учету сумм начисленных дивидендов (распределенной части прибыли между участниками).

По дебету счета отражаются суммы налогов, подлежащих удержанию у источника выплаты, в корреспонденции со счетом по учету расчетов по налогам и сборам; выплаченных деньгами дивидендов (распределенной части прибыли между участниками) в корреспонденции со счетами по учету кассы (физическим лицам), банковскими счетами акционеров (участников), корреспондентскими счетами, со счетами по учету вкладов (депозитов) (физическим лицам); выплаченных имуществом дивидендов в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) имущества; дивидендов (распределенной части прибыли между участниками), не востребованные акционерами (участниками) в течение установленного законодательством Российской Федерации срока, в корреспонденции со счетом по учету нераспределенной прибыли.

В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому акционеру (участнику).”;

подпункт 7.1.2 пункта 7.1 признать утратившим силу;

в пункте 7.4 слова “выплат из прибыли после налогообложения,” исключить;

перед пунктом 9.1 слова “№ 90602 “Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью” заменить словами “№ 90602 “Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью”;

в первом предложении абзаца первого, абзаце втором пункта 9.1 слово “(дополнительной)” исключить;

во втором предложении абзаца первого пункта 9.17 после слов “недовзноса в обязательные резервы в рублях и иностранной валюте,” дополнить словами “непереведенной суммы невыполнения усреднения,” слова “нормативов обязательных резервов” заменить словами “обязательных резервных требований”.

1.3. В приложении 5 к приложению:

строку счета № 40802 изложить в следующей редакции:

“№ 40802 Индивидуальные предприниматели – операции по закрытию счетов”;

строку счета № 421 изложить в следующей редакции:

“№ 421 Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей – операции по закрытию счетов”;

строку счета № 60320 изложить в следующей редакции:

“№ 60320 Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками)”.

1.4. В приложении 8 к приложению:

в главе А:

графу 3 строки счета № 10208 изложить в следующей редакции: “Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью”;

графу 3 строки счета № 10502 изложить в следующей редакции: “Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников”;

после строки счета № 10613 дополнить строкой следующего содержания:

“	10614	Безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации акционерами, участниками	П						”;
---	-------	--	---	--	--	--	--	--	----

после строки 6 дополнить строками следующего содержания:

“	111	Дивиденды (распределение части прибыли между участниками)							
	11101	Дивиденды (распределение части прибыли между участниками)	А						
	6 <sup>1</sup>	ИТОГО ПО СЧЕТУ № 111							”;

графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции: “ИТОГО КАПИТАЛА ЗА МИНУСОМ СЧЕТОВ № 105, № 10605, № 10610, № 109, № 111 (СТР. 7 (ПАССИВ) – СТР. 2 – СЧЕТ № 10605, СЧЕТ № 10610 – СТР. 6 – СТР. 6<sup>1</sup>)”;

после строки счета № 30236 дополнить строкой следующего содержания:

“	30238	Обязательные резервы кредитных организаций, депонированные в Банке России при невыполнении обязанности по усреднению	А						”;
---	-------	--	---	--	--	--	--	--	----

после строки счета № 40504 дополнить строкой следующего содержания:

“	40506	Отдельный счет головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа	П						”;
---	-------	--	---	--	--	--	--	--	----





строку счета № 70612 исключить;

строку счета № 70712 исключить;

в главе В:

графу 2 строки счета № 90602 изложить в следующей редакции: “Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью”;

после строки счета № 91004 дополнить строкой следующего содержания:

91006	Непереведенная сумма в обязательные резервы при невыполнении обязанности по усреднению	П			
-------	--	---	--	--	--

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с 1 июля 2015 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Абзацы девятый, десятый, сорок девятый, пятидесятый подпункта 1.1, абзацы тридцатый – тридцать шестой, семьдесят четвертый подпункта 1.2, абзацы восьмой, тридцать пятый подпункта 1.4 пункта 1 вступают в силу с 1 августа 2015 года.

Абзацы второй–восьмой, семнадцатый – сорок восьмой подпункта 1.1, абзацы второй – двадцать девятый, тридцать седьмой – сороковой, сорок четвертый – семьдесят третий подпункта 1.2, подпункт 1.3, абзацы второй–седьмой, двенадцатый – тридцать четвертый подпункта 1.4 пункта 1 вступают в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

## КОНСУЛЬТАЦИИ БАНКА РОССИИ

### Обобщение практики применения федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Письмо Банка России от 17.06.2015 № 12-1-10/1383

**1. Какие требования предъявляются к организациям, которые могут проводить обучение сотрудников некредитных финансовых организаций (далее – НФО) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также к продолжительности обучения в форме повышения квалификации (планового инструктажа) и целевого (внепланового) инструктажа?**

Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях” (далее – Указание № 3471-У) не содержит требований к сторонним организациям, которые могут проводить обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ, а также к продолжительности обучения в форме повышения квалификации (планового инструктажа) и целевого (внепланового) инструктажа.

**2. Обязаны ли сотрудники НФО, указанные в подпунктах “е” и “з” пункта 2.2 и в пунктах 2.3–2.6 Указания № 3471-У, пройти обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в соответствии с требованиями пункта 3.3 Указания № 3471-У, если они назначены на соответствующие должности до вступления его в силу?**

Требование Указания № 3471-У о прохождении целевого (внепланового) инструктажа распространяется на сотрудников НФО, назначенных на должности, указанные в подпунктах “е” и “з” пункта 2.2 и в пунктах 2.3–2.6 Указания № 3471-У, до вступления в силу Указания № 3471-У, в случае если ранее ими не было пройдено обучение в форме целевого инструктажа.

При этом если указанными сотрудниками было пройдено обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа на основании применявшегося до вступления в силу Указания № 3471-У нормативно-правового регулирования, то необходимость прохождения вышеуказанными лицами обучения определяется НФО самостоятельно.

**3. Кто из сотрудников НФО обязан пройти обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа)?**

Как следует из пункта 3.5 Указания № 3471-У, обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) обязаны пройти все сотрудники НФО, включенные в утвержденный руководителем НФО в соответствии с требованием пункта 2.1 Указания № 3471-У перечень сотрудников, которые должны проходить подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

**4. Каким документом должно подтверждаться прохождение сотрудником НФО обучения в форме повышения квалификации (планового инструктажа), в случае если такое обучение осуществляется самой НФО?**

Указание № 3471-У не содержит требований к документу, подтверждающему факт прохождения сотрудником НФО обучения в форме повышения квалификации (планового инструктажа). Если обучение осуществляется самой НФО, форму документа, подтверждающего прохождение сотрудником повышения квалификации, НФО устанавливает самостоятельно.

**5. Может ли факт проведения с сотрудником НФО вводного (первичного) или целевого (внепланового) инструктажа подтверждаться простой электронной подписью такого сотрудника в соответствии с требованиями пункта 4.5 Указания № 3471-У?**

Исходя из пункта 4.5 Указания № 3471-У форма и содержание документа, подтверждающего факт проведения с сотрудниками НФО вводного (первичного) и целевого (внепланового) инструктажа, устанавливается НФО самостоятельно. Пункт 4.6 Указания № 3471-У допускает хранение документов, свидетельствующих о прохождении сотрудниками НФО обучения по ПОД/ФТ, в электронном виде.

Таким образом, в случае если это предусмотрено внутренними документами НФО, факт проведе-

ния с ответственным сотрудником НФО вводного (первичного) и целевого (внепланового) инструктажа может быть подтвержден его простой электронной подписью.

**6. Может ли ответственный сотрудник профессионального участника рынка ценных бумаг совмещать свою деятельность с функциями, осуществляемыми контролером?**

Исходя из требований пункта 2.4 Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Положение № 445-П) и пункта 2 приложения 1 к Положению № 445-П ответственный сотрудник профессионального участника рынка ценных бумаг не может совмещать свою деятельность с функциями, осуществляемыми контролером.

**7. Вправе ли ответственный сотрудник НФО совмещать свою деятельность с работой по совместительству, связанной с выполнением функций ответственного сотрудника в иных НФО?**

Согласно пункту 2.5 Положения № 445-П, право совмещать свою деятельность с работой по совместительству, связанной с выполнением функций ответственного сотрудника в иных НФО, указанных в пункте 1 приложения 1 к Положению № 445-П<sup>1</sup>, предоставлено ответственным сотрудникам НФО, указанных в пункте 1 приложения 1 к Положению № 445-П, соответствующим критериям отнесения к малым и микропредприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**8. Следует ли НФО информировать территориальное учреждение Банка России или уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью в сфере ПОД/ФТ о назначении ответственного сотрудника, если такой сотрудник был назначен до вступления в силу Положения № 445-П?**

Положение № 445-П не содержит обязанности НФО информировать территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ, или уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ, о назначении ответственного сотрудника, если такой сотрудник был назначен на должность до вступления в силу Положения № 445-П.

Вместе с тем для целей осуществления Банком России контроля и надзора за соблюдением НФО законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ НФО вправе проинформировать указанное в пункте 2.6 Положения № 445-П территориальное учреждение Банка России либо структурное подразделение центрального аппарата Банка России об ответственном сотруднике, назначенном до вступления в силу Положения № 445-П и продолжающем осуществлять такие функции после его вступления в силу.

**9. Какие признаки, указывающие на необычный характер сделки, приведенные в приложении 3 к Положению № 445-П, НФО должна включить в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПВК по ПОД/ФТ)?**

С учетом примечания 1 приложения 3 к Положению № 445-П НФО включает в перечень необычных операций (сделок), сформированный в соответствии с требованиями Положения № 445-П, признаки общих групп 11–22 с учетом специфики осуществляемой деятельности (в зависимости от того, осуществляет ли НФО виды деятельности, допускающие возможность выявления необычных операций (сделок), входящих в группы 11–22).

При этом НФО должна включать в перечень необычных операций (сделок) признаки, входящие в специальные группы (из групп 31–45), соответствующие специфике вида осуществляемой НФО деятельности.

**10. Распространяются ли требования Положения № 445-П на профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями?**

В соответствии с пунктом 1.11 Положения № 445-П требования данного Положения не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, за исключением случаев, прямо предусмотренных указанным Положением.

**11. В случае, когда в соответствии с Положением Банка России от 12.12.2014 № 444-П “Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Положение № 444-П) в отноше-**

<sup>1</sup> Управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, кредитные кооперативы, микрофинансовые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования, ломбарды.

**нии юридического лица не проводится идентификация, кого НФО следует идентифицировать в качестве представителя такого юридического лица?**

В соответствии с пунктом 1.2 Положения № 444-П идентификация не проводится в отношении органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций или организаций, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования владеют более чем 50 процентами акций (долей) в капитале.

При этом в соответствии с абзацем вторым пункта 1.2 Положения № 444-П НФО идентифицирует представителей указанных лиц.

При отсутствии у юридического лица, указанно в абзаце первом пункта 1.2 Положения № 444-П, представителя в силу доверенности, договора либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления НФО следует идентифицировать в качестве представителя его руководителя.

**12. Что следует понимать под “иной информацией из открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, используемой НФО в соответствии с пунктом 2.2 Положения № 444-П при идентификации клиента, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также при обновлении информации о них?”**

В пункте 2.2 Положения № 444-П приведен открытый перечень баз данных федеральных органов исполнительной власти, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть Интернет).

При этом НФО при проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприоб-

ретателей, бенефициарных владельцев, а также при обновлении информации о них могут использовать любую иную дополнительную информацию из открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определенную ими самостоятельно в ПВК по ПОД/ФТ.

**13. Вправе ли НФО привлекать третьих лиц (например, агентов) к сбору сведений и документов в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца?**

Как следует из пункта 2.1 Положения № 444-П, НФО вправе осуществлять сбор сведений и документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца с привлечением третьих лиц.

При этом обязанность по идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца должна быть исполнена непосредственно некредитной финансовой организацией и не может быть поручена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.5-1 ст. 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

**14. Данные о каком лице следует указывать в анкете (досье) клиента в соответствии с пунктом 5 Приложения 3 к Положению № 444-П?**

Исходя из состава сведений, включаемых в анкету (досье) клиента, приведенных в приложении 3 к Положению № 444-П, в анкете (досье) клиента в соответствии с пунктом 5 приложения 3 к Положению № 444-П следует указывать фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, заполнившего анкету (досье) клиента на бумажном носителе или в электронном виде.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 55

25 июня 2015

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 55 (1651)**  
**25 июня 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, Г.С. Ефремова

**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](mailto: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](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://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