

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
Приказ Банка России от 01.07.2016 № ОД-2106	3
Приказ Банка России от 01.07.2016 № ОД-2107	3
Приказ Банка России от 01.07.2016 № ОД-2108	4
Приказ Банка России от 01.07.2016 № ОД-2109	5
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	7
Положение Банка России от 13.05.2016 № 542-П “О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов”	7
Указание Банка России от 13.05.2016 № 4014-У “О неприменении постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года № 36 “Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения”	12
Указание Банка России от 25.05.2016 № 4024-У “О форме, сроках и порядке составления и представления в Банк России саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов”	12
Указание Банка России от 30.05.2016 № 4028-У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов”	26
Информационное письмо Банка России об открытии счетов избирательным комиссиям в ПАО Сбербанк от 01.07.2016 № ИН-010-45/48.....	28
Информационное письмо Банка России о разъяснении вопросов, касающихся действий депозитария с ценными бумагами российских эмитентов, принадлежащих депонентам – юридическим лицам, с которыми отсутствует взаимодействие, депонентам – юридическим лицам, в отношении которых в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении путем ликвидации, и депонентам – иностранным юридическим лицам, в отношении которых получен документ, подтверждающий их прекращение, от 04.07.2016 № ИН-015-55/49.....	29

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

1 июля 2016

об отзыве у кредитной организации ООО ПЧРБ Банк лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 01.07.2016 № ОД-2106¹ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (рег. № 3291, г. Москва) с 01.07.2016.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

При неудовлетворительном качестве активов ООО ПЧРБ Банк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска в соответствии с требованием надзорного органа привела к полной потере собственных средств (капитала) банка. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

ООО ПЧРБ Банк – участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ООО ПЧРБ Банк (01.04.2016), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” по выплате страхового возмещения по вкладам.

Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в ООО ПЧРБ Банк продолжает осуществляться Агентством по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” – введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка до дня завершения конкурсного производства.

Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения, размещена на официальном сайте государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (www.asv.org.ru).

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО ПЧРБ Банк на 01.06.2016 занимало 126-е место в банковской системе Российской Федерации.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1 июля 2016 года

№ ОД-2106

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 1 июля 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк (регистрационный номер Банка России 3291, дата регистрации – 28.05.1996).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

1 июля 2016 года

№ ОД-2107

ПРИКАЗ

О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва)

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у банка Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк (регистрационный номер Банка России – 3291, дата регистрации – 28.05.1996) приказом Банка России от 1 июля 2016 года № ОД-2106

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 1 июля 2016 года исполнение функций временной администрации по управлению банком Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк, возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 24 марта 2016 года № ОД-992 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва)”.

2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк 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 (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

5. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банкам – корреспондентам (нерезидентам) банка Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк согласно приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

1 июля 2016 года

№ ОД-2108

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк (регистрационный номер Банка России – 3291, дата регистрации – 28.05.1996) приказом Банка России от 1 июля 2016 года № ОД-2106 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 1 июля 2016 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк Малашкина Александра Михайловича – заведующего сектором сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Рязань.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк.

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

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

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

8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банкам – корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 1 июля 2016 года № ОД-2108

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк

Руководитель временной администрации

Малашкин Александр Михайлович – заведующий сектором сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Рязань.

Заместитель руководителя временной администрации

Абрамова Ирина Евгениевна – главный экономист экономического отдела Отделения 3 Москва ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Покровская-Евсеева Ольга Васильевна – главный экономист отдела организации безналичных расчетов Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Шакиров Марат Жафарович – главный эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельности временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Мустафина Наталья Владимировна – эксперт 2 категории отдела ведения баз данных и согласования руководителей кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Слюнченко Марина Михайловна – ведущий экономист сводно-экономического отдела Отделения Брянск.

1 июля 2016 года

№ ОД-2109

ПРИКАЗ **О прекращении действия моратория** **на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации** **Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк** **ООО ПЧРБ Банк (г. Москва) в связи с отзывом лицензии** **на осуществление банковских операций**

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк (регистрационный номер Банка России – 3291, дата регистрации – 28.05.1996) приказом Банка России от 1 июля 2016 года № ОД-2106 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 1 июля 2016 года действие моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк, введенного приказом Банка России от 1 апреля 2016 года № ОД-1100 “О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк ООО ПЧРБ Банк (г. Москва)”.

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

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

4. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 июня 2016 года
Регистрационный № 42678

13 мая 2016 года

№ 542-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов

Настоящее Положение в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) устанавливает требования к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Депозитарий организует систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее – система учета документов), в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.2. Система учета документов должна обеспечивать возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом

прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены депозитарием.

1.3. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о его депонентах.

1.4. Записи в учетный регистр, указанный в пункте 1.3 настоящего Положения, вносятся на основании анкеты депонента или документов о внесении изменений в анкету депонента, подписанных депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

Записи в учетном регистре, указанном в пункте 1.3 настоящего Положения, должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать депонента, в том числе сведения, предусмотренные для представления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

1.5. Помимо документов, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, в случаях, предусмотренных депозитарным договором, записи в учетный регистр, указанный в пункте 1.3 настоящего Положения, могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о депонентах депозитария:

документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;

документов, полученных депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации,

2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44).

1.6. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с утвержденными им внутренними документами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

1.7. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.8. В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и (или) иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, в том числе предусмотренных статьями 7¹ и 8⁷ Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, депозитарий, не являющийся кредитной организацией, осуществляет хронологическое ведение записей о таких доходах и (или) выплатах во внутреннем учете в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.9. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей, предусмотренных настоящим Положением, с учетом требований настоящего Положения, а также по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных депозитарным договором, обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

1.10. Депозитарий в порядке, установленном утвержденными им внутренними документами, осуществляет:

депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей, предусмотренных настоящим Положением, а также обработку документов подразделениями депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;

учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента);

разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее

возможности использования указанной информации в собственных интересах депозитарием, работниками депозитария и третьими лицами;

защиту информации;

рассмотрение жалоб и запросов клиентов (депонентов).

Глава 2. Требования к порядку регистрации документов депозитария в системе учета документов

2.1. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам или организации, в которой депозитарий открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц (далее – счет депозитария).

2.2. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления депозитария.

2.3. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения документов должна содержать:

наименование документа;

уникальный номер документа, который присваивается ему при регистрации (уникальный номер может не присваиваться документу при наличии в нем номера (исходящего номера) или даты его отправления);

фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование депонента и (при наличии) иной идентифицирующий признак депонента, если депонент или его идентифицирующие признаки указаны в документе;

дату и время регистрации документа в системе учета документов;

номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего документ;

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.4. В случае поступления депозитарию нескольких документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, в виде одного отправления (далее – комплект входящих документов) регистрация комплекта входящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.5. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о депоненте, поручения по открытым депозитарию счетам депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

2.6. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их формирования депозитарием.

2.7. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения документов должна содержать:

наименование документа и его уникальный номер, присваиваемый ему при регистрации;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование депонента, по счету (субсчету) депо которого сформирован документ (если таким документом является отчет об операциях, выписка по счету (субсчету) депо или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо депонента);

дату направления (вручения) документа;

адресата, которому направлен (вручен) документ;

дату и время внесения записи в систему учета документов;

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.8. В случае направления (вручения) депозитарием нескольких поручений и (или) документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, в виде одного отправления (далее – комплект исходящих документов) регистрация комплекта исходящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего Положения.

2.9. Система учета документов может включать в себя программные аппаратные средства, предназначенные для формирования, отправления и получения электронных документов.

Глава 3. Требования к порядку ведения журнала операций депозитария

3.1. Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах в журнале операций.

Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

3.2. Запись в журнале операций должна содержать:

номер счета депо (иного счета) или субсчета депо или индивидуальное обозначение учетного регистра, по которым или в отношении которых вносится запись;

вид депозитарной операции: открытие (закрытие) счета депо (иного счета), субсчета депо или раздела счета депо или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по счету депо (иному счету) или путем внесения записи в учетный регистр;

уникальный номер документа, на основании которого проводится депозитарная операция, присвоенный при регистрации документа в системе учета документов, а в случае если такой номер не присвоен – номер (исходящий номер) этого документа, дату отправления и фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего этот документ;

дату и время проведения депозитарной операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение депозитарной операции, либо, если депозитарная операция проведена техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3.3. Запись в журнале операций может содержать иные сведения, необходимые депозитарию для учета прав на ценные бумаги.

Глава 4. Требования к порядку ведения депозитарием внутреннего учета доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам депонентов

4.1. Депозитарий, не являющийся кредитной организацией, осуществляет внутренний учет доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных им и предназначенных для передачи депонентам.

4.2. Записи во внутреннем учете должны содержать:

сумму доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам, полученных депозитарием для передачи депонентам, с указанием ценных бумаг, по которым поступила указанная сумма;

дату поступления на расчетный счет, открытый депозитарию, суммы доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам;

наименование организации, от которой поступила сумма доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам;

сумму недополученных доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам с указанием ценных бумаг, по которым должна поступить недополученная сумма (в случае поступления неполной суммы дохода и (или) иной выплаты);

сумму доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам в расчете на одну ценную бумагу, по которой получены указанные доходы и (или) выплаты;

сумму доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат, подлежащих передаче депонентам, в разрезе каждого счета депо с указанием его номера либо в разрезе каждого банковского счета депонента, на который будут перечисляться указанные доходы и (или) выплаты по ценным бумагам;

сумму исчисленных налогов в отношении доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат, при осуществлении которых депозитарий в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах признается налоговым агентом, в разрезе каждого счета депо с указанием его номера либо в разрезе каждого банковского счета депонента, на который будут перечисляться указанные доходы и (или) выплаты;

сумму доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат, переданных депонентам, в разрезе каждого счета депо либо в разрезе каждого банковского счета депонента, на который перечислены доходы и (или) выплаты по ценным бумагам, и дату осуществления такой передачи;

сумму уплаченных налогов в отношении доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат, при осуществлении которых депозитарий в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах признается налоговым агентом, в разрезе каждого счета депо с указанием его номера либо в разрезе каждого банковского счета депонента, на который перечислены указанные доходы и (или) выплаты;

сумму оплаченных услуг по передаче доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам депонентов;

сумму доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по ценным бумагам, возвращенную эмитенту ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), или другому депозитарию, или иностранной организации, имеющей право осуще-

ствлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с ее личным законом, и дату их возврата.

Глава 5. Требования к порядку защиты и хранения записей и документов

5.1. Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, предусмотренные настоящим Положением (далее – учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

5.2. В целях защиты и хранения учетных записей депозитарий должен принять все разумные меры, чтобы обеспечить:

защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;

предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;

возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;

постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

5.3. Учетные записи должны быть доступными по состоянию на каждый операционный день.

5.4. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета). Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, утвержденными депозитарием.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

5.5. Способы хранения учетных записей, внесенных в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

5.6. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

5.7. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

5.8. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.

5.9. Номинальный держатель ценных бумаг, зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении таких ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

номинальный держатель прекращает осуществление депозитарной деятельности;

депоненту, на счете депо которого номинальный держатель учитывает права на эти ценные бумаги (далее – депонент), открыт счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонента, либо получено согласие депонента на такую передачу, либо договор номинального держателя ценных бумаг с депонентом прекращен и отсутствуют указания депонента о переводе его ценных бумаг;

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг приостановлено либо прекращено;

депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонента, также передается право номинального держателя ценных бумаг требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария);

номинальный держатель уведомил депонентов (путем направления каждому депоненту по почте заказного письма, если иное не установлено депозитарным договором) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонентов.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 апреля 2016 года № 12) вступает в силу по истечении девяти месяцев после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 04.07.2016.

13 мая 2016 года

№ 4014-У

УКАЗАНИЕ**О неприменении постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года № 36 “Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения”**

1. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975, ст. 6985, ст. 6988; 2014, № 30, ст. 4219, ст. 4224; № 40, ст. 5319; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348; 2016, № 1, ст. 50, ст. 83) не применять постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года № 36 “Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской

Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 5 ноября 1997 года № 8).

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 апреля 2016 года № 12) вступает в силу по истечении девяти месяцев после дня его официального опубликования¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 июня 2016 года
Регистрационный № 42526

25 мая 2016 года

№ 4024-У

УКАЗАНИЕ**О форме, сроках и порядке составления и представления в Банк России саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов**

На основании пункта 7¹ части 3 статьи 36 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357) и в соответствии со статьей 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;

2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 04.07.2016.

ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46) Банк России устанавливает форму, сроки и порядок составления и представления в Банк России саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов (далее – саморегулируемая организация) сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации (далее – Сведения).

1. Сведения составляются по форме и в порядке, которые установлены в приложении к настоящему Указанию.

2. Сведения составляются по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря.

Сведения за первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год представляются в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

3. Документы, содержащие Сведения, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет”, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года № 3906-У “О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года № 26), с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.

4. Электронный документ, содержащий Сведения, подписывается УКЭП лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации.

В случае если Сведения подписываются УКЭП лица, временно исполняющего обязанности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, к Сведениям прилагается электронный документ, содержащий копию документа о назначении исполняющего обязанности.

5. В случае выявления саморегулируемой организацией фактов представления в Банк России Сведений, содержащих неверные или неактуальные значения показателей, исправленные Сведения должны быть направлены в течение трех рабочих дней со дня выявления таких фактов.

К электронному документу, содержащему исправленные Сведения, прикладывается файл, содержащий пояснения с перечнем неверных или неактуальных значений показателей и описанием причин их отражения.

При формировании электронного документа с исправленными Сведениями за определенный отчетный период Сведения за другие отчетные периоды в него не включаются. Исправленные Сведения за каждый отчетный период направляются в Банк России отдельным электронным документом.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 5 августа 2014 года № 3357-У “О порядке направления саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 сентября 2014 года № 34101 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2014 года № 86).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 30.06.2016.

Приложение

к Указанию Банка России
от 25 мая 2016 года № 4024-У

“О форме, сроках и порядке составления и представления в Банк России саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов”

Сведения об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов
по состоянию на “___” _____ г.

Код формы по ОКУД 0420826
Квартальная

Раздел I. Общие сведения о саморегулируемой организации

Полное наименование	Сокращенное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка	Место нахождения и адрес
1	2	3	4	5	6

Адрес фактического нахождения	Адрес для почтовой корреспонденции	Номер телефона	Номер факса	Адрес электронной почты	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
7	8	9	10	11	12

Раздел II. Сведения о компенсационном фонде саморегулируемой организации

тыс. руб.

Размер компенсационного фонда саморегулируемой организации	Сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде	Сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде	Сумма компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода	Сумма произведенных компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации в течение отчетного периода
1	2	3	4	5

Сведения об управляющей компании				Сведения о специализированном депозитари			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата заключения договора	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата заключения договора
6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел III. Сведения об осуществлении контроля

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Количество членов саморегулируемой организации, всего, ед., в том числе:	
1.1	количество кредитных потребительских кооперативов, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, ед.	
2	Количество обособленных подразделений кредитных потребительских кооперативов, ед.	
3	Количество кредитных потребительских кооперативов, включенных в члены саморегулируемой организации за отчетный период, ед.	
4	Количество кредитных потребительских кооперативов, прекративших членство в саморегулируемой организации за отчетный период, ед., из них:	
4.1	на основании добровольного выхода кредитного потребительского кооператива, ед.	
4.2	по причине ликвидации или реорганизации кредитного потребительского кооператива, ед.	
4.3	на основании решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия, ед.	
5	Количество членов кредитных потребительских кооперативов, всего, тыс. чел., из них:	
5.1	физических лиц, тыс. чел.	
5.2	юридических лиц, тыс. чел.	

1	2	3
6	Количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации за отчетный период, ед., из них:	
6.1	по вопросам возврата средств, вложенных в кредитные потребительские кооперативы, ед.	
6.2	по вопросам уплаты процентов по предоставленным займам, ед.	
6.3	по вопросам уплаты членских взносов, комиссий, штрафных санкций, пеней и иных сборов, ед.	
6.4	по иным вопросам в сфере кредитной кооперации, ед.	
6.5	по вопросам осуществления кредитными потребительскими кооперативами иной деятельности, ед.	
7	Количество проверок, проведенных саморегулируемой организацией за отчетный период, ед., из них:	
7.1	плановых, ед.	
7.2	внеплановых, ед.	
8	Количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения за отчетный период, ед., в том числе:	
8.1	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансовых нормативов, ед., в том числе:	
8.1.1	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН1, ед.	
8.1.2	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН2, ед.	
8.1.3	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН3, ед.	
8.1.4	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН4, ед.	
8.1.5	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН5, ед.	
8.1.6	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН6, ед.	
8.1.7	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН7, ед.	
8.1.8	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых выявлено нарушение финансового норматива ФН8, ед.	
8.2	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения иных требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, всего, ед., в том числе:	
8.2.1	по осуществлению деятельности, запрещенной Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ "О кредитной кооперации", ед.	
8.3	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ед.	
8.4	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о потребительском кредите (займе), ед.	
8.5	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, ед.	
8.6	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения иных нормативных актов Банка России, ед.	
8.7	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации, всего, ед., в том числе:	
8.7.1	по срокам внесения платежей (взносов) в компенсационный фонд саморегулируемой организации, ед.	
8.7.2	по срокам уплаты членских и иных взносов в саморегулируемую организацию, ед.	
8.7.3	по представлению отчетности в сроки, установленные саморегулируемой организацией, ед.	

1	2	3
8.7.4	по порядку привлечения денежных средств от членов кредитных потребительских кооперативов (пайщиков), ед.	
8.7.5	по порядку работы по договорам займа на приобретение (строительство) жилого помещения членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива, на погашение которых предполагается направить средства материнского (семейного) капитала, ед.	
8.7.6	иных требований правил и стандартов саморегулируемой организаций, ед.	
8.8	количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения учредительных и иных внутренних документов кредитного потребительского кооператива, ед.	
9	Количество мер воздействия, принятых саморегулируемой организацией в отношении кредитных потребительских кооперативов за отчетный период, ед., в том числе:	
9.1	вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения, ед.	
9.2	вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения, ед.	
9.3	наложение на члена саморегулируемой организации штрафа, ед.	
9.4	исключение кредитного потребительского кооператива из числа членов саморегулируемой организации, ед.	
10	Количество случаев привлечения органами государственной власти членов саморегулируемой организации к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации (при наличии такой информации) за отчетный период, ед., в том числе:	
10.1	вынесение члену саморегулируемой организации предписания, ед.	
10.2	вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения, ед.	
10.3	наложение на члена саморегулируемой организации административного штрафа, ед.	

Раздел IV. Сведения об осуществлении контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов саморегулируемой организации

Номер строки	Полное наименование кредитного потребительского кооператива	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Дата вступления в члены саморегулируемой организации	Вид контрольного мероприятия	
					плановое (внеплановое)	выездное (дистанционное)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
...						

Дата начала контрольного мероприятия	Дата подписания (утверждения) акта о результатах проверки деятельности кредитного потребительского кооператива	Дата подписания (утверждения) акта предыдущей проверки деятельности кредитного потребительского кооператива	Общее количество поступивших в отношении кредитного потребительского кооператива жалоб, ед.	Количество рассмотренных жалоб на действия кредитного потребительского кооператива, ед.
8	9	10	11	12

Количество нарушений законодательства Российской Федерации о потребительском займе

Количество нарушений порядка оформления общих условий договора потребительского займа, ед.	Количество нарушений порядка оформления индивидуальных условий договора потребительского займа, ед.	Количество нарушений порядка расчета полной стоимости потребительского займа, ед.	Количество нарушений требований законодательства Российской Федерации к максимальному допустимому размеру неустойки (пени, штрафа) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского займа и (или) уплате процентов на сумму потребительского займа, ед.	Количество иных нарушений законодательства Российской Федерации о потребительском займе, ед.
13	14	15	16	17

Количество нарушений законодательства в сфере бухгалтерского учета, ед.	Код финансового норматива, по которому выявлено нарушение	Количество нарушений требований законодательства Российской Федерации к размеру резерва на возможные потери по займам, ед.	Количество нарушений иных норм законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, ед.	Меры, принятые саморегулируемой организацией в отношении кредитного потребительского кооператива
18	19	20	21	22

Руководитель

(Ф.И.О.)

**Порядок составления сведений по форме 0420826
“Сведения об осуществлении контроля за деятельностью членов
саморегулируемой организации кредитных потребительских
кооперативов в части соблюдения ими требований законодательства
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации
кредитных потребительских кооперативов”**

1. При составлении сведений об осуществлении контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов (далее – саморегулируемая организация) в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации (далее – Сведения) саморегулируемой организацией должны приводиться все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) формы Сведений проставляется ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям.

2. В разделе I Сведений отражается информация, соответствующая данным, указанным в уставе саморегулируемой организации, а также иных учредительных документах саморегулируемой организации, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:

полное наименование саморегулируемой организации, соответствующее наименованию, указанному в ее учредительных документах;

сокращенное наименование саморегулируемой организации, соответствующее сокращенному наименованию, указанному в ее учредительных документах;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) саморегулируемой организации – номер, указанный в свидетельстве о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) саморегулируемой организации – номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица;

номер саморегулируемой организации в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

место нахождения, определяемое местом государственной регистрации юридического лица и указанное в его учредительных документах, и адрес саморегулируемой организации, указанный в едином государственном реестре юридических лиц;

адрес фактического нахождения саморегулируемой организации, определяемый местом нахождения структурного подразделения саморегулируемой организации, осуществляющего контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации;

адрес для почтовой корреспонденции, номер телефона, факса, адрес электронной почты – актуальная контактная информация по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. В разделе II Сведений отражается информация о компенсационном фонде саморегулируемой организации.

Данные в графах 1–5 Раздела II приводятся в тысячах рублей с точностью до двух десятичных знаков.

В графе 1 указывается размер компенсационного фонда саморегулируемой организации по состоянию на отчетную дату.

В графе 2 указывается сумма обязательных платежей (взносов) членов саморегулируемой организации в компенсационный фонд, поступившая в отчетном периоде.

В графе 3 указывается сумма доходов от размещения средств компенсационного фонда, поступившая на пополнение компенсационного фонда в отчетном периоде.

В графе 4 указывается сумма всех компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, затребованных к получению в течение отчетного периода.

В графе 5 указывается сумма всех компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации, произведенных в течение отчетного периода.

В графах 6–9 отражается информация об управляющей компании, с которой у саморегулируемой организации заключен договор о доверительном управлении средствами компенсационного фонда.

В графе 6 указывается полное наименование управляющей компании.

В графе 7 указывается ИНН управляющей компании.

В графе 8 указывается ОГРН управляющей компании.

В графе 9 указывается дата заключения договора с управляющей компанией о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

В графах 10–13 отражается информация о специализированном депозитарии, с которым у саморегулируемой организации заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.

В графе 10 указывается полное наименование специализированного депозитария.

В графе 11 указывается ИНН специализированного депозитария.

В графе 12 указывается ОГРН специализированного депозитария.

В графе 13 указывается дата заключения договора со специализированным депозитарием об оказании услуг специализированного депозитария в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

4. В разделе III Сведений отражается информация об осуществлении саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой организации.

5. По строке 1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации по состоянию на отчетную дату.

6. По строке 1.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, которые являются членами саморегулируемой организации и число членов которых превышает 3 тысячи физических и (или) юридических лиц на отчетную дату.

7. По строке 2 раздела III Сведений указывается совокупное количество обособленных подразделений всех кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации.

8. По строке 3 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, включенных в члены саморегулируемой организации в течение отчетного периода.

9. По строке 4 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, прекративших членство в саморегулируемой организации в течение отчетного периода.

10. По строке 4.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, исключенных из саморегулируемой организации на основании добровольного выхода кредитного потребительского кооператива.

11. По строке 4.2 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, исключенных из саморегулируемой организации по причине ликвидации или реорганизации кредитного потребительского кооператива.

12. По строке 4.3 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, исключенных из саморегулируемой организации на основании решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

13. По строке 5 раздела III Сведений указывается количество членов кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации по состоянию на отчетную дату.

14. По строке 5.1 раздела III Сведений указывается совокупное количество физических лиц – членов всех кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации.

15. По строке 5.2 раздела III Сведений указывается совокупное количество юридических лиц – членов всех кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации.

16. По строке 6 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации, поступивших в саморегулируемую организацию в течение отчетного периода.

17. По строке 6.1 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации по вопросам возврата средств, вложенных в кредитные потребительские кооперативы.

18. По строке 6.2 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации по вопросам уплаты процентов по предоставленным займам.

19. По строке 6.3 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации по вопросам уплаты членских взносов, комиссий, штрафных санкций, пеней и иных сборов.

20. По строке 6.4 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации по иным вопросам в сфере кредитной кооперации.

21. По строке 6.5 раздела III Сведений указывается количество жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации по вопросам осуществления кредитными потребительскими кооперативами иной деятельности.

22. По строке 7 раздела III Сведений указывается количество проверок, проведенных саморегулируемой организацией за отчетный период.

23. По строке 7.1 раздела III Сведений указывается количество плановых проверок, проведенных саморегулируемой организацией за отчетный период.

24. По строке 7.2 раздела III Сведений указывается количество внеплановых проверок, проведенных саморегулируемой организацией за отчетный период.

25. По строке 8 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией выявлены нарушения в течение отчетного периода.

26. По строке 8.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых саморегулируемой организацией в течение отчетного периода выявлены нарушения финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов, рассчитанных в порядке, установленном Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года № 3916-У “О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года № 41025 (“Вестник Банка России” от 20 февраля 2016 года № 16).

27. По строке 8.1.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения величины резервного фонда кредитного кооператива и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН1).

28. По строке 8.1.2 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного члена кредитного кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН2).

29. По строке 8.1.3 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом (ФН3).

30. По строке 8.1.4 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения

величины паевого фонда кредитного кооператива и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН4).

31. По строке 8.1.5 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками), и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН5).

32. По строке 8.1.6 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитному кооперативу второго уровня, и части пассивов кредитного кооператива, включающей паевую фонд кредитного кооператива и привлеченные денежные средства кредитного кооператива (ФН6).

33. По строке 8.1.7 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения части активов кредитного кооператива, включающей в себя денежные средства, средства, размещенные в государственные и муниципальные ценные бумаги, задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом, и общего размера денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом (ФН7).

34. По строке 8.1.8 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, в которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлено нарушение финансового норматива соотношения суммы денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по которым наступает в течение двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати месяцев (ФН8).

35. По строке 8.2 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской

Федерации в сфере кредитной кооперации, не относящиеся к нарушениям финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов.

36. По строке 8.2.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований по осуществлению деятельности, запрещенной Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357).

37. По строке 8.3 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

38. По строке 8.4 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о потребительском кредите (займе).

39. По строке 8.5 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

40. По строке 8.6 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения требований нормативных актов Банка России, не относящиеся к нарушениям, отражаемым по строкам 8.1–8.5.

41. По строке 8.7 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации.

42. По строке 8.7.1 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации по срокам внесения платежей (взносов) в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

43. По строке 8.7.2 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских коо-

перативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации по срокам уплаты членских и иных взносов в саморегулируемую организацию.

44. По строке 8.7.3 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации по представлению отчетности в сроки, установленные саморегулируемой организацией.

45. По строке 8.7.4 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации по порядку привлечения денежных средств от членов кредитных потребительских кооперативов (пайщиков).

46. По строке 8.7.5 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации по порядку работы по договорам займа на приобретение (строительство) жилого помещения членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива, на погашение которых предполагается направить средства материнского (семейного) капитала.

47. По строке 8.7.6 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения правил и стандартов саморегулируемой организации, не относящиеся к нарушениям, отражаемым по строкам 8.7.1–8.7.5.

48. По строке 8.8 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, у которых в течение отчетного периода саморегулируемой организацией выявлены нарушения учредительных и иных внутренних документов кредитного потребительского кооператива.

49. По строке 9 раздела III Сведений указывается количество мер воздействия, принятых саморегулируемой организацией в отношении кредитных потребительских кооперативов за отчетный период.

50. По строке 9.1 раздела III Сведений указывается количество предписаний, обязывающих членов саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения, вынесенных саморегулируемой организацией за отчетный период.

51. По строке 9.2 раздела III Сведений указывается количество предупреждений, вынесенных саморегулируемой организацией своим членам за отчетный период.

52. По строке 9.3 раздела III Сведений указывается количество штрафов, наложенных саморегулируемой организацией на своих членов за отчетный период.

53. По строке 9.4 раздела III Сведений указывается количество кредитных потребительских кооперативов, исключенных из саморегулируемой организации на основании решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.

54. По строке 10 раздела III Сведений указывается количество случаев привлечения органами государственной власти членов саморегулируемой организации к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации за отчетный период, о которых стало известно саморегулируемой организации.

55. По строке 10.1 раздела III Сведений указывается количество случаев вынесения органами государственной власти предписаний членам саморегулируемой организации за отчетный период, о которых стало известно саморегулируемой организации.

56. По строке 10.2 раздела III Сведений указывается количество случаев вынесения органами государственной власти предупреждений членам саморегулируемой организации за отчетный период, о которых стало известно саморегулируемой организации.

57. По строке 10.3 раздела III Сведений указывается количество случаев наложения органами государственной власти штрафов на членов саморегулируемой организации за отчетный период, о которых стало известно саморегулируемой организации.

58. В разделе IV Сведений отражается информация об осуществлении саморегулируемой организацией контрольных мероприятий, примененных мерах воздействия и дисциплинарной ответственности в отношении членов саморегулируемой организации.

В разделе IV Сведений отражается информация только о тех кредитных потребительских кооперативах, деятельность которых была проверена в отчетном периоде и (или) в отношении которых в отчетном периоде приняты меры по результатам проверки.

Информация о каждом осуществленном контрольном мероприятии отражается в разделе IV Сведений по отдельной строке.

59. В графе 1 раздела IV Сведений указывается порядковый номер строки.

60. В графе 2 раздела IV Сведений указывается полное наименование кредитного потребительского кооператива.

61. В графе 3 раздела IV Сведений указывается ИНН кредитного потребительского кооператива.

62. В графе 4 раздела IV Сведений указывается ОГРН кредитного потребительского кооператива.

63. В графе 5 раздела IV Сведений указывается дата вступления кредитного потребительского кооператива в члены саморегулируемой организации в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

64. В графе 6 раздела IV Сведений указывается вид контрольного мероприятия, проведенного в отношении кредитного потребительского кооператива:

плановое;
внеплановое.

65. В графе 7 раздела IV Сведений указывается вид контрольного мероприятия, проведенного в отношении кредитного потребительского кооператива:

выездное;

дистанционное.

66. В графе 8 раздела IV Сведений указывается дата начала контрольного мероприятия, проведенного в отношении кредитного потребительского кооператива, в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

67. В графе 9 раздела IV Сведений указывается дата подписания (утверждения) акта о результатах проверки деятельности кредитного потребительского кооператива в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

68. В графе 10 раздела IV Сведений указывается дата подписания (утверждения) акта предыдущей проверки деятельности кредитного потребительского кооператива в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” – день, “мм” – месяц, “гггг” – год.

69. В графе 11 раздела IV Сведений указывается общее количество жалоб в отношении кредитного потребительского кооператива, поступивших в саморегулируемую организацию за отчетный период.

70. В графе 12 раздела IV Сведений указывается количество жалоб на действия кредитного потребительского кооператива, рассмотренных саморегулируемой организацией в отчетный период.

71. В графах 13–17 раздела IV Сведений указывается количество нарушений законодательства Российской Федерации о потребительском займе, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

72. В графе 13 указывается количество нарушений порядка оформления общих условий договора потребительского займа, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

73. В графе 14 указывается количество нарушений порядка оформления индивидуальных условий договора потребительского займа, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

74. В графе 15 указывается количество нарушений порядка расчета полной стоимости потребительского займа, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

75. В графе 16 указывается количество нарушений требований законодательства Российской Федерации к максимальному допустимому размеру неустойки (пени, штрафа) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского займа и (или) уплате процентов на сумму потребительского займа, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

76. В графе 17 указывается количество иных нарушений законодательства Российской Федерации о потребительском займе, не относящихся к нарушениям, указанным в графах 13–16 раздела IV Сведений, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

77. В графе 18 указывается количество нарушений законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

78. В графе 19 раздела IV Сведений указываются следующие коды финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов, рассчитанных в порядке, установленном Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года № 3916-У “О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов”, нарушения которых кредитным потребительским кооперативом выявлены саморегулируемой организацией за отчетный период:

“ФН1” – нарушение финансового норматива соотношения величины резервного фонда кредитного кооператива и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН1);

“ФН2” – нарушение финансового норматива соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного члена кредитного кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН2);

“ФН3” – нарушение финансового норматива соотношения размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с пре-

доставлением займа (займов) одному члену кредитного кооператива (пайщику) и (или) нескольким членам кредитного кооператива (пайщикам), являющимся аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом (ФН3);

“ФН4” – нарушение финансового норматива соотношения величины паевого фонда кредитного кооператива и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН4);

“ФН5” – нарушение финансового норматива соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками), и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков) (ФН5);

“ФН6” – нарушение финансового норматива соотношения задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитному кооперативу второго уровня, и части пассивов кредитного кооператива, включающей паевой фонд кредитного кооператива и привлеченные денежные средства кредитного кооператива (ФН6);

“ФН7” – нарушение финансового норматива соотношения части активов кредитного кооператива, включающей в себя денежные средства, средства, размещенные в государственные и муниципальные ценные бумаги, задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом, и общего размера денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом (ФН7);

“ФН8” – нарушение финансового норматива соотношения суммы денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по которым наступает в течение двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати месяцев (ФН8).

В случае если саморегулируемой организацией выявлены нарушения кредитным потребительским кооперативом нескольких финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов, в графе 19 раздела IV Сведений указываются коды всех финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов, нарушения которых выявлены саморегулируемой организацией.

79. В графе 20 раздела IV Сведений указывается количество нарушений требований законодательства Российской Федерации к размеру резер-

ва на возможные потери по займам, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

80. В графе 21 раздела IV Сведений указывается количество нарушений иных норм законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, выявленных саморегулируемой организацией в деятельности кредитного потребительского кооператива за отчетный период.

81. В графе 22 раздела IV Сведений указываются следующие коды мер, принятых саморегулируемой организацией в отношении кредитного потребительского кооператива в отчетный период:

“ПП” – вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;

“ПУ” – вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения;

“Ш” – наложение на члена саморегулируемой организации штрафа;

“ИС” – рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;

“ИН” – иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.

В случае если саморегулируемой организацией в отчетный период приняты различные меры в отношении кредитного потребительского кооператива, в графе 22 раздела IV Сведений указываются коды всех мер, принятых саморегулируемой организацией в отношении кредитного потребительского кооператива в отчетный период.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 июня 2016 года
Регистрационный № 42635

30 мая 2016 года

№ 4028-У

УКАЗАНИЕ

О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов

Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 6¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47) устанавливает порядок расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов.

1. Размер собственных средств негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд) рассчитывается как разница между стоимостью активов и суммой обязательств фонда.

К расчету собственных средств фонда не принимаются активы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к пенсионным резервам и пенсионным накоплениям.

В состав обязательств фонда, принимаемых к расчету собственных средств, включаются все обязательства фонда, за исключением обязательств фонда, исполнение которых осуществляется за счет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.

Активы, в которые размещены средства фонда, переданные в доверительное управление (включая остаток денежных средств на счетах доверительного управления у доверительного управляющего), а также обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления указанными средствами, включаются при расчете собственных средств фонда в состав активов (обязательств) фонда на дату расчета собственных средств (далее – расчетная дата).

Стоимость активов, за исключением недвижимого имущества, и сумма обязательств фонда определяются на расчетную дату в оценке по дан-

ным бухгалтерского учета, если иное не установлено настоящим Указанием.

Активы, которые могут быть отнесены к объектам оценки в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2002, № 4, ст. 251; № 12, ст. 1093; № 46, ст. 4537; 2003, № 2, ст. 167; № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 31, ст. 3456; 2007, № 7, ст. 834; № 29, ст. 3482; № 31, ст. 4016; 2008, № 27, ст. 3126; 2009, № 19, ст. 2281; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6419, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 3998; 2011, № 1, ст. 43; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7061; 2013, № 23, ст. 2871; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4082; 2014, № 11, ст. 1098; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4226; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 24, ст. 3372; № 29, ст. 4342, ст. 4350; 2016, № 18, ст. 2487) (далее – Федеральный закон “Об оценочной деятельности”), могут приниматься к расчету собственных средств фонда исходя из указанной в отчете оценщика стоимости только при наличии положительного экспертного заключения, содержащего вывод о подтверждении стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке, подготовленного в соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности” (далее – положительное экспертное заключение). При этом оценка активов, принимаемых к расчету собственных средств фонда в оценке в соответствии с отчетом оценщика, должна быть произведена не ранее шести месяцев до расчетной даты.

Недвижимое имущество принимается к расчету собственных средств фонда исходя из указанной в отчете оценщика стоимости только при наличии положительного экспертного заключения и при условии, что оценка недвижимого имущества произведена не ранее шести месяцев до расчетной даты.

Стоимость активов и сумма обязательств фонда, выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в валюту Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на расчетную дату.

Стоимость активов фонда определяется с учетом процентов (накопленного купонного дохода), начисленных на расчетную дату.

Фонд должен обеспечить хранение информации о соответствии требованиям настоящего Указания не менее пяти лет.

2. В состав активов, принимаемых к расчету собственных средств фонда, включаются следующие активы:

денежные средства фонда в рублях и иностранной валюте на расчетных счетах в кредитных организациях;

депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях;

облигации, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска которых (при отсутствии рейтинга выпуска – рейтинг эмитента или рейтинг поручителя (гаранта) не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

акции, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж;

недвижимое имущество, используемое фондом для обеспечения деятельности фонда, в том числе для управленческих нужд, принятое фондом к бухгалтерскому учету как основные средства;

дебиторская задолженность, по которой дебитор имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

3. К расчету собственных средств фонда не принимаются следующие активы:

денежные средства на счетах в кредитных организациях и финансовые вложения в кредитные организации, у которых на расчетную дату отозвана лицензия на осуществление банковских операций, финансовые вложения в организации, задолженность лиц, которые по состоянию на расчетную дату ликвидированы, находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами) либо в отношении которых введены процедуры банкротства или выявлены признаки банкротства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

активы, распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти или на которые установлено обременение;

субординированные депозиты (в целях настоящего Указания субординированные депозиты понимаются в значении, определенном в статье 25¹ Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1,

ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050);

депозиты со сроком возврата более 90 дней от расчетной даты, размещенные на основании договоров, содержащих запрет на досрочный возврат таких депозитов, за исключением депозитов, размещенных на основании договоров, содержащих условие досрочного возврата таких депозитов в случае аннулирования лицензии фонда;

дебиторская задолженность со сроком возврата более 90 дней от расчетной даты;

вложения в собственные акции;

денежные средства на расчетных счетах и депозиты в кредитных организациях, являющихся аффилированными лицами фонда, управляющей компании, специализированного депозитария и актуария фонда, ценные бумаги, эмитированные аффилированными лицами фонда, управляющей компании, специализированного депозитария и актуария фонда, а также дебиторская задолженность указанных аффилированных лиц;

задолженность учредителей (акционеров) по вкладам в уставный капитал или по вкладам в имущество фонда;

просроченная задолженность или задолженность, возникшая в результате соглашения об отступном или новации.

4. Стоимость активов, за исключением активов, указанных в абзацах втором – пятом пункта 6 настоящего Указания, принимается фондом к расчету собственных средств в размере, не превышающем 40 процентов стоимости по данным бухгалтерского учета.

5. Стоимость недвижимого имущества, указанного в абзаце шестом пункта 2 настоящего Указания, принимается фондом к расчету собственных средств в размере, не превышающем 50 процентов суммарной стоимости принятых к расчету собствен-

ных средств активов, указанных в абзацах втором, третьем и пятом пункта 6 настоящего Указания.

6. Суммарная стоимость активов, за исключением следующих активов:

денежных средств на расчетных счетах, указанных в абзаце втором пункта 2 настоящего Указания, и депозитов, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоящего Указания, если такие расчетные счета открыты и депозиты размещены в кредитных организациях, которым присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России,

ценных бумаг, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 2 настоящего Указания,

недвижимого имущества, указанного в абзаце шестом пункта 2 настоящего Указания,

дебиторской задолженности, указанной в абзаце седьмом пункта 2 настоящего Указания, принимается фондом к расчету собственных средств в размере, не превышающем 50 процентов суммарной стоимости активов, принимаемых к расчету собственных средств, а с 1 января 2017 года не учитывается в расчете собственных средств.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования¹.

8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 7 октября 2014 года № 3415-У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2014 года № 34532 (“Вестник Банка России” от 19 ноября 2014 года № 104);

Указание Банка России от 11 марта 2015 года № 3583-У “О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 7 октября 2014 года № 3415-У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 апреля 2015 года № 36815 (“Вестник Банка России” от 29 апреля 2015 года № 38).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Банка России

Публичное акционерное общество
“Сбербанк России”
от 01.07.2016 № ИН-010-45/48

Информационное письмо об открытии счетов избирательным комиссиям в ПАО Сбербанк

В целях своевременного открытия счетов избирательным комиссиям для перечисления средств федерального бюджета в установленные законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах сроки с учетом позиции ЦИК России Банк России сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” денежные средства перечисляются на счета, открываемые комиссиям в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта, в котором

расположена избирательная комиссия, – в филиалах публичного акционерного общества “Сбербанк России”.

В случае отсутствия в пределах указанного населенного пункта подразделения Центрального банка Российской Федерации избирательная комиссия вправе открыть счет в филиале ПАО Сбербанк, находящемся в том же или в другом населенном пункте.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Заместитель Председателя
Банка России

В.И. БЕРЕСТОВОЙ

¹ Официально опубликовано на сайте Банка России 01.07.2016.

Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг,
осуществляющим депозитарную
деятельность
от 04.07.2016 № ИН-015-55/49

**Информационное письмо о разъяснении вопросов,
касающихся действий депозитария с ценными бумагами
российских эмитентов, принадлежащих депонентам – юридическим лицам,
с которыми отсутствует взаимодействие, депонентам – юридическим лицам,
в отношении которых в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о прекращении путем ликвидации,
и депонентам – иностранным юридическим лицам,
в отношении которых получен документ, подтверждающий их прекращение**

Банк России доводит до сведения профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, информацию по вопросам, касающимся действий депозитария с ценными бумагами российских эмитентов (далее – ценные бумаги), принадлежащих депонентам – юридическим лицам, с которыми отсутствует взаимодействие, депонентам – юридическим лицам, в отношении которых в единый государственный реестр юридических лиц внесена

запись о прекращении путем ликвидации (далее – ликвидированные депоненты), и депонентам – иностранным юридическим лицам, в отношении которых получен документ, подтверждающий их прекращение (приложение к настоящему информационному письму).

Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Приложение

Действия депозитария с ценными бумагами российских эмитентов, принадлежащих депонентам – юридическим лицам, с которыми отсутствует взаимодействие, депонентам – юридическим лицам, в отношении которых в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении путем ликвидации, и депонентам – иностранным юридическим лицам, в отношении которых получен документ, подтверждающий их прекращение

1. Какие действия вправе предпринять депозитарий с ценными бумагами депонента – юридического лица, с которым отсутствует взаимодействие?

В соответствии с частью четвертой статьи 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее – Закон № 39-ФЗ) между депозитарием и депонентом заключается депозитарный договор, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. При этом частью первой этой же статьи определено, что депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

По общему правилу, предусмотренному статьей 419 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), обязательство прекращается ликвидацией юридического лица.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, сведения о прекращении юридического лица путем ликвидации содержатся в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Таким образом, в отсутствии в ЕГРЮЛ сведений о прекращении депонента – юридического лица путем ликвидации, обязательства из депозитарного договора не могут быть прекращены на основании статьи 419 ГК РФ, следовательно, депозитарий не может прекратить учет прав на ценные бумаги такого депонента.

2. Какие действия вправе предпринять депозитарий с ценными бумагами ликвидированного депонента или депонента – иностранного юридического лица, в отношении которого получен документ, подтверждающий его прекращение?

В случае наличия в ЕГРЮЛ сведений, подтверждающих, что депонент является ликвидированным, с учетом общего правила, установленного статьей 419 ГК РФ, и в соответствии с пунктом 11.2 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П “О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов” (далее – Положение № 503-П) депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг такого депонента на

счет неустановленных лиц, открытый соответствующим держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В отношении ценных бумаг, принадлежащих депоненту – иностранному юридическому лицу, в отношении которого получен документ, подтверждающий его прекращение, Банк России сообщает следующее.

Согласно пункту 14 статьи 8² Закона № 39-ФЗ, к отношениям депозитария с иностранными лицами, связанным с открытием, ведением и закрытием счетов депо указанных лиц, применяется законодательство Российской Федерации.

Таким образом, при прекращении правоспособности депонента – иностранного юридического лица, установленного на основании документа, подтверждающего его прекращение, согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, депозитарий вправе осуществлять действия по списанию ценных бумаг, соответствующие действиям по списанию ценных бумаг ликвидированного депонента, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно вышеуказанным разъяснениям.

3. Какие действия вправе предпринять депозитарий с ценными бумагами ликвидированного депонента или депонента – иностранного юридического лица, в отношении которого получен документ, подтверждающий его прекращение, в отсутствие осуществления ведения реестра?

Как следует из пункта 4.2 Положения № 503-П, счет депо открывается на основании депозитарного договора. По общему правилу, установленному статьей 419 ГК РФ, обязательства из договоров, в том числе депозитарного договора, прекращаются ликвидацией юридического лица (прекращением иностранного юридического лица).

Таким образом, в случае наличия в ЕГРЮЛ сведений, подтверждающих ликвидацию депонента, или получения документа, подтверждающего прекращение депонента – иностранного юридического лица, полагаем целесообразным в соответствии с пунктом 5.1 Положения № 503-П внесение расходной записи по счету депо ликвидированного депонента или депонента – иностранного юридического лица с одновременным внесением приходной записи

си по счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг такого депонента с целью закрытия его счета депо.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона № 39-ФЗ по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, деятельность по ведению реестра осуществляется держателем реестра – профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Вместе с тем в практике складываются ситуации, когда ведение реестра регистратором не осуществляется, в том числе по следующим причинам:

- договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), и регистратор осуществляет хранение реестра (пункт 3.2 Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 23.12.2010 № 10-77/пз-н);
- эмитент не осуществил передачу реестра регистратору в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ “О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации”;
- ведение реестра не осуществляется в связи с ошибками, допущенными при реорганизации акционерных обществ.

Таким образом, в вышеуказанных случаях осуществление депозитарием каких-либо действий по списанию ценных бумаг ликвидированных депонентов или депонентов – иностранных юридических лиц, в отношении которых получены документы, подтверждающие их прекращение, со счета ценных бумаг депонентов в корреспонденции с соответствующим пассивным счетом, в том числе со счетом неустановленных лиц (пункт 5.1 Положения № 503-П), будет возможно только в случае возобновления ведения реестра и возникновения у депозитария оснований, предусмотренных пунктом 7.7 Положения № 503-П.

4. Какие действия вправе предпринять депозитарий с ценными бумагами, учет прав на которые осуществлялся на счетах депо номинального держателя в депозитарии – юридическом лице, в отношении которого в ЕГРЮЛ содержатся сведения о его прекращении, и не переведенными на лицевые счета, открытые в соответствующих реестрах, или на счета депо в иных депозитариях?

В случае если ценные бумаги, которые учитывались на счетах депо номинального держателя, открытые в депозитарии – юридическом лице, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о его

прекращении (далее – ликвидированный депозитарий), не были переведены на лицевые счета в соответствующих реестрах или на счета депо в иных депозитариях в связи с тем, что ведение реестров не осуществляется (реестры находятся на хранении у регистраторов; эмитент ценных бумаг отсутствует по месту нахождения, а также в иных случаях), депозитарий вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги своих клиентов, которые учитывались на счетах депо номинального держателя в ликвидированном депозитарии, и проводить с данными ценными бумагами операции, не связанные с изменением количества ценных бумаг на счетах депо номинального держателя, которые были открыты в ликвидированном депозитарии (в том числе выдавать выписки по счетам депо клиентов) до возобновления ведения реестра.

В отношении проведения депозитарием сверки соответствия количества ценных бумаг, предусмотренной пунктом 9 статьи 8⁵ Закона № 39-ФЗ (далее – Сверка), сообщаем. Из буквального прочтения пунктов 8 и 9 указанной статьи Закона № 39-ФЗ следует, что при сверке сопоставляется количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, с количеством ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарии. Таким образом, если один из депозитариев является ликвидированным, то у второго депозитария фактически отсутствует счет номинального держателя в ликвидированном депозитарии, а следовательно, и отсутствует возможность по проведению Сверки.

В то же время полагаем, что в рассматриваемом случае депозитарий вправе проверять соответствие количества ценных бумаг в порядке, установленном пунктом 2 Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У “О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария”, то есть исходя из данных, содержащихся в последней представленной (до дня ликвидации) ликвидированным депозитарием выписке по счету депо номинального держателя или отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

При этом депозитарий вправе осуществлять такую Сверку до момента списания ценных бумаг со счетов депо клиентов и счета неустановленных лиц по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, либо до момента возобновления ведения реестра и зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый в реестре.

Обращаем внимание, что, согласно абзацу второму пункта 7.11 Положения № 503-П, в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента депозитарием осуществляется списание ценных бумаг

со счетов депо или со счета неустановленных лиц по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ во всех вышеперечисленных в настоящем информационном письме случаях.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 63

7 июля 2016

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 63 (1781)
7 июля 2016

**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,

А.С. Бакина, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжельникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

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

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994