

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	3
Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2015 года	3
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 августа 2015 года.....	12
Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 августа 2015 года.....	18
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 24 августа 2015 года.....	19
Приказ Банка России от 31.08.2015 № ОД-2313	24
Приказ Банка России от 31.08.2015 № ОД-2314	24
Приказ Банка России от 31.08.2015 № ОД-2315	25
Приказ Банка России от 01.09.2015 № ОД-2319	25
Приказ Банка России от 01.09.2015 № ОД-2320	26
Приказ Банка России от 01.09.2015 № ОД-2321	27
Объявление временной администрации по управлению “АМБ Банк” (ПАО).....	27
Информация о финансовом состоянии “АМБ Банк” (ПАО)	28
Сообщение о передаче обязательств ОАО АКБ “Пробизнесбанк” в ПАО “БИНБАНК”	29
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	29
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	30
Инструкция Банка России от 29.06.2015 № 165-И “О порядке направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок) с акциями негосударственного пенсионного фонда или сделки (сделок), в результате которой (которых) устанавливается контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, о форме указанного ходатайства и перечне прилагаемых к нему документов и сведений”	30
Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П “О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”	43
Указание Банка России от 27.07.2015 № 3740-У “О требованиях к порядку размещения страховщиком информации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”	50

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 31 августа 2015 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации Оренбургской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35003AOR0;

биржевые облигации Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества “ПЕРЕСВЕТ” (Акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020302110B;

биржевые облигации Открытого акционерного общества “Российский Сельскохозяйственный банк”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B021303349B;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-55038-E-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Магнит”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-10-60525-P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Капитал”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-04-36452-R, 4B02-05-36452-R;

биржевые облигации акционерного общества “Атомный энергопромышленный комплекс”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-05-55319-E;

биржевые облигации Акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B022503338B;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Лента”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-36420-R;

биржевые облигации Открытого акционерного общества “ВЭБ-лизинг”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-43801-H-001P;

биржевые облигации Открытого акционерного общества “Полюс Золото”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-01-55192-E, 4B02-02-55192-E, 4B02-03-55192-E.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

По состоянию на 1 июля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций имели 216 кредитных организаций с участием нерезидентов.

В форме акционерного общества действуют 176 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 81,5% от их общего количества. Из них 89 кредитных организаций изменили наименование в связи с приведением наименования организационно-правовой формы в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ), в том числе 43 акционерных общества и 46 публичных акционерных обществ. В форме общества с ограниченной ответственностью действуют 40 кредитных организаций (18,5% от общего количества действующих кредитных организаций).

На основании генеральной лицензии осуществляют банковскую деятельность 114 кредитных организаций с участием нерезидентов (52,8% от их общего количества); 101 кредитная организация (46,8%) имеет лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 1 кредитная организация (0,5%) – лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 189 кредитных организаций (87,5%) – лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 85 кредитных организаций (39,4%) – лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе 146 кредитных организаций (или 67,1% их общего количества) находятся в Москве, 13 – в Санкт-Петербурге, 6 – в Республике Татарстан, по 3 – в Оренбургской, Ростовской, Самарской областях и Приморском крае, по 2 – в Республике Башкортостан, Краснодарском крае, Амурской, Астраханской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областях. В 19 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1).

Совокупный оплаченный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 июля 2015 года составил 1 965 702 млн рублей, увели-

чившись за II квартал 2015 года на 47 254 млн рублей, или на 2,46%.

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 июля 2015 года составила 403 547,9 млн рублей. За II квартал 2015 года она увеличилась на 3151,3 млн рублей (на 0,8%), в основном в результате увеличения уставного капитала за счет средств нерезидентов следующих действующих кредитных организаций: ПАО «БИНБАНК», ПАО КБ «Восточный», а также приобретения нерезидентами акций (долей) кредитных организаций на вторичном рынке (АО «ГЕНБАНК», КБ «Арсенал» ООО, КБ «Экспресс-кредит» (АО), Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»).

Таким образом, во II квартале 2015 года в результате действия указанных выше факторов на 1 июля 2015 года доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале всех действующих кредитных организаций по сравнению с 1 апреля 2015 года осталась практически без изменений – 20,53% (снижение составило лишь 0,34 процентного пункта). Доля нерезидентов в совокупном оплаченном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, на 1 июля 2015 года составила 17,71% против 17,98% на 1 апреля 2015 года (приложение 2).

В 29 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами, совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%, существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации¹. Вклад нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов, в уставные капиталы этих кредитных организаций на 1 июля 2015 года составил 55 388 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1 апреля 2015 года на 1270 млн рублей.

На 1 июля 2015 года общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, увеличилась и составила 348 159,7 млн рублей (против 345 009,5 млн рублей на 1 апреля 2015 года) (приложение 2).

¹ Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций более 50%).

У 72 кредитных организаций (70 банков и 2 небанковские кредитные организации), или 33,2% от общего количества действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за II квартал 2015 года уменьшилось на одну в результате отзыва лицензии у Небанковской кредитной организации «Евроинвест» (общество с ограниченной ответственностью).

Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 июля 2015 года составила 246 440,8 млн рублей. За II квартал 2015 года она уменьшилась на

39 млн рублей (-0,02%) за счет отзыва лицензии у Небанковской кредитной организации «Евроинвест» (общество с ограниченной ответственностью) (приложение 3).

В 11 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

20 банков со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 87 филиалов. За II квартал 2015 года количество таких филиалов уменьшилось на один в связи с закрытием филиала Джей энд Ти Банк (АО).

Приложение 1

**Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
и их размещение по субъектам Российской Федерации на 1 июля 2015 года**

Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
Всего по России¹	216 (29)	72 (11)	34 (18)	25	43	42
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	153 (20)	67 (10)	21 (10)	16	27	22
Белгородская область						
Брянская область						
Владимирская область						
Воронежская область						
Ивановская область	2		1		1	
Калужская область						
Костромская область	1 (1)		1 (1)			
Курская область	1					1
Липецкая область						
Орловская область						
Рязанская область						
Смоленская область						
Тамбовская область						
Тверская область	1					1
Тульская область	1			1		
Ярославская область	1					1
г. Москва	146 (19)	67 (10)	19 (9)	15	26	19
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	17 (3)	4 (1)	3 (2)	1	3	6
Республика Карелия	1				1	
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область						
Калининградская область	1					1
Ленинградская область						
Мурманская область	1 (1)	1 (1)				
Новгородская область	1					1
Псковская область						
г. Санкт-Петербург	13 (2)	3	3 (2)	1	2	4
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	7	1	2	1	1	2
Республика Адыгея (Адыгея)						
Республика Калмыкия						
Краснодарский край	2	1			1	
Астраханская область	2					2
Волгоградская область						
Ростовская область	3		2	1		
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1				1	
Республика Дагестан						
Республика Ингушетия						
Кабардино-Балкарская Республика						
Карачаево-Черкесская Республика						
Республика Северная Осетия – Алания						
Чеченская Республика						
Ставропольский край	1				1	

¹ В скобках указано в том числе количество кредитных организаций, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

Наименование	Количество кредитных организаций с участием нерезидентов					
	имеющих лицензию – всего	в том числе с долей нерезидентов в уставном капитале				
		100%	от 50 до 100%	от 20 до 50%	от 1 до 20%	до 1%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	20 (3)		4 (3)	4	6	6
Республика Башкортостан	2				1	1
Республика Марий Эл						
Республика Мордовия						
Республика Татарстан (Татарстан)	6		1	2	2	1
Удмуртская Республика	1 (1)		1 (1)			
Чувашская Республика – Чувашия						
Пермский край	1 (1)		1 (1)			
Кировская область	2 (1)		1 (1)	1		
Нижегородская область	2			1	1	
Оренбургская область	3					3
Пензенская область						
Самарская область	3				2	1
Саратовская область						
Ульяновская область						
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	5 (1)		1 (1)	1	1	2
Курганская область						
Свердловская область	2 (1)		1 (1)	1		
Тюменская область	1					1
Челябинская область	2				1	1
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6 (2)		2 (2)		2	2
Республика Алтай						
Республика Бурятия						
Республика Тыва						
Республика Хакасия						
Алтайский край	1					1
Красноярский край	1 (1)		1 (1)			
Иркутская область						
Кемеровская область	1				1	
Новосибирская область	2 (1)		1 (1)		1	
Омская область						
Томская область	1					1
Читинская область						
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6		1	2	2	1
Республика Саха (Якутия)						
Камчатский край	1			1		
Приморский край	3				2	1
Хабаровский край						
Амурская область	2		1	1		
Магаданская область						
Сахалинская область						
Еврейская АО						
Чукотский АО						
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	1					1
Республика Крым						
г. Севастополь	1					1

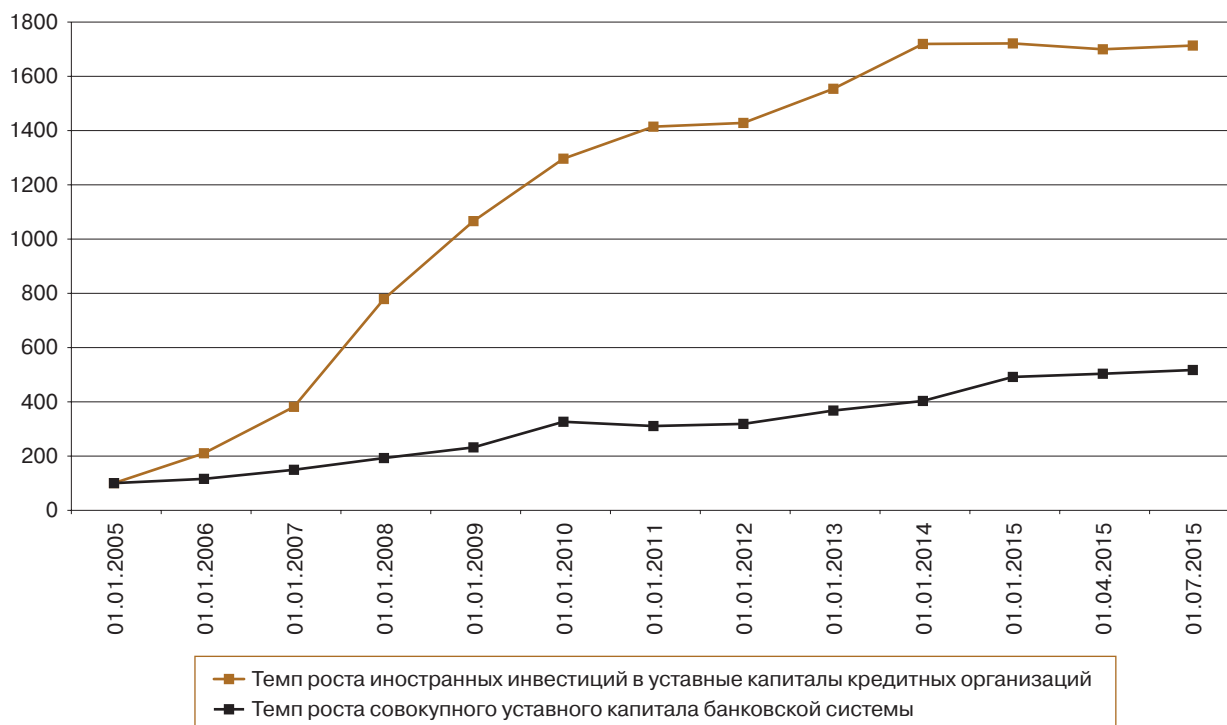
Приложение 2

Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале по состоянию на 2005–2014 годы и на 1 июля 2015 года¹

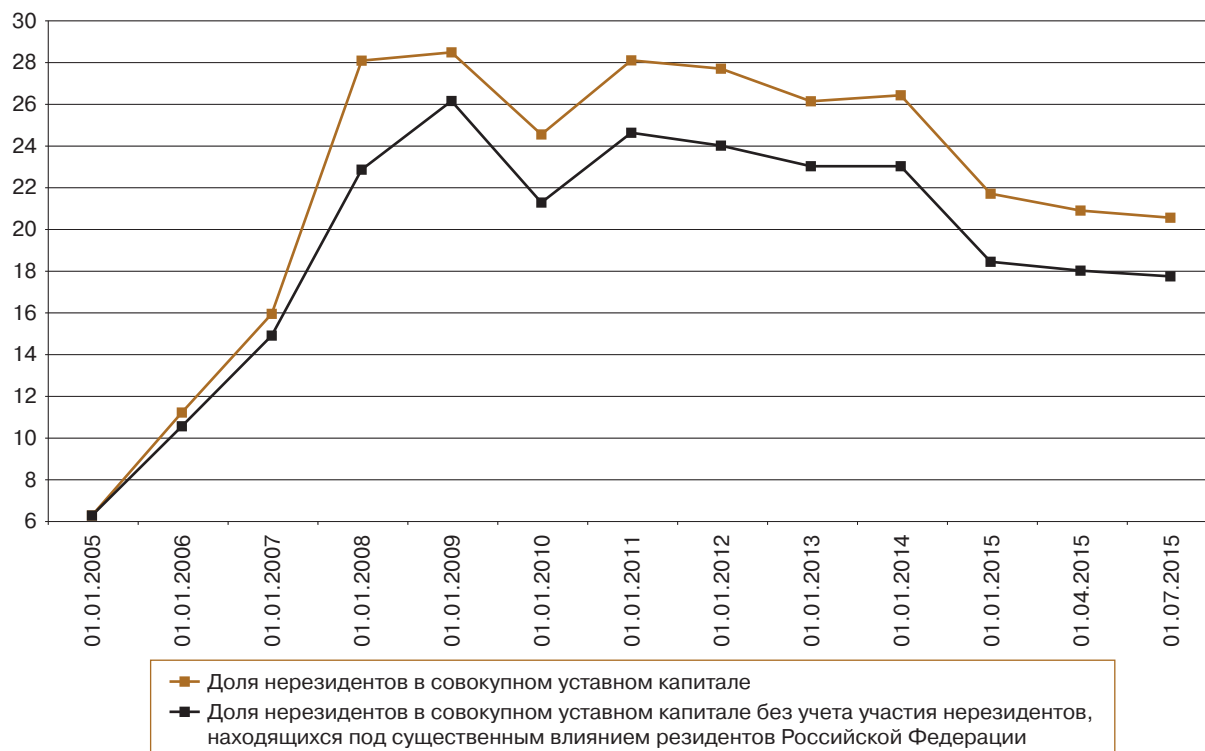
Показатели	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.04.2015	01.07.2015	01.07.2015 к 01.04.2015, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	131	136	153	202	221	226	220	230	246	251	225	220	216	98,2
2 Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млн рублей	23 553,0	49 554,5	90 092,8	183 506,3	251 073,3	305 195,6	333 285,7	336 395,7	366 144,0	404 841,9	405 599,2	400 396,6	403 547,9	100,8
3 Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн рублей	380 468	444 377	566 513	731 736	881 350	1 244 364	1 186 179	1 214 343	1 401 030	1 532 615	1 870 731	1 918 448	1 965 702	102,5
4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2005, %	100,0	210,4	382,5	779,1	1 066,0	1 295,8	1 415,0	1 428,2	1 554,6	1 718,9	1 722,1	1 700,0	1 713,4	x
5 Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005, %	100,0	116,8	148,9	192,3	231,6	327,1	311,8	319,2	368,2	402,8	491,7	504,2	516,7	x
6 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы, %	6,19	11,15	15,90	25,08	28,49	24,53	28,10	27,70	26,13	26,42	21,68	20,87	20,53	x
7 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, %	6,19	10,49	14,86	22,84	26,15	21,26	24,62	24,00	23,00	23,00	18,4	17,98	17,71	x

¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных эмиссий), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций и совокупного капитала банковской системы, %



Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы, %



Приложение 3

Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов на 1 июля 2015 года

№ п/п	Наименование кредитной организации ¹ , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии ²	Уставный капитал, тыс. рублей ³
1	2	3	4	5
1	Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество), г. Москва	30.08.1996 № 3303	4 БФ	216 500,7
2	Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК", г. Москва	16.10.1992 № 2119	5 ДМ	1 525 817,2
3	Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк", г. Москва	15.12.2005 № 3460	4 БФ	377 244,0
4	Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	05.09.2003 № 3443	4	19 000,0
5	Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" Общество с ограниченной ответственностью "Банк БЦК-Москва", г. Москва	27.12.2007 № 3480	4	1 293 680,0
6	Закрытое акционерное общество "Банк Интеза", г. Москва	31.12.1992 № 2216	5	10 820 180,8
7	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" (закрытое акционерное общество), г. Москва	23.04.1993 № 2309	5	935 000,0
8	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", г. Москва	13.09.1993 № 2494	5	460 000,0
9	"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	24.01.2002 № 3395	5 ДМ	2 110 426,6
10	Открытое акционерное общество "Банк Премьер Кредит" ⁴ , г. Москва	16.12.1991 № 1663	4	35 000,0
11	Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС", г. Москва	13.03.2008 № 3481	4 БФ	1 900 000,0
12	Акционерное общество "РН Банк", г. Москва	20.09.1989 № 170	4	3 269 000,0
13	Закрытое акционерное общество "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", г. Москва	29.05.2006 № 3465	4 БФ	10 917 913,0
14	Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество) ⁴ , г. Москва	15.01.2004 № 3450	4	250 000,0
15	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Москва	17.03.2008 № 3482	4 БФ	895 000,0
16	"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество, г. Москва	28.05.2002 № 3407	4	5 798 193,1
17	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью) ⁴ , г. Москва	01.06.1993 № 2368	4	375 500,0
18	Коммерческий Банк "Гаранти Банк – Москва" (закрытое акционерное общество), г. Москва	10.11.1995 № 3275	5	441 150,0
19	Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", г. Москва	30.10.2008 № 3490	4 БФ	1 450 000,0
20	Закрытое акционерное общество "Данске банк", г. Санкт-Петербург	28.11.1996 № 3307	4	1 048 000,0
21	Акционерное общество "Денизбанк Москва" ⁴ , г. Москва	15.06.1998 № 3330	4	1 128 608,7
22	"Джей энд Ти Банк" (акционерное общество), г. Москва	21.09.1994 № 3061	4	755 000,0
23	Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	26.10.1993 № 2629	5	2 715 315,0
24	Акционерное общество "БИНБАНК Мурманск" ⁴ , г. Мурманск	24.12.1990 № 1276	5 ДМ	800 000,0
25	"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	17.04.1998 № 3328	5	1 237 450,0
26	Публичное акционерное общество "Евразийский банк", г. Москва	27.11.1990 № 969	5 ДМ	739 210,0

№ п/п	Наименование кредитной организации ¹ , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии ²	Уставный капитал, тыс. рублей ³
1	2	3	4	5
27	“Зираат Банк (Москва)” (закрытое акционерное общество), г. Москва	01.11.1993 № 2559	5	674 810,5
28	Общество с ограниченной ответственностью “Икано Банк”, г. Химки Московской обл.	02.04.2013 № 3519	4 БФ	300 000,0
29	Закрытое Акционерное Общество “Инвестиционный Банк Кубани”, г. Краснодар	12.04.1999 № 3339	4	189 000,0
30	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, г. Москва	13.09.1993 № 2495	5	10 000 010,3
31	Закрытое акционерное общество “ИШБАНК”, г. Москва	01.06.1994 № 2867	5 ДМ	4 763 048,2
32	Закрытое акционерное общество “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”, г. Москва	10.12.1998 № 3333	5	2 155 600,0
33	“Коммерческий Индо Банк” Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	05.11.2003 № 3446	4 БФ	1 115 267,1
34	Закрытое акционерное общество “Королевский Банк Шотландии”, г. Москва	26.10.1993 № 2594	5	2 751 177,3
35	“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” акционерное общество, г. Санкт-Петербург	24.12.1991 № 1680	5	2 883 000,0
36	Акционерное общество “Кредит Европа Банк”, г. Москва	23.05.1997 № 3311	5	8 334 900,0
37	Общество с ограниченной ответственностью “КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС”, г. Москва	06.06.2014 № 3525	4 БФ	840 000,0
38	“Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва	19.07.2007 № 3473	4 БФ	1 750 142,0
39	Закрытое акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)”, г. Москва	15.01.1999 № 3337	4	8 783 336,3
40	Акционерное общество “Мир Бизнес Банк”, г. Москва	30.01.2002 № 3396	4 БФ	1 108 000,0
41	Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ” (Открытое Акционерное общество) ⁴ , г. Москва	06.09.1994 № 3089	4	200 000,0
42	Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк”, г. Москва	08.06.2005 № 3456	4 БФ	2 000 000,0
43	Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество), г. Москва	11.04.2001 № 3365	4	1 443 600,0
44	Акционерное общество МС Банк Рус, г. Москва	13.04.1994 № 2789	4	1 395 000,0
45	Акционерное общество “Натиксис Банк”, г. Москва	17.01.2002 № 3390	4	1 116 180,0
46	Открытое Акционерное Общество “НБК-Банк”, г. Москва	05.02.1996 № 3283	4	1 088 820,0
47	Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК”, г. Москва	28.02.2013 № 3516	4 БФ	345 000,0
48	Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк” ⁴ , г. Москва	12.05.1995 № 3251	5 ДМ	11 133 854,7
49	Акционерное общество “Райффайзенбанк”, г. Москва	10.06.1996 № 3292	5 ДМ	36 711 260,0
50	Коммерческий банк “Рента-Банк” (Открытое акционерное общество), г. Москва	22.09.1994 № 3095	4 БФ	180 000,0
51	Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк” (открытое акционерное общество) ⁴ , г. Москва	19.10.1994 № 3137	5 ДМ	288 353,9
52	“РУНЭТБАНК” (закрытое акционерное общество), г. Москва	11.05.1994 № 2829	4	91 360,0
53	Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк”, г. Москва	01.11.1993 № 2557	5	1 000 000,0
54	Акционерное общество “Сумитомо Мицуй Рус Банк”, г. Москва	07.04.2009 № 3494	4 БФ	6 400 000,0

№ п/п	Наименование кредитной организации ¹ , место ее нахождения	Дата регистрации, рег. номер	Вид лицензии ²	Уставный капитал, тыс. рублей ³
1	2	3	4	5
55	Открытое акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург	15.03.1995 № 3235	4	2 392 000,0
56	Акционерное общество "Тинькофф Банк" ⁴ , г. Москва	28.01.1994 № 2673	4	6 772 000,0
57	Закрытое акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва	03.04.2007 № 3470	4	5 440 000,0
58	Акционерный коммерческий банк "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (Москва) (закрытое акционерное общество), г. Москва	30.08.2007 № 3475	4 БФ	2 309 500,0
59	Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва	18.10.2007 № 3479	4	1 450 000,0
60	Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью) ⁴ , г. Москва	03.12.1990 № 1053	4	245 000,0
61	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва	02.07.2010 № 3500	4 БФ	880 000,0
62	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва	19.06.1990 № 316	5	4 173 000,0
63	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк", г. Москва	04.03.2013 № 3515	4	4 200 000,0
64	Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк", г. Москва	25.09.2014 № 3529	4 БФ	1 400 000,0
65	"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва	23.04.1996 № 3290	5 ДМ	6 888 000,0
66	Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва	09.03.2006 № 3463	4	3 450 000,0
67	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва	31.03.1994 № 2771	5 ДМ	5 099 865,0
68	Акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва	20.10.1989 № 1	5 ДМ	40 438 324,4
69	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ" ⁴ , г. Москва	31.05.2006 № 3467	4 БФ	208 999,0
70	Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва	01.11.1993 № 2555	5	478 272,0
71	Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва	01.03.1994 № 2726-С	РНКО БФ	42 900,0
72	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ", г. Москва	13.03.2013 № 3517-К	ПНКО БФ	18 000,0
				246 440 769,8

¹ Написание наименования кредитных организаций соответствует его написанию в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

² Расшифровка кодов в графе 4 "Вид лицензии":

1 – лицензия на право совершения операций только в рублях;

2 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления коротконошений с иностранными банками (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 № 345);

3 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления коротконошений с 6 иностранными банками);

4 – лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков – корреспондентов);

5 – генеральная лицензия;

ДМ – право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение);

БФ – отсутствует лицензия на работу с физическими лицами;

РНКО – лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций;

ПНКО – лицензия для платежных небанковских кредитных организаций.

³ Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (часть II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ЦИТ Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций.

⁴ Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 2015 ГОДА

Список крупнейших банков¹

№ п/п	Наименование банка	Субъект Российской Федерации	Номер лицензии
1	ПАО "АК БАРС" БАНК	Республика Татарстан	2590
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	г. Москва	1326
3	ОАО "Банк Москвы"	г. Москва	2748
4	АО "Банк Русский Стандарт"	г. Москва	2289
5	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	г. Санкт-Петербург	436
6	ПАО "БИНБАНК"	г. Москва	2562
7	Банк "Возрождение" (ПАО)	г. Москва	1439
8	ПАО КБ "Восточный"	Амурская область	1460
9	Банк ВТБ (ПАО)	г. Санкт-Петербург	1000
10	ВТБ 24 (ПАО)	г. Москва	1623
11	Банк ГПБ (АО)	г. Москва	354
12	ПАО "МДМ Банк"	г. Москва	323
13	ПАО "МИНБанк"	г. Москва	912
14	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	г. Москва	1978
15	АО "Нордеа Банк"	г. Москва	3016
16	ПАО "Промсвязьбанк"	г. Москва	3251
17	АО "Райффайзенбанк"	г. Москва	3292
18	ПАО РОСБАНК	г. Москва	2272
19	АО "Россельхозбанк"	г. Москва	3349
20	ОАО "АБ "РОССИЯ"	г. Санкт-Петербург	328
21	ПАО Сбербанк	г. Москва	1481
22	ПАО АКБ "Связь-Банк"	г. Москва	1470
23	АО "СМП Банк"	г. Москва	3368
24	АО КБ "Ситибанк"	г. Москва	2557
25	ОАО "УРАЛСИБ"	г. Москва	30
26	ПАО КБ "УБРиР"	Свердловская область	429
27	ПАО Банк "ФК Открытие"	г. Москва	2209
28	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	г. Москва	1971
29	ООО "ХКФ Банк"	г. Москва	316
30	АО ЮниКредит Банк	г. Москва	1

¹ Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков

(тыс. рублей)

	АКТИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	1 211 016 238	1 473 761 302	1 568 168 870
1.1	Из них: денежные средства	1 120 846 847	1 377 924 836	1 471 703 020
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	1 455 634 313	1 865 741 464	2 066 728 331
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	880 791 379	2 106 384 169	2 354 938 951
	В том числе:			
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	69 017 972	313 571 249	463 831 577
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	811 773 407	1 792 812 920	1 891 107 374
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	7 654 267 480	9 872 725 809	10 202 576 640
	В том числе:			
4.1	Вложения в долговые обязательства	5 953 387 807	7 928 526 873	8 210 194 857
4.2	Вложения в долевые ценные бумаги	204 551 116	297 589 968	311 441 945
4.3	Учтенные векселя	109 938 515	166 173 338	193 143 194
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	1 386 390 042	1 480 435 630	1 487 796 644
5	Прочее участие в уставных капиталах	443 278 835	474 210 706	479 052 296
6	Производные финансовые инструменты	1 014 633 442	1 266 055 349	1 284 034 524
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	42 802 727 169	50 821 885 617	52 496 429 389
	Из них:			
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	42 545 241 803	50 462 305 552	52 134 714 344
	из них: просроченная задолженность	2 066 360 675	2 635 378 669	2 715 158 086
	Из них:			
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	25 438 635 623	29 272 334 933	30 292 657 171
	из них: просроченная задолженность	1 422 347 515	1 760 278 493	1 812 832 585
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	8 407 573 795	10 390 485 590	10 738 260 299
	из них: просроченная задолженность	597 222 323	811 174 261	836 138 014
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	5 411 904 930	6 841 499 580	7 030 292 437
	из них: просроченная задолженность	29 044 184	33 505 875	34 334 424
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	869 471 727	1 115 480 634	1 225 212 814
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности	20 795 519	65 786 437	82 887 453
9	Использование прибыли	47 833 624	66 634 500	73 675 280
9.1	из нее: налог на прибыль	47 833 624	66 009 702	72 655 410
10	Прочие активы – всего	2 324 001 783	2 919 044 067	3 090 497 934
	Из них:			
10.1	Средства в расчетах	1 068 715 629	1 310 477 891	1 425 964 797
10.2	Дебиторы	278 376 481	367 015 344	389 485 704
10.3	Расходы будущих периодов	112 210 593	141 654 668	149 218 719
	Всего активов	58 703 655 990	71 981 923 617	74 841 315 029

(тыс. рублей)

	ПАССИВЫ	По 30 крупнейшим кредитным организациям	Справочно	
			по 200 крупнейшим кредитным организациям	по действующим кредитным организациям
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	5 596 278 225	6 652 391 780	7 176 401 787
	В том числе:			
1.1	Фонды	2 875 676 621	3 605 830 107	3 936 667 010
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	2 712 937 309	3 035 737 000	3 228 032 945
	Из нее:			
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	-10 786 911	12 857 578	34 063 274
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	5 979 655 665	6 605 369 485	6 692 841 930
3	Счета кредитных организаций – всего	330 513 789	562 827 873	621 185 372
	Из них:			
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	228 813 643	358 000 026	396 739 972
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	88 620 018	115 555 469	133 725 626
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	3 473 857 937	5 029 423 968	5 232 094 715
5	Средства клиентов – всего	36 780 581 512	43 788 890 900	45 377 952 068
	Из них:			
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	31 024 848	79 112 543	79 205 278
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	88 305	131 550	132 087
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	6 005 764 022	7 226 530 777	7 634 234 451
5.4	Средства клиентов в расчетах	398 259 870	461 910 384	494 322 456
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	14 164 330 533	16 353 754 034	16 614 695 176
5.6	Вклады физических лиц	16 039 933 607	19 518 200 501	20 402 581 119
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	10 720 289	12 597 796	13 115 482
6	Облигации	949 808 302	1 326 976 922	1 354 830 094
7	Векселя и банковские акцепты	422 086 310	612 467 054	662 687 701
8	Производные финансовые инструменты	720 043 385	936 619 905	954 850 025
9	Прочие пассивы – всего	4 450 830 865	6 466 955 730	6 768 471 337
	Из них:			
9.1	Резервы на возможные потери	3 478 513 113	4 578 807 043	4 808 346 748
9.2	Средства в расчетах	203 265 845	972 611 138	1 012 785 077
9.3	Кредиторы	74 836 889	91 321 808	97 049 259
9.4	Доходы будущих периодов	6 124 149	8 360 137	9 739 934
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купоном по выпущенным ценным бумагам	570 038 608	672 955 328	691 237 618
	Из них:			
9.5.1	Проценты просроченные	0	19 002	19 067
	Всего пассивов	58 703 655 990	71 981 923 617	74 841 315 029

Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков

Активы		
1	Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего	202+20302+20303+20305+20308+204
1.1	Из них: денежные средства	202
2	Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран – всего	30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30417+30419+319+32902
3	Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего	30110+30114+30118+30119
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах	30110+30118
3.2	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	30114+30119
4	Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910+601–60105
	В том числе:	
4.1	Вложения в долговые обязательства	(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505
4.2	Вложения в долевы ценные бумаги	(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720
4.3	Учетные векселя	512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910
4.4	Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах	601–60105
5	Прочее участие в уставных капиталах	602–60206
6	Производные финансовые инструменты	52601
7	Кредиты и прочие ссуды – всего	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315
	Из них:	
7.1	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45815+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804
	из них: просроченная задолженность	20317+20318+324–32403+458–45818
	Из них:	
7.1.1	Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–47108+472–47208+473–47308
	из них: просроченная задолженность	45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.2	Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	455–45515+457–45715+45815+45817
	из них: просроченная задолженность	45815+45817
7.1.3	Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям	20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403
	из них: просроченная задолженность	324–32403
8	Основные средства, прочая недвижимость, нематериальные активы и материальные запасы	604–60405–60601–60602–60603+607–60706+60804–60805+60901–60903+60905+610–61012
8.1	из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности:	60406+60407+60408+60409+60410+60411+60412+60413–60602–60603+60705
9	Использование прибыли	70611+70612+70711+70712
9.1	из нее: налог на прибыль	70611+70711
10	Прочие активы – всего	20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347+614+61702+61703
	Из них:	
10.1	Средства в расчетах	30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
10.2	Дебиторы	60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
10.3	Расходы будущих периодов	50905+52503+614
	Всего активов	стр.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Пассивы		
1	Фонды и прибыль кредитных организаций – всего	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107+10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70715–70716+70801–70802
	В том числе:	
1.1	Фонды	102–105+106–10605–10605–10610–10610+107
1.2	Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года	10801–10901+70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
	Из нее:	
1.2.1	Прибыль (убыток) текущего года	70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
2	Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка России	312+31701+31704+32901
3	Счета кредитных организаций – всего	30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
	Из них:	
3.1	Корреспондентские счета кредитных организаций – корреспондентов	30109+30116
3.2	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	30111+30117+30122+30123
4	Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций, – всего	20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
5	Средства клиентов – всего ¹	20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609+521+522+52403+52404
	Из них:	
5.1	Средства бюджетов на расчетных счетах	40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314
5.2	Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах	404
5.3	Средства организаций на расчетных и прочих счетах	405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
5.4	Средства клиентов в расчетах	30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
5.5	Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций)	410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
5.6	Вклады физических лиц	40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
5.7	Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям	47401
6	Облигации	520+52401
7	Векселя и банковские акцепты	523+52406
8	Производные финансовые инструменты	52602
9	Прочие пассивы – всего	20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+50408++50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60706+60806+61012+613+61501+61701
	Из них:	
9.1	Резервы на возможные потери	20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+60706+61012+61501
9.2	Средства в расчетах	(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+47419+47422
9.3	Кредиторы	60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+60806
9.4	Доходы будущих периодов	613
9.5	Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам по выпущенным ценным бумагам	318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501
	Из них:	
9.5.1	Проценты просроченные	318+47606+47607+47608+47609
	Всего пассивов	стр.1+2+3+4+5+6+7+8+9

¹ Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. $(XXXX-YYYY>0)$ – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. $XX(ДС)$ – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение $XX(КС)$).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам

Отдельные пруденциальные показатели	Среднее значение
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И устанавливается в размере 10%), %	12,85
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%), %	3,28
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005 № 124-И, – 10%), %	1,19

Качество кредитов, %	Среднее значение
I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска	61,40
II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск	24,70
III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск	7,30
IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск и V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде	6,60

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АВГУСТА 2015 ГОДА, млн рублей

Место кредитной организации по величине активов ¹	Активы кредитных организаций по состоянию на								Прирост за текущий год [(гр. 9 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2015	01.02.2015	01.03.2015	01.04.2015	01.05.2015	01.06.2015	01.07.2015	01.08.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2 756 664	2 845 257	2 643 982	2 352 389	2 380 254	2 459 613	2 732 475	2 768 525	0,43
30	307 413	310 411	297 041	299 715	296 191	301 430	304 844	296 256	-3,63
100	58 820	60 817	57 397	57 290	54 173	54 763	55 393	53 565	-8,93
200	18 106	18 874	17 586	17 928	17 265	17 777	17 711	17 138	-5,35
500	2 895	2 860	2 837	2 802	2 709	2 781	2 786	2 698	-6,80
700	917	897	832	871	797	790	699	598	-34,79

Место кредитной организации по величине собственных средств (капитала) ¹	Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на								Прирост за текущий год [(гр. 9 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
	01.01.2015 ²	01.02.2015 ²	01.03.2015 ²	01.04.2015 ²	01.05.2015 ²	01.06.2015 ²	01.07.2015 ²	01.08.2015 ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	263 251	269 831	257 468	253 058	251 603	249 347	247 925	247 986	-5,80
30	35 204	35 387	34 611	35 708	33 754	36 892	37 873	35 546	7,58
100	7 330	7 216	7 117	7 144	7 409	7 222	7 543	7 425	2,91
200	2 660	2 602	2 625	2 703	2 728	2 708	2 751	2 644	3,42
500	517	512	513	512	512	514	498	489	-3,68
700	318	320	319	318	317	315	314	311	-1,26

¹ Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

² Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III)".

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

РЕЕСТР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 АВГУСТА 2015 ГОДА¹

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Приступа Владимир Иванович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	015	10.06.2005	06.03.2016
2	Приступа Вадим Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	040	13.06.2006	06.03.2016
3	Саландаева Наталия Леонтиевна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	045	15.08.2006	19.06.2016
4	Ребгун Эдуард Константинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литера П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	089	23.10.2008	19.06.2016
5	Ребгун Елена Зиновьевна	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литера П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	090	06.11.2008	19.06.2016
6	Бекшенев Фарид Шигапович	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	119 переоформлен на 125	05.05.2009	14.04.2016
7	Приступа Олег Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	122	08.06.2009	06.03.2016
8	Бугаев Валерий Сергеевич	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	128 переоформлен на 153	31.07.2009	02.07.2016

¹ В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 24 августа 2015 года всего при Банке России аккредитованы 56 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
9	Епифанов Павел Валентинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литера П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	135	03.12.2009	24.10.2015
10	Закиров Ильгизар Искандарович	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	137 переоформлен на 206	21.12.2009	08.10.2015
11	Моисеенко Геннадий Петрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	149	25.05.2010	24.03.2016
12	Кнутова Марина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	дубликат 151	22.06.2010	14.05.2016
13	Бусыгин Георгий Петрович	НП "СОАУ "Континент" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Континент" (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, литера А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	170	24.11.2011	31.10.2015
14	Алябьев Юрий Дмитриевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	171	31.01.2012	29.01.2016
15	Комаров Георгий Александрович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	180 переоформлен на 226	18.07.2012	02.07.2016
16	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "Развитие" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" (юридический адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)	186	06.09.2012	20.08.2016
17	Поволоцкий Александр Юрьевич	НП "СМиАУ" – Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)	188	06.09.2012	29.07.2016
18	Якимиди Лилия Равильевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	192	21.12.2012	17.12.2015
19	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	193	12.02.2013	29.01.2016
20	Осипов Павел Юрьевич	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	195 переоформлен на 218	03.04.2013	19.02.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
21	Мурадов Магомед Мурадович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	196	11.04.2013	06.03.2016
22	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	199	29.05.2013	29.04.2016
23	Чотчаев Рустам Махтиевич	НП "ДМСО" – Некоммерческое партнерство "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)	208 переоформлен на 234	13.11.2013	31.10.2015
24	Алейникова Людмила Дмитриевна	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)	212	28.02.2014	19.02.2016
25	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	216	28.02.2014	19.02.2016
26	Джаубаев Рашид Магомедович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	219	28.03.2014	06.03.2016
27	Гулящих Николай Евгеньевич	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	221	23.04.2014	14.04.2016
28	Сучков Алексей Сергеевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	224	11.06.2014	28.05.2016
29	Орехов Дмитрий Александрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	225	23.06.2014	19.06.2016
30	Сторожук Михаил Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	228	30.07.2014	29.07.2016
31	Беляев Денис Викторович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	229	09.09.2014	09.09.2015

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
32	Кацер Евгений Игоревич	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	230	09.09.2014	29.07.2016
33	Чернов Андрей Павлович	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	231	09.09.2014	09.09.2015
34	Юнусов Фаниль Миннигалиевич	НП СРО "ВАУ "Достоиние" – Некоммерческое партнерство "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достоиние" (юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)	232	09.09.2014	09.09.2015
35	Курская Анастасия Олеговна	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	233	26.09.2014	26.09.2015
36	Рыбникова Анна Вячеславовна	НП "МЦАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 396, тел./факс (4852) 58-78-51)	235	26.11.2014	26.11.2015
37	Бердимуратов Бахит Темерханович	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	236 переоформлен на 240	17.12.2014	17.12.2015
38	Реук Андрей Михайлович	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	237	17.12.2014	17.12.2015
39	Тимошина Алина Николаевна	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6, тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	238	17.12.2014	17.12.2015
40	Литинский Вячеслав Валерьевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	239	19.02.2015	19.02.2016
41	Брюханов Николай Николаевич	НП СОАУ "Меркурий" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "МЕРКУРИЙ" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, тел./факс (495) 748-04-15)	241	06.03.2015	06.03.2016
42	Привалов Юрий Николаевич	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, оф. 2; тел./факс (499) 238-28-93)	242	06.03.2015	06.03.2016
43	Лапич Роман Станиславович	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	243	06.03.2015	06.03.2016
44	Махов Денис Владимирович	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	244	24.03.2015	24.03.2016

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
45	Морозов Владислав Владимирович	НП "ТОСО" – Некоммерческое партнерство "Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 819; тел./факс (423) 262-03-65)	245	24.03.2015	24.03.2016
46	Мамаев Георгий Вячеславович	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61)	246	14.04.2015	14.04.2016
47	Лаврентьева Светлана Сергеевна	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел. (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	247	14.04.2015	14.04.2016
48	Морозова Виктория Геннадьевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	248	29.04.2015	29.04.2016
49	Романчук Олеся Васильевна	НП "СГАУ" – Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (юридический адрес: 628001, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)	249	29.04.2015	29.04.2016
50	Цаплев Николай Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	250	29.04.2015	29.04.2016
51	Матинян Илья Агасиевич	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литера П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90), тел./факс (812) 576-73-29)	251	14.05.2015	14.05.2016
52	Зеленченков Сергей Владимирович	НП "ЦААУ" – Некоммерческое партнерство "Центральное Агентство Арбитражных Управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2; тел./факс (499) 238-28-93)	252	14.05.2015	14.05.2016
53	Маевский Алексей Вадимович	НП "СОАУ "Континент" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Континент" (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, литера А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	253	28.05.2015	28.05.2016
54	Свиридов Сергей Константинович	НП ОАУ "Возрождение" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Возрождение" (юридический, фактический адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, 11; почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 402; тел. (495) 249-04-22, факс (495) 624-45-37)	254	28.05.2015	28.05.2016
55	Дронов Яков Владимирович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	255	19.06.2015	19.06.2016
56	Пишавка Денис Владимирович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литера П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	256	02.07.2015	02.07.2016

31 августа 2015 года

№ ОД-2313

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 17 апреля 2015 года № ОД-832

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК” (г. Санкт-Петербург) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 сентября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 17 апреля 2015 года № ОД-832 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “ГАНЗАКОМБАНК” ОАО “ГАНЗАКОМБАНК” (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить абзац

“Зорина Елена Николаевна – главный экономист отдела финансовой и бухгалтерской отчетности Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России”;

дополнить абзацем

“Михайлова Татьяна Юрьевна – заместитель начальника отдела последующего контроля Управления бухгалтерского учета и отчетности Северо-Западного ГУ Банка России”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

31 августа 2015 года

№ ОД-2314

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 19 июня 2015 года № ОД-1395

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 сентября 2015 года в приложение к приказу Банка России от 19 июня 2015 года № ОД-1395 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить абзац

“Капустин Александр Федорович – экономист 1 категории сводно-экономического отдела Отделения Воронеж”;

дополнить абзацем

“Путилина Елена Павловна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Воронеж”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

31 августа 2015 года

№ ОД-2315

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 24 июля 2015 года № ОД-1775

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 1 сентября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 24 июля 2015 года № ОД-1775 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить абзацы:

“Капустин Александр Федорович – экономист 1 категории сектора контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Воронеж”;

“Протасова Елена Геннадьевна – начальник отдела экспедирования документов Административного управления Сибирского ГУ Банка России”;

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

“Мерзлякова Екатерина Валерьевна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

дополнить абзацем

“Путилина Елена Павловна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Воронеж”.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

1 сентября 2015 года

№ ОД-2319

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 24 июля 2015 года № ОД-1773

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” ЗАО “М БАНК” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 2 сентября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 24 июля 2015 года № ОД-1773 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “МОССТРОЙЭКОНОМБАНК” ЗАО “М БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив абзац

“Баушева Надежда Сергеевна – главный эксперт отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

1 сентября 2015 года

№ ОД-2320

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 24 июля 2015 года № ОД-1775

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 2 сентября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 24 июля 2015 года № ОД-1775 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить абзацы:

“Новиков Владимир Дмитриевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Калуга”;

“Шкуратова Лариса Николаевна – экономист 1 категории отдела отчетности кредитных организаций Управления банковского надзора Сибирского ГУ Банка России;

Исаков Александр Григорьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Хакасия”;

“Батура Светлана Ивановна – заведующий сектором организации бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Красноярск;

Славкин Дмитрий Александрович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск”;

“Бондарчук Екатерина Сергеевна – экономист 2 категории отдела регистрации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Субботин Андрей Анатольевич – юрисконсульт 1 категории сектора правового обеспечения банковской деятельности и деятельности финансовых организаций юридического отдела Отделения Пермь”;

“Аблаев Олег Николаевич – экономист 1 категории отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Башкортостан;

Гильфанова Ирина Газинуровна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Башкортостан”;

“Султанаева Гульнара Яудатовна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан”;

дополнить абзацем

“Комонова Ольга Николаевна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Калуга”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

1 сентября 2015 года

№ ОД-2321

ПРИКАЗ**О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ЭНО” (ПАО) (г. Краснодар)**

В связи с решением Арбитражного суда Краснодарского края от 14.08.2015 по делу № А32-25845/2015 о принудительной ликвидации кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 1988, дата регистрации – 07.08.1992) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 2 сентября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), назначенной приказом Банка России от 03.07.2015 № ОД-1552 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ЭНО” (ПАО) (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭНО” (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ**временной администрации по управлению
“АМБ Банк” (ПАО)**

Временная администрация по управлению “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) “АМБ Банк” (ПАО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 19 августа 2015 года № А40-151918/2015 принято заявление о признании “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество) банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии “АМБ Банк” (ПАО)**Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 24 июля 2015 года**Кредитной организации: “АМБ Банк” (Публичное Акционерное Общество)
“АМБ Банк” (ПАО)

Почтовый адрес: 123242, г. Москва, Новинский б-р, д. 31

Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на отчетную дату по результатам обследования
1	2	3	4
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства	236 520	236 520
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	916 649	916 649
2.1	Обязательные резервы	135 671	135 671
3	Средства в кредитных организациях	15 411 406	7 901 975
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	2 364 927	147 587
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5 048	5 048
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	122 271	122 271
9	Отложенный налоговый актив	0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	224 017	224 017
11	Прочие активы	285 955	163 931
12	Всего активов	19 566 793	9 717 998
II. ПАССИВЫ			
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
14	Средства кредитных организаций	8 274 573	8 274 573
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 306 253	9 306 253
15.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	6 208 290	6 208 290
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	0	0
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0
19	Отложенное налоговое обязательство	7 826	7 826
20	Прочие обязательства	7 965	7 965
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	58 542	58 542
22	Всего обязательств	17 655 159	17 655 159
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
23	Средства акционеров (участников)	150 000	150 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Эмиссионный доход	0	0
26	Резервный фонд	22 500	22 500
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	-136	-136
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	21 070	21 070
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	1 667 306	1 667 306
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	50 894	-9 797 901
31	Всего источников собственных средств	1 911 634	-7 937 161
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	22 540 617	22 540 617
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	494 959	494 959
34	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Руководитель временной администрации по управлению
“АМБ Банк” (ПАО)

Н.В. ПОМОГИНА

СООБЩЕНИЕ**о передаче обязательств ОАО АКБ “Пробизнесбанк”
в ПАО “БИНБАНК”**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) осуществляет мероприятия по передаче имущества и обязательств ОАО АКБ “Пробизнесбанк” в соответствии с утвержденным Банком России планом участия АСВ в урегулировании обязательств данного банка.

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” АСВ провело закрытый конкурс по отбору банка – приобретателя части имущества и обязательств ОАО АКБ “Пробизнесбанк” (место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3, регистрационный номер – 2412, ИНН: 7729086087). Победителем закрытого конкурса признано ПАО “БИНБАНК” (место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, 5а, регистрационный номер – 2562, ИНН 7731025412).

Таким образом, обязательства ПАО “БИНБАНК” перед кредиторами – физическими лицами, требования которых в соответствии с законодательством о банкротстве подлежат удовлетворению в составе первой очереди, переданы ПАО “БИНБАНК”.

25 августа 2015 г. между ОАО АКБ “Пробизнесбанк” и ПАО “БИНБАНК” заключен договор передачи имущества и обязательств, в соответствии с которым ПАО “БИНБАНК” примет на полное банковское обслуживание всех клиентов – физических лиц по договорам банковского вклада и банковского счета на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения.

Таким образом, с 26 августа 2015 г. вкладчики ОАО АКБ “Пробизнесбанк” автоматически станут вкладчиками ПАО “БИНБАНК”. Все застрахованные передаваемые средства продолжают оставаться таковыми, поэтому у вкладчиков нет необходимости что-либо менять в их взаимоотношениях с банком.

Список отделений, осуществляющих обслуживание бывших клиентов ОАО АКБ “ПРОБИЗНЕСБАНК”, размещен на сайте АСВ, ОАО АКБ “Пробизнесбанк” и ПАО “БИНБАНК”.

Информацию о перечне подразделений, осуществляющих обслуживание бывших вкладчиков ОАО АКБ “ПРОБИЗНЕСБАНК”, и режиме их работы можно получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “БИНБАНК” – 8-800-555-22-02, АСВ – 8-800-200-08-05.

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

По сообщению Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 13.08.2015 за № 2155958685474 о государственной регистрации кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк “Каури” ОАО КБ “Каури” (основной государственный регистрационный номер 1035900011179) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 03.08.2015 № ОД-1921 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк “Каури” ОАО КБ “Каури” (регистрационный номер Банка России 776, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 августа 2015 года
Регистрационный № 38620

29 июня 2015 года

№ 165-И

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок) с акциями негосударственного пенсионного фонда или сделки (сделок), в результате которой (которых) устанавливается контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, о форме указанного ходатайства и перечне прилагаемых к нему документов и сведений

Настоящая Инструкция в соответствии со статьей 7 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) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”), Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37) устанавливает порядок направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия или последующего одобрения

на приобретение в собственность или получение в доверительное управление физическим или юридическим лицом (далее – приобретатель) более 10 процентов акций негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд) в результате совершения одной сделки или нескольких сделок (далее – приобретение акций фонда), на совершение юридическим или физическим лицом одной или нескольких сделок, в результате которой (которых) такое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль (далее – контролирующее лицо) в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами акций фонда (далее – установление контроля в отношении акционера фонда), на приобретение более 10 процентов акций фонда или установление прямого или косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами акций фонда, группой лиц, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции (далее – группа лиц), а также форму указанного ходатайства и перечень прилагаемых к нему документов и сведений.

Глава 1. Общие положения

1.1. Ходатайство о получении предварительного согласия направляется в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок (далее – уполномоченное структурное подразделение) при заключении (до даты совершения) сделки (сделок), а ходатайство о последующем одобрении Банка России направляется в уполномоченное структурное подразделение после совершения одной или нескольких сделок, в том числе после следующих сделок или событий:

сделок, в результате которых акции фонда перейдут в собственность приобретателей – акционеров фонда;

сделок, в результате которых акции фонда перейдут во владение или распоряжение иного лица или группы лиц;

сделок, в результате которых физическое или юридическое лицо либо группа лиц прямо или косвенно (через третьих лиц) устанавливает контроль в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами акций фонда;

конвертации эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции фонда;

исполнения обязательств по опционам, решением о выпуске которых предусмотрено право их конвертации в акции фонда;

приобретения права собственности на акции фонда в порядке правопреемства в результате реорганизации акционеров фонда в формах присоединения, выделения, разделения, слияния;

внесения акций фонда в уставный капитал юридических лиц;

при изменении состава группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций фонда, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 1.4 настоящей Инструкции;

сделок по приобретению эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций фонда;

иного приобретения в собственность (в доверительное управление) более 10 процентов акций фонда или установления контроля над акционером фонда, владеющим более 10 процентами акций фонда.

1.2. В рамках одного ходатайства о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банком России может быть выдано согласие на приобретение (одобрение сделки по приобретению) юридическим лицом, физическим лицом или группой лиц:

более 10 процентов, но не более 25 процентов акций фонда;

более 25 процентов, но не более 50 процентов акций фонда;

более 50 процентов, но не более 75 процентов акций фонда;

более 75 процентов акций фонда.

1.3. Ходатайство должно быть направлено в следующих случаях:

при превышении одного из пределов приобретения акций фонда, указанных в пункте 1.2 настоящей Инструкции;

при превышении общей суммы приобретения акций фонда, установленной в предварительном согласии Банка России в соответствии с пунктом 5.3 настоящей Инструкции;

по истечении одного года со дня принятия решения Банком России о выдаче предварительного

согласия, если оно не было реализовано или было реализовано частично.

1.4. Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) не направляется, а предварительное согласие (последующее одобрение) Банка России считается полученным в следующих случаях:

при приобретении прав собственности на акции фонда при реорганизации акционера фонда в форме преобразования;

при получении в доверительное управление акций фонда при реорганизации доверительного управляющего в форме преобразования;

при уменьшении величины уставного капитала фонда;

при увеличении уставного капитала за счет имущества (капитализации собственных средств) фонда;

при приобретении прав собственности на акции фонда в результате наследования или дарения;

при переходе принадлежавших наследодателю акций управляющему, назначенному нотариусом при открытии наследства;

при приобретении прав собственности на акции фонда, созданного в результате реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, а также реорганизованного путем присоединения к нему другого фонда, при условии, что акции реорганизованного фонда получены акционером без дополнительной оплаты;

при изменении состава группы лиц, владеющей акциями фонда или устанавливающей контроль в отношении акционеров фонда, при котором не изменится входящее в эту группу лицо, устанавливающее контроль в отношении акционеров фонда, размер его участия в составе группы лиц не увеличится, а также не изменится состав акционеров фонда, входящих в состав группы лиц, и размер их участия в уставном капитале фонда в относительном выражении и в абсолютной величине (за исключением случаев выбытия участника (участников) группы лиц, в отношении которого (которых) Банк России проводил оценку финансового положения);

при образовании группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций фонда, в результате приобретения (выкупа) юридическим лицом – участником данной группы лиц собственных акций (долей в уставном капитале) в порядке, установленном федеральными законами.

1.5. В случаях, установленных пунктом 1.4 настоящей Инструкции, приобретатель, контролирующее лицо либо одно из лиц, входящее в состав группы лиц, не позднее 30 дней с даты совершения сделки уведомляет Банк России (уполномоченное структурное подразделение) о фактах совершения сделок по приобретению акций фонда или по установлению контроля над акционером фонда,

владеющим более 10 процентами акций фонда, согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

1.6. Ходатайство о получении последующего одобрения направляется в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в следующих случаях:

при приобретении акций фонда и (или) установлении контроля в отношении акционеров фонда в случае публичного размещения акций;

при исполнении предписания Банка России об устранении нарушения при приобретении акций фонда и (или) установлении контроля в отношении акционеров фонда без получения предварительного согласия Банка России;

при совершении сделки (сделок) по приобретению акций фонда и (или) установлению контроля в отношении акционеров фонда до даты получения предписания Банка России об устранении нарушения.

1.7. Для целей настоящей Инструкции контроль в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами его акций, определяется на основании критериев, предусмотренных Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность”, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2012 года № 143н “О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года № 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 50н “О введении в действие документа Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года).

Глава 2. Порядок направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия или последующего одобрения на совершение сделки (сделок)

2.1. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России направляется лицом, совершающим (совершившим) сделку (сделки) по приобретению акций

фонда или сделку (сделки), в результате которой (которых) устанавливается (установился) контроль в отношении акционера фонда, или уполномоченным им лицом по форме согласно приложению 2 или приложению 3 к настоящей Инструкции.

2.2. При публичном размещении акций ходатайство о получении последующего одобрения Банка России на приобретение акций фонда (на установление контроля) должно быть представлено в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не позднее 30 дней с даты размещения уведомления (отчета) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг на официальном сайте фонда-эмитента (юридического лица – эмитента) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

2.3. К ходатайству о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России должны быть приложены следующие документы.

2.3.1. Если приобретатель (контролирующее лицо) является юридическим лицом:

копии учредительных документов;

копия документа, подтверждающего основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице – резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

документы, подтверждающие регистрацию в соответствии с законодательством страны регистрации данного юридического лица (для юридических лиц – нерезидентов);

копия документа, подтверждающего постановку на налоговый учет в налоговом органе;

копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ходатайство и иные представляемые в Банк России документы (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, трудовой договор, протокол, приказ и т.д.);

список акционеров (участников), являющихся собственниками более пяти процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале юридического лица – приобретателя акций фонда;

документы для оценки финансового состояния юридического лица (приобретателя или контролирующего лица), предусмотренные Положением Банка России от 29 июня 2015 года № 475-П “О требованиях к финансовому состоянию приобретателя акций негосударственного пенсионного фонда или лица, устанавливающего прямо или косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, владеющего более чем 10 процентами его акций, о порядке оценки финансового состояния и об основаниях для признания финансового состояния указанных лиц неудовлетворительным”, заре-

гистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2015 года № 38437 (далее – Положение Банка России о требованиях к финансовому состоянию приобретателя или контролирующего лица);

сведения об отсутствии или о наличии связи приобретателя с другими акционерами фонда, акции которого приобретаются (приобретены), а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в уставном капитале либо ином характере связи.

2.3.2. Если приобретатель (контролирующее лицо) является физическим лицом:

сведения о лице, приобретающем акции фонда, о лице, устанавливающем контроль в отношении акционера фонда, по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, заполненные физическим лицом – приобретателем (контролирующим лицом). К анкете должны быть приложены документы, подтверждающие указанные в ней сведения: копия документа, удостоверяющего личность; справка о наличии (отсутствии) судимости, полученная в установленном законодательством Российской Федерации порядке; выписка из реестра дисквалифицированных лиц, полученная в установленном законодательством Российской Федерации порядке; заверенная копия трудовой книжки и (или) трудовых договоров; иные документы, содержащие подтверждение представленных сведений, по желанию этого лица;

документы для оценки финансового состояния физического лица (приобретателя или контролирующего лица), определенные Положением Банка России о требованиях к финансовому состоянию приобретателя (контролирующего лица);

сведения об отсутствии или о наличии связи приобретателя с другими акционерами фонда, акции которого приобретаются (приобретены), а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в уставном капитале либо ином характере связи.

2.4. К ходатайству о получении предварительного согласия Банка России должно быть приложено положительное решение антимонопольного органа о выдаче согласия на осуществление сделки (сделок), представленное в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции или об иностранных инвестициях, если приобретение акций или установление контроля в отношении акционера фонда подлежит контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Иностранное юридическое лицо, которое единолично либо в составе группы лиц ходатайствует о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России, если оно осуществляет вид (виды) деятельности, подлежащий (подлежащие) лицензированию (специальному

разрешению) в соответствии с законодательством страны регистрации этого иностранного юридического лица, в дополнение к документам, указанным в подпунктах 2.3.1 или 2.3.2 пункта 2.3 настоящей Инструкции, представляет письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места нахождения приобретателя (юридического лица – нерезидента) на участие в уставном капитале фонда на территории Российской Федерации либо заключение соответствующего контрольного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. В случае отсутствия заключения соответствующего контрольного органа страны места нахождения приобретателя (юридического лица – нерезидента) уполномоченное структурное подразделение Банка России вправе направить запрос о представлении заключения иностранной организацией, оказывающей юридические услуги, об отсутствии в соответствии с законодательством страны места нахождения данного юридического лица – нерезидента необходимости получения такого согласия.

2.6. Если приобретение акций или установление контроля в отношении акционера фонда происходит (произошло) в порядке правопреемства в результате реорганизации, то к ходатайству прилагаются:

копия (проект) договора о присоединении или слиянии при реорганизации акционеров фонда в формах присоединения или слияния;

копия (проект) документа, содержащего порядок и условия разделения или выделения при реорганизации акционеров фонда в форме разделения (выделения), порядок и коэффициент конвертации акций реорганизуемых обществ в акции создаваемых обществ при реорганизации акционеров фонда в форме разделения (способ размещения акций создаваемых акционеров фонда в результате реорганизации в форме выделения).

Глава 3. Порядок направления ходатайства о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России при совершении сделки (сделок) группой лиц

3.1. Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России, представляется уполномоченным группой лиц лицом, входящим в группу лиц (в том числе в группу лиц, образующуюся в результате приобретения акций фонда), по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

К ходатайству должны быть приложены:

документ, содержащий согласие лиц, входящих в группу, на предоставление полномочий по направлению в Банк России документов для получения предварительного согласия (последующего одобрения) лицу, подписавшему ходатайство;

документы, подтверждающие основания для отнесения лиц к группе лиц (описание отношений и событий (действий), которые могут повлечь (повлекли) образование группы лиц или изменение ее состава), указанные в ходатайстве;

документы, подтверждающие основания для отнесения лица, входящего в группу лиц, к лицу, намеревающемуся установить (установившему) контроль в отношении акционеров фонда;

предварительное согласие антимонопольного органа, которое выдается группе лиц в установленных законодательством Российской Федерации случаях;

документы, установленные пунктом 2.3.1 или 2.3.2 пункта 2.3 настоящей Инструкции, представляются в отношении каждого лица, входящего в группу лиц, с учетом требований пунктов 2.4–2.6 настоящей Инструкции.

3.2. Предварительное согласие Банка России на приобретение акций фонда или установление контроля в отношении акционера фонда группой лиц считается полученным в следующих случаях:

при формировании органов управления юридических лиц, в результате которого образовалась группа лиц;

при появлении родственных или семейных связей, явившихся основанием для объединения лиц в группу лиц.

3.3. В случаях, перечисленных в пункте 3.2 настоящей Инструкции, не позднее 30 дней со дня образования группы лиц уполномоченным этой группой лиц лицом (участником этой группы лиц) в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) должно быть направлено уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

К указанному в настоящем пункте уведомлению должны прилагаться документы, подтверждающие основания для отнесения лиц к группе лиц (описание отношений и событий (действий), которые повлекли образование группы лиц или изменение ее состава).

3.4. Дальнейшее приобретение акций того же фонда после даты образования группы лиц в случаях, указанных в пункте 3.2 настоящей Инструкции, требует получения нового предварительного согласия Банка России в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Глава 4. Порядок оформления документов

4.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией юридическим лицом – приобретателем акций фонда или юридическим лицом, устанавливающим прямо или косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами акций фонда, должны быть подписаны уполномоченным лицом этого юридического лица.

Подпись уполномоченного лица юридического лица – приобретателя акций фонда или юридического лица, устанавливающего прямо или косвенно (через третьих лиц) контроль в отношении акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами акций фонда, заверяется печатью данного юридического лица (при ее наличии).

В случае если приобретателем акций фонда или лицом, устанавливающим контроль в отношении акционера фонда, является иностранное юридическое лицо и наличие у него печати не предусмотрено законодательством соответствующего иностранного государства, в ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего одобрения указывается информация об отсутствии в законодательстве иностранного государства требования о наличии печати у юридического лица – резидента этого государства.

4.2. В документах, представляемых в Банк России и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (если последнее имеется), должности и даты составления.

Подпись составителя надписи должна быть заверена печатью, указанной в пункте 4.1 настоящей Инструкции.

4.3. Копии документов, представление которых предусмотрено настоящей Инструкцией, должны быть заверены уполномоченным лицом юридического лица и содержать слова “Копия верна”, дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать юридического лица (при ее наличии).

4.4. Документы, представляемые иностранным лицом, должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны места его нахождения (регистрации), либо на языке, установленном личным законом иностранного физического лица, либо на языке, принятом в деловом обороте, легализованы в порядке, установленном федеральными законами (если иное не предусмотрено международными договорами), с приложением заверенного в установленном порядке перевода документов на русский язык.

4.5. Приобретатель (контролирующее лицо) вправе не представлять в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) документы, предусмотренные главой 2 настоящей Инструкции, если такие документы представлялись им в Банк России ранее и сведения, содержащиеся в данных документах, не изменились.

В ходатайстве о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России должны быть указаны реквизиты исходящего

письма, которым документы ранее представлялись в Банк России (уполномоченное структурное подразделение).

Глава 5. Рассмотрение ходатайства о получении предварительного согласия или последующего одобрения Банка России

5.1. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего одобрения считается полученным Банком России в день поступления в уполномоченное структурное подразделение полного комплекта надлежащим образом оформленных и заверенных документов, установленных настоящей Инструкцией. Уполномоченное структурное подразделение рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня их получения.

Банк России (уполномоченное структурное подразделение) в случае необходимости запрашивает документы, содержащие информацию о финансовом положении и (или) деловой репутации приобретателя или лиц, в том числе физических лиц, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) контролируют приобретателя.

В случае если в установленный настоящим пунктом срок Банк России (уполномоченное структурное подразделение) не сообщил о принятом решении или о необходимости представления дополнительных документов, содержащих (подтверждающих) информацию о финансовом положении и (или) деловой репутации лиц, указанных в настоящем пункте, сделка считается согласованной (сделки считаются согласованными).

5.2. Решение Банка России о выдаче (отказе в выдаче) согласия на совершение сделки (сделок) по приобретению акций фонда или установлению контроля над акционером фонда, владеющим более 10 процентами акций фонда, принимается и подписывается руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя уполномоченного структурного подразделения и оформляется уведомлением.

Уведомление об отказе в выдаче согласия на совершение сделки (сделок) по приобретению акций

фонда или уведомление об отказе в выдаче согласия на совершение сделки (сделок) по установлению контроля над акционером фонда, владеющим более 10 процентами акций фонда, должно содержать основание для такого отказа в соответствии со статьей 7 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”.

5.3. В решении о предварительном согласии (последующем одобрении) Банка России указывается общая сумма приобретения акций фонда, под которой понимается величина скорректированных чистых активов (собственных средств, имущества) приобретателя, определенная в соответствии с Положением Банка России о требованиях к финансовому состоянию приобретателя (контролирующего лица).

5.4. Оценка финансового положения юридического или физического лица, направившего ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения), осуществляется в порядке, предусмотренном Положением Банка России о требованиях к финансовому состоянию приобретателя (контролирующего лица).

Оценка деловой репутации физического лица, направившего ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения), осуществляется в соответствии со статьей 6² Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”.

5.5. Банк России (уполномоченное структурное подразделение) ведет учет решений о выдаче предварительного согласия и о выдаче последующего одобрения Банка России на приобретение акций фонда и на установление контроля в отношении акционеров фонда.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1к Инструкции Банка России
от 29 июня 2015 года № 165-И

“О порядке направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок) с акциями негосударственного пенсионного фонда или сделки (сделок), в результате которой (которых) устанавливается контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, о форме указанного ходатайства и перечне прилагаемых к нему документов и сведений”

Рекомендуемый образец

Центральный банк Российской Федерации

(наименование уполномоченного структурного подразделения)Исх. № _____
от “_____” _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о приобретении (получении в доверительное управление) акций

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда,
основной государственной регистрационный номер фонда, дата его государственной регистрации)

по состоянию на _____
(дата приобретения или получения в доверительное управление акций фонда)

1. Сведения о юридическом лице, физическом лице, группе лиц (ее участниках):
приобретшем (приобретшей) более 10 процентов акций фонда;
получившим (получившей) в доверительное управление более 10 процентов акций фонда. Дополнительно должны быть указаны сведения о юридическом лице или физическом лице, в интересах которого осуществляется доверительное управление (учредителе доверительного управления и выгодоприобретателе по договору доверительного управления).

2. Количество приобретенных (полученных в доверительное управление) акций фонда и размер доли в уставном капитале фонда (размер доли в уставном капитале фонда, полученной в доверительное управление) с учетом ранее приобретенных (полученных в доверительное управление) акций данного фонда.

Размер доли в уставном капитале фонда в процентах рассчитывается от размера зарегистрированного уставного капитала, а при увеличении размера уставного капитала – от размера уставного капитала по итогам его увеличения.

Номинальная стоимость приобретенных акций фонда (номинальная стоимость акций фонда, полученных в доверительное управление).

Если приобретение (получение в доверительное управление) акций фонда осуществляется группой лиц, указанные в настоящем пункте сведения приводятся в целом по группе и в отношении каждого ее участника.

3. Состав группы лиц, указанной в пункте 1 настоящего уведомления (в виде схемы с указанием причинно-следственных связей и размера доли в уставном капитале фонда и уставных капиталах участников данной группы лиц), включая информацию об основаниях для отнесения лиц к группе лиц с описанием событий (действий), которые повлекли образование группы лиц или изменение ее состава.

4. Дополнительная информация.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
руководителя юридического лица (физического
лица) – приобретателя (одного из приобретателей,
входящих в группу лиц – приобретателей),
доверительного управляющего либо аналогичные
сведения об уполномоченном лице)

(личная подпись)
МП юридического лица

(дата подписания
уведомления)

Примечание.

В уведомлении должны указываться сведения, позволяющие однозначно идентифицировать юридическое или физическое лицо: в отношении юридического лица – полное наименование; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); дата государственной регистрации; место нахождения (адрес); наименование страны, резидентом которой является юридическое лицо; в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; гражданство (подданство); основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

Приложение 2к Инструкции Банка России
от 29 июня 2015 года № 165-И

“О порядке направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок) с акциями негосударственного пенсионного фонда или сделки (сделок), в результате которой (которых) устанавливается контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, о форме указанного ходатайства и перечне прилагаемых к нему документов и сведений”

Центральный банк Российской Федерации

(наименование уполномоченного структурного подразделения)

Исх. № _____
от “_____” _____

ХОДАТАЙСТВО

о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда,
основной государственной регистрационный номер фонда, дата его государственной регистрации)

1. Сведения о юридическом лице, физическом лице:
намеренном приобрести (приобретшем) более 10 процентов акций фонда;
намеренном получить (получившем) в доверительное управление более 10 процентов акций фонда.
Дополнительно должны быть указаны сведения о юридическом лице или физическом лице, в интересах которого осуществляется доверительное управление (учредителе доверительного управления и выгодоприобретателе по договору доверительного управления).
Сведения о группе лиц (ее участниках)¹:
намеренной приобрести (приобретшей) более 10 процентов акций фонда;
намеренной получить (получившей) в доверительное управление более 10 процентов акций фонда.
Дополнительно должны быть указаны сведения о юридическом лице или физическом лице, в интересах которого осуществляется доверительное управление (учредителе доверительного управления и выгодоприобретателе по договору доверительного управления).
2. Количество акций фонда, принадлежащих и (или) переданных в доверительное управление приобретателю, номинальная стоимость одной акции (доли), ее процентное отношение к установленной в уставе фонда величине уставного капитала на дату направления ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего одобрения Банка России.
3. Количество акций фонда, которое приобретатель намерен приобрести (приобрел без получения предварительного согласия Банка России) и (или) передать (передал без получения предварительного согласия Банка России) в доверительное управление, номинальная стоимость и рыночная стоимость приобретения (цена размещения) одной акции (доли) и процентное отношение к величине уставного капитала фонда, указанной в уставе фонда. Если приобретение акций фонда осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала фонда, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего одобрения Банка России указывается предполагаемая величина уставного капитала, процентное отношение приобретаемых (приобретенных) акций к предполагаемой величине уставного капитала с учетом его увеличения.
4. Суммарное количество акций фонда, перечисленных в пунктах 2 и 3 настоящего ходатайства, процентное отношение к величине уставного капитала фонда, указанной в уставе фонда. Если приобретение акций фонда осуществляется (осуществлено) при увеличении уставного капитала фонда, то в ходатайстве о выдаче предварительного согласия или последующего одобрения Банка России указывается процентное отношение суммарного количества акций к предполагаемой величине (величине) уставного капитала с учетом его увеличения.

¹ В случае приобретения более 10 процентов акций фонда или установления прямо или косвенно (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров фонда, владеющих более чем 10 процентами акций фонда, группой лиц, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции.

5. Сведения об отсутствии или о наличии связи приобретателя с другими акционерами (участниками) фонда, акции которого приобретаются (приобретены), а также о характере такой связи: о наличии соглашения (о согласованных действиях), об участии в уставном капитале либо ином характере связи.

6. Состав группы лиц, указанной в абзацах четвертом–шестом пункта 1 настоящего ходатайства (в виде схемы с указанием причинно-следственных связей и размера доли в уставном капитале фонда и уставных капиталах участников данной группы лиц), включая информацию об основаниях для отнесения лиц к группе лиц с описанием событий (действий), которые повлекли образование группы лиц или изменение ее состава.

7. Дополнительная информация.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя юридического лица (физического лица) – приобретателя (одного из приобретателей, входящих в группу лиц – приобретателей), доверительного управляющего либо аналогичные сведения об уполномоченном лице)	(личная подпись) МП юридического лица	(дата подписания ходатайства)
---	--	-------------------------------

Примечание.

В ходатайстве должны указываться сведения, позволяющие однозначно идентифицировать юридическое или физическое лицо: в отношении юридического лица – полное наименование; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); дата государственной регистрации; место нахождения (адрес); название страны, резидентом которой является юридическое лицо; в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (если последнее имеется); паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; гражданство (подданство); основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

Приложение 3к Инструкции Банка России
от 29 июня 2015 года № 165-И

“О порядке направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок) с акциями негосударственного пенсионного фонда или сделки (сделок), в результате которой (которых) устанавливается контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, о форме указанного ходатайства и перечне прилагаемых к нему документов и сведений”

Центральный банк Российской Федерации

(наименование уполномоченного структурного подразделения)

Исх. № _____
от “_____” _____

ХОДАТАЙСТВО
о получении предварительного согласия (последующего одобрения)
Банка России на совершение сделки (сделок) по установлению контроля
над акционерами

(полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда,
основной государственный регистрационный номер фонда, дата его государственной регистрации)

1. Сведения о юридическом лице, физическом лице, намеренном установить (установившем) прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль над акционерами фонда, владеющими более 10 процентами акций фонда.

Сведения о группе лиц (ее участниках), намеренной установить (установившей) прямой или косвенный (через третьих лиц) контроль над акционерами фонда, владеющими более 10 процентами акций фонда¹.

2. Сведения об акционерах фонда, в отношении которых устанавливается (установлен) контроль.

3. Количество акций фонда, принадлежащих акционерам, в отношении которых устанавливается контроль, их процентное отношение к указанной в уставе фонда величине уставного капитала в целом на дату направления ходатайства о выдаче предварительного согласия или последующего одобрения Банка России, в том числе по каждому акционеру фонда, в отношении которого устанавливается (установлен) контроль.

4. Основания для отнесения лиц (группы лиц) к лицам, намеревающимся установить (установившим) контроль в отношении акционеров, владеющих более 10% акций фонда, с приложением подтверждающих документов.

5. Дополнительная информация.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя юридического лица (физического лица) – приобретателя (одного из приобретателей, входящих в группу лиц – приобретателей), доверительного управляющего либо аналогичные сведения об уполномоченном лице)

(личная подпись)

МП юридического лица

(дата подписания
ходатайства)

Примечание.

В ходатайстве должны указываться сведения, позволяющие однозначно идентифицировать юридическое и физическое лицо: в отношении юридического лица – полное наименование; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); дата государственной регистрации; место нахождения (адрес); наименование страны, резидентом которой является юридическое лицо; в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства; гражданство (подданство); основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

¹ В случае приобретения более 10 процентов акций фонда или установления прямо или косвенно (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров фонда, владеющих более чем 10 процентами акций фонда, группой лиц, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите конкуренции.

Приложение 4

к Инструкции Банка России
от 29 июня 2015 года № 165-И

“О порядке направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок) с акциями негосударственного пенсионного фонда или сделки (сделок), в результате которой (которых) устанавливается контроль в отношении акционера негосударственного пенсионного фонда, о форме указанного ходатайства и перечне прилагаемых к нему документов и сведений”

**Сведения о лице, приобретающем акции фонда,
о лице, устанавливающем контроль в отношении акционера фонда¹**

(полное фирменное наименование фонда, его основной государственный регистрационный номер)

Сведения о физическом лице

1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ²	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи и наименование выдавшего органа)	
5	Адрес регистрации	
6	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	
7	Номер контактного телефона	
8	ИНН (в случае наличия)	
9	Сведения об образовании	
10	Место работы и должность на дату заполнения анкеты (для индивидуального предпринимателя – дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации (для иностранного гражданина или лица без гражданства также указывается вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации))	
11	Сведения обо всех местах работы за последние пять лет (в отношении каждой организации указывается полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о лицензиях на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии), наименование должности, которую занимает или занимало физическое лицо, и период ее занятия)	

¹ Выбрать нужное.

² Если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указывается причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества.

**Сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания
деловой репутации соответствующей требованиям пункта 3 статьи 6²
Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ
“О негосударственных пенсионных фондах”**

1	Сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленных преступлений (указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении умышленного преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным; в случае отсутствия судимости указывается на это обстоятельство)	
2	Сведения о наличии (отсутствии) факта признания судом лица виновным в банкротстве юридического лица, если судебный акт о таком признании был принят судом в течение пяти лет, предшествовавших дате избрания (назначения) лица на указанную должность или дате подачи в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия Банка России на приобретение в собственность более 10% акций негосударственного пенсионного фонда	
3	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера в некредитной финансовой или кредитной организации (далее – финансовая организация) в момент совершения этой организацией нарушения, за которое у нее была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности, если с даты принятия указанного решения прошло менее трех лет	
4	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа фонда, члена коллегиального исполнительного органа фонда, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера фонда в финансовой организации, которая была признана арбитражным судом несостоятельной (банкротом), если с даты принятия указанного решения прошло менее трех лет	
5	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа или члена коллегиального исполнительного органа финансовой организации и неисполнении им обязанностей по предупреждению банкротства, установленных законами о банкротстве, при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации, если с даты такого нарушения прошло менее трех лет	
6	Сведения о привлечении лица в соответствии с законами о банкротстве к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам финансовой организации и (или) привлечении к исполнению ее обязанности по уплате обязательных платежей, если с даты принятия арбитражным судом решения о признании финансовой организации банкротом прошло менее трех лет	
7	Сведения о совершении лицом более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России настоящих сведений, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях	

8	Сведения о дисквалификации (в случае если на дату составления настоящих сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, указываются: должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация; в противном случае указывается на то, что физическое лицо не является подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)	
9	Сведения о наличии (отсутствии) факта расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 7 ¹ части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если со дня расторжения такого трудового договора прошло менее трех лет	
10	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа (в том числе временно), члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (аудитора), ревизора или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню введения администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если со дня введения такой администрации прошло менее трех лет ¹	
11	Сведения об осуществлении лицом функций единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или главного бухгалтера финансовой организации в течение одного года, предшествовавшего дню отзыва (аннулирования) лицензии у финансовой организации либо дню ее исключения из соответствующего реестра (списка) за нарушение законодательства, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (списка) прошло менее трех лет ¹	
12	Сведения о наличии (отсутствии) факта предоставления в Банк России физическим лицом один и более раз в течение пяти лет, предшествовавших дате составления настоящих сведений, недостоверных сведений, касающихся требований к деловой репутации	
13	Сведения о применении в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи в Банк России настоящих сведений, меры в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку и представление отчетности (функции руководителя, главного бухгалтера)	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

(дата)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

¹ В случае если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели (которое привело) к введению временной администрации или к отзыву (аннулированию) лицензии, указывается на данный факт.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 августа 2015 года
Регистрационный № 38673

27 июля 2015 года

№ 481-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Настоящее Положение на основании статей 10, 39, 39¹, 39², пунктов 6 и 15 статьи 42, пункта 3 статьи 44 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, № 14, ст. 2022; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 1 июля 2015 года, 13 июля 2015 года) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;

№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года, 1 июля 2015 года, 13 июля 2015 года) устанавливает лицензионные требования и условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничения на совмещение и требования, направленные на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и операций с финансовыми инструментами, а также порядок и сроки представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Глава 1. Общие положения

1.1. Лицензионные требования и условия устанавливаются в отношении всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

1.2. Лицензия выдается отдельно на каждый вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг из указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

1.3. По заявлению соискателя лицензии с учетом особенностей сделок и операций, планируемых к совершению при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в виде брокерской деятельности и соответствующих им различных лицензионных условий и требований к брокерской деятельности, соискателю лицензии может быть выдана одна из следующих лицензий.

1.3.1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

1.3.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар.

1.3.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (лицензия клиентского брокера).

1.4. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и операций с финансовыми инструментами допускается со следующими ограничениями.

1.4.1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, не вправе совмещать данные виды деятельности с деятельностью расчетного депозитария.

1.4.2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность клиентского брокера в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3349-У “О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года № 33865 (“Вестник Банка России” от 10 сентября 2014 года № 81) (далее – клиентский брокер), не вправе совмещать деятельность клиентского брокера с депозитарной деятельностью.

1.5. В случае совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, а также совмещения любого из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитной организации, а также совмещения брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, профессиональным участником рынка ценных бумаг при выполнении лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктом 2.2.2 пункта 2.2, подпунктом 2.3.1 пункта 2.3, подпунктом 2.5.1 пункта 2.5, подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Положения, должны быть предприняты меры по предотвращению возникновения, выявле-

нию и урегулированию конфликта интересов, возникающего в связи с таким совмещением. Меры для предотвращения возникновения, выявления и урегулирования конфликта интересов должны содержаться во внутренних документах профессионального участника рынка ценных бумаг и должностных инструкциях работников профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.6. Соискатель лицензии с даты представления в Банк России документов для получения лицензии и юридическое лицо, имеющее лицензию (лицензии) на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3–5, 7 и 8 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” (далее – лицензиат), должны соответствовать лицензионным требованиям и условиям, установленным настоящим Положением, в случае если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.7. Лицензиат должен обеспечить постоянное руководство своей текущей деятельностью. Полномочия единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг не могут быть переданы юридическому лицу.

1.8. Лицензия выдается без ограничения срока действия.

1.9. Действие лицензии прекращается со дня издания приказа Банка России об аннулировании лицензии, если более поздний срок не предусмотрен этим приказом, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации профессионального участника рынка ценных бумаг или со дня прекращения его деятельности в результате реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования).

Глава 2. Лицензионные требования и условия

2.1. Устанавливаются следующие лицензионные требования и условия.

2.1.1. Соответствие собственных средств соискателя лицензии и лицензиата, не являющихся кредитной организацией, требованиям к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг. Для соискателя лицензии обязательным является наличие собственных средств, рассчитанных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России, при условии, что в состав активов, принимаемых к расчету собственных средств, включаются только активы, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2, 3.8, 3.12 и 3.13 Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся про-

изводными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденного приказом ФСФР России от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2009 года № 13265, 9 июня 2010 года № 17537, 26 июля 2010 года № 17972 (Российская газета от 13 февраля 2009 года, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 5 июля 2010 года № 27, от 16 августа 2010 года № 33).

2.1.2. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата, не являющихся кредитными организациями, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, для которого работа у соискателя лицензии и лицензиата является основным местом работы.

2.1.3. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата как минимум одного контролера либо руководителя службы внутреннего контроля, для которого работа у соискателя лицензии и лицензиата является основным местом работы.

2.1.4. Соответствие органов управления, работников, учредителей (участников) соискателя лицензии и лицензиата требованиям, установленным Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и нормативными актами Банка России (в том числе требованиям к профессиональному опыту лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и квалификационным требованиям).

2.1.5. Обеспечение нахождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) соискателя лицензии, не являющегося кредитной организацией, по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица), с даты представления документов для получения лицензии в Банк России.

2.1.6. Принятие соискателем лицензии и лицензиатом необходимых и достаточных мер для получения почтовых отправок по адресу соискателя лицензии и лицензиата, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица).

2.1.7. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата программно-технических средств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России.

2.1.8. Наличие у соискателя лицензии актуального бизнес-плана, содержащего программу действий соискателя лицензии на ближайшие два календарных года, включая параметры (показатели) и ожидаемые результаты деятельности, и позволяющего Банку России оценить способность соис-

кателя лицензии обеспечить финансовую стабильность, выполнять требования законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России к деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, соблюдать требования законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России по обеспечению интересов лиц, которым планируется оказывать услуги и с которыми планируется осуществлять взаимодействие в ходе осуществления соответствующего вида (видов) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; адекватность системы управления соискателя лицензии принимаемым рискам. В случае если соискатель лицензии планирует осуществление деятельности клиентского брокера, то бизнес-план должен содержать указание на данное обстоятельство и учитывать установленные нормативными актами Банка России особенности деятельности клиентского брокера.

2.2. Помимо соблюдения лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, осуществляющий брокерскую деятельность и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и соискатель вышеуказанных лицензий обязаны соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям.

2.2.1. Наличие как минимум одного работника (специалиста), в обязанности которого входит ведение внутреннего учета операций с ценными бумагами, отвечающего квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

Требование настоящего подпункта не распространяется на клиентского брокера.

2.2.2. Наличие как минимум одного работника (специалиста) по каждому из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отвечающего квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

2.3. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, осуществляющий депозитарную деятельность, и соискатель указанной лицензии обязаны соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям.

2.3.1. Наличие как минимум двух работников (руководящего работника и специалиста) по указанному виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отвечающих квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”. Для лицензиата, совмещающего депозитарную деятельность с видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,

указанными в статьях 3–5 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, и (или) деятельностью кредитной организации, и соискателя лицензии на осуществление депозитарной деятельности в случае планируемого соискателем совмещения указанных в настоящем подпункте видов деятельности обязательным также является наличие структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Работники указанного структурного подразделения вправе выполнять также функции по оказанию сопутствующих услуг депозитария.

2.3.2. Работники, указанные в подпункте 2.3.1 настоящего пункта, не должны занимать в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.3.3. Обмен депозитарием документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при предоставлении в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет депозитарий. При этом соискатель лицензии на момент представления документов для получения лицензии в Банк России должен располагать программно-техническими средствами, необходимыми для указанного обмена документами.

2.4. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, лицензиат, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и соискатель указанной лицензии обязаны соответствовать также следующим лицензионным требованиям и условиям.

2.4.1. Наличие в головной организации и каждом филиале как минимум одного работника (специалиста), соответствующего квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 14 статьи 42 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

2.4.2. Ведение реестра владельцев ценных бумаг вне места нахождения регистратора должно осуществляться только филиалами регистратора и при условии, что соответствующие функции закреплены в положении о таком филиале. Филиалы регистратора должны осуществлять прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций регистратора по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляется регистратором.

2.4.3. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между регистратором и его обособленными подразделениями, между регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечение регистратором возможности обмена документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с зарегистрированными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам регистратора. При этом соискатель лицензии на момент представления документов для получения лицензии в Банк России должен располагать программно-техническими средствами, необходимыми для указанного обмена документами.

2.4.4. Наличие основного и резервного комплексов программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации, и наличие системы резервного копирования и архивного хранения документов и информации реестров владельцев ценных бумаг в виде документов в электронной форме с электронной подписью.

2.4.5. Наличие избранного в установленном законодательством Российской Федерации порядке совета директоров (наблюдательного совета).

2.4.6. Обеспечение лицензиатом, осуществляющим ведение реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, приема документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов с 1 июля 2016 года не менее чем в тридцати субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2017 года – не менее чем в сорока субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2018 года – не менее чем в пятидесяти субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2019 года – не менее чем в шестидесяти субъектах Российской Федерации. Данные количественные требования уменьшаются на пятьдесят процентов, в случае если к системе электронного документооборота лицензиата в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведущихся лицензиатом, присоединились к 1 июля 2016 года не менее пяти процентов лиц, зарегистрированных в соответствующих реестрах владельцев ценных бумаг, к 1 июля 2017 года – не менее десяти процентов вышеуказанных зарегистрированных лиц, к 1 июля 2018 года – не менее пятнадцати процентов вышеуказанных зарегистрированных лиц, к 1 июля 2019 года – не менее двадцати процентов вышеуказанных зарегистрированных лиц.

Требование данного подпункта не применяется, в случае если к системе электронного документооборота лицензиата в каждом из реестров владельцев ценных бумаг публичных акционерных обществ, ведущихся лицензиатом, присоединились

зарегистрированные лица, на лицевых счетах которых учитывается более чем шестьдесят процентов ценных бумаг от общего числа размещенных ценных бумаг соответствующего публичного акционерного общества.

2.5. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, устанавливаются следующие лицензионные требования и условия для лицензиатов – кредитных организаций, осуществляющих брокерскую деятельность и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и соискателей лицензий на осуществление вышеуказанных видов деятельности, являющихся кредитными организациями.

2.5.1. Наличие как минимум одного структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится осуществление вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статьях 3–5 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”. Работники указанного структурного подразделения вправе выполнять также функции, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, иностранной валютой или товарами, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, как за счет лицензиата, так и за счет клиента лицензиата.

2.5.2. Наличие руководителя структурного подразделения, указанного в подпункте 2.5.1 настоящего пункта, для которого работа в данной должности должна являться основным местом работы.

2.6. Помимо лицензионных требований и условий, предусмотренных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения, устанавливаются следующие лицензионные требования и условия для лицензиата, совмещающего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2.6.1. Наличие структурного подразделения, к исключительным функциям работников которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

2.6.2. Наличие как минимум двух работников (один из которых является руководителем структурного подразделения, указанного в подпункте 2.6.1 настоящего пункта), в обязанности которых входит оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, соответствующих квалификационным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 7 статьи 39, пунктом 14 статьи 42 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

Глава 3. Приостановление, возобновление действия лицензии и аннулирование лицензии

3.1. Решение Банка России о приостановлении, возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии вступает в силу со дня принятия

соответствующего решения. При этом решением об аннулировании лицензии может быть предусмотрен срок для прекращения в установленном законодательством Российской Федерации порядке обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам, по истечении которого прекращается действие лицензии (дата прекращения действия лицензии). В случае необходимости указанный срок по решению Банка России может быть продлен. Максимальный срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам, должен составлять не более одного года.

3.2. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг об аннулировании лицензии может быть принято только при условии документально подтвержденного отсутствия у лицензиата обязательств по договорам, заключенным при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Подача заявления об аннулировании лицензии не прекращает права Банка России аннулировать лицензию по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”.

3.3. Информация о принятии решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии раскрывается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение о приостановлении, возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии, уведомляется Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка (далее – Департамент) о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии или об аннулировании лицензии, с помощью телеграфа или с использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих доставку соответствующего уведомления по адресу профессионального участника рынка ценных бумаг, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.

3.4. Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до устранения нарушений (принятия мер по недопущению аналогичных нарушений), явившихся основанием для приостановления действия лицензии, и принятия Банком России решения о возобновлении действия лицензии. Максимальный срок

приостановления действия лицензии может составлять шесть месяцев.

3.5. Лицензиату, в отношении которого принято решение о приостановлении действия лицензии, в течение трех рабочих дней со дня принятия данного решения направляется предписание Банка России об устранении выявленных нарушений, если нарушения могут быть устранены, и о принятии мер, направленных на недопущение совершения аналогичных нарушений в дальнейшем, если нарушения, допущенные лицензиатом, не могут быть устранены.

3.6. Лицензиат, действие лицензии которого приостановлено, обязан совершить следующие действия.

3.6.1. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществляемых в соответствии с подпунктом 3.6.3 настоящего пункта действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам.

3.6.2. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить клиентов (депонентов) о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением. В случае приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя.

3.6.3. По требованию клиента (депонента) и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах клиента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

3.7. В случае устранения лицензиатом выявленных нарушений либо принятия мер, направленных на недопущение совершения выявленных нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии, лицензиат обязан представить в Банк России документы, подтверждающие устранение нарушений и принятие указанных мер, в установленный в предписании срок.

Вышеуказанные документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде на оп-

тическом носителе. Страницы документов, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью уполномоченного лица лицензиата.

3.8. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии, обязан совершить следующие действия.

3.8.1. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам).

3.8.2. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих клиентам (депонентам), а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги регистратора, депозитария.

3.8.3. Уведомить клиентов (депонентов) о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, и предложить клиентам (депонентам) дать указания о способе возврата имущества клиента (депонента), находящегося у лицензиата (о передаче реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществлялось лицензиатом). В случае аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя.

3.8.4. В соответствии с указаниями клиента (депонента) прекратить обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и осуществить возврат имущества клиента (депонента), находящегося у лицензиата. В случае отсутствия указаний клиента (депонента) о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у лицензиата данных о клиенте (депоненте). Перевод ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном для прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг.

3.8.5. Передать Банку России бланк аннулированной лицензии в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии.

3.9. В случае если решение об аннулировании лицензии предусматривает срок для прекращения

обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам, по истечении которого прекращается действие лицензии, то профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии, помимо действий, указанных в пункте 3.8 настоящего Положения, обязан совершить следующие действия.

3.9.1. Составлять и представлять в Банк России в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии, а также не позднее семи рабочих дней до указанной в уведомлении об аннулировании лицензии даты прекращения действия лицензии справку, содержащую сведения о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам) (далее – Справка), которая должна содержать сведения об имуществе клиентов (депонентов), находящемся у лицензиата (в разрезе каждого клиента (депонента), сведения о неисполненных обязательствах по ранее заключенным сделкам и сведения о достаточности денежных средств, ценных бумаг и иного имущества для исполнения обязательств профессионального участника рынка ценных бумаг перед его клиентами (депонентами) в полном объеме.

3.9.2. Составлять и представлять в Банк России на еженедельной основе отчет о совершенных действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам (далее – Отчет). Первый Отчет представляется в течение семи календарных дней со дня представления первой Справки. Отчет должен содержать сведения об общем объеме подлежащих прекращению обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату имущества клиентам), действиях, предпринятых с целью возврата денежных средств и перевода ценных бумаг, планируемой дате окончания расчетов по указанным обязательствам. Отчет не предоставляется, если из последнего представленного в Банк России Отчета следует, что все обязательства, связанные с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, прекращены.

Отчет и Справка представляются на бумажном носителе и в электронном виде на оптическом носителе. Страницы Отчета и Справки, представляемых на бумажном носителе, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью уполномоченного лица профессионального участника рынка ценных бумаг.

Отчет и Справка представляются в соответствии с распределением обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке России в Департамент, в случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии, относится к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, контроль и надзор за которыми осуществляется Департаментом, или в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии, относится к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, контроль и надзор за которыми осуществляется территориальными учреждениями Банка России.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официально опубликования в “Вестнике Банка России”.

4.2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями подпункта 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Положения в части требования о наличии основного и резервного комплексов программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации, в течение шести месяцев после дня вступления в силу настоящего Положения.

4.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

приказ ФСФР России от 20 июля 2010 года № 10-49/пз-н “Об утверждении Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2010 года № 18288 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 20 сентября 2010 года № 38);

пункты 1–4 приказа ФСФР России от 5 апреля 2011 года № 11-9/пз-н “О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2011 года № 20793 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 мая 2011 года № 22);

пункты 1–8 приказа ФСФР России от 9 июня 2011 года № 11-27/пз-н “О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по фи-

нансовым рынкам”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2011 года № 21610 (Российская газета от 19 августа 2011 года);

пункт 20 приказа ФСФР России от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н “О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года № 24428 (Российская газета от 6 июля 2012 года);

приказ ФСФР России от 23 июля 2013 года № 13-60/пз-н “О внесении изменений в Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР

России от 20.07.2010 № 10-49/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2013 года № 29409 (Российская газета от 26 августа 2013 года);

постановление ФКЦБ России от 26 марта 2001 года № 7 “Об особенностях работы регистратора, имеющего филиалы”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2001 года № 2675 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 апреля 2001 года № 18).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 августа 2015 года
Регистрационный № 38645

27 июля 2015 года

№ 3740-У

УКАЗАНИЕ

О требованиях к порядку размещения страховщиком информации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 7 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 1 июля 2015 года) (далее – Закон “Об организации страхового дела в Российской Федерации”), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;

№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52 ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года, 1 июля 2015 года, 13 июля 2015 года) устанавливает требования к порядку размещения страховщиком информации, указанной в пункте 6 статьи 6 Закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее – Информация), на сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сайт страховщика).

1. Страховщик обязан обеспечить любому посетителю сайта страховщика (далее – пользователи) открытый и круглосуточный доступ к Информации для ее получения, ознакомления или иного использования без ограничений, в частности таких как:

регистрация пользователей и (или) предоставление ими персональных данных для доступа к Информации;

установка на компьютеры пользователей технологических и программных средств, кроме интернет-браузера, специально созданных для просмотра Информации;

заключение пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя платы.

2. Страховщик при размещении Информации на сайте страховщика обязан обеспечить доступ к ней путем последовательного перехода по гиперссылкам (с указанием на Информацию, к которой она ведет), начиная с главной страницы сайта страховщика. Количество таких переходов по кратчайшей последовательности должно быть не более трех.

3. Информация, требующая оформления в виде отдельных файлов, должна размещаться на сайте страховщика в виде файлов, имеющих один из следующих форматов, обеспечивающих возможность их сохранения на технических средствах пользователей и допускающих после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра:

документ, содержащий текст, таблицы и изображения (Microsoft Word (doc, docx, rtf), Microsoft Excel (xls,xlsx), Adobe Acrobat с распознанным текстом (pdf));

документ, содержащий графические изображения (Adobe Acrobat (pdf), TIFF, JPEG (tif, jpg), разрешением не менее 300 dpi).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика и подтверждающее ее достоверность аудиторское заключение, годовая консолидированная финансовая отчетность и подтверждающее ее достоверность аудиторское заключение должны размещаться на сайте страховщика в файле с графическим образом оригиналов указанных в настоящем абзаце документов, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей.

4. Информация должна размещаться на русском языке. Одновременно с размещением информации на русском языке допускается размещение Информации на государственных языках республик, нахо-

дящихся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных языках.

5. Страховщик при размещении, в том числе изменении и (или) удалении, Информации должен:

применять технические средства, обеспечивающие выполнение указанных действий исключительно работниками страховщика, ответственными за указанные в настоящем пункте действия;

фиксировать точное время, содержание изменений Информации и сведения о лице, осуществившем изменения на сайте страховщика;

вести электронные журналы учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств ведения сайта страховщика, позволяющие обеспечивать учет всех действий в отношении Информации на сайте страховщика;

предоставлять пользователю версию сайта страховщика, оптимизированную для используемой им электронной вычислительной машины с разрешением не менее 1024 точек по горизонтали экрана.

6. Страховщик при размещении Информации на сайте страховщика должен обеспечить пользователям возможность:

определения даты и времени размещения (последнего изменения) Информации;

навигации, поиска и использования Информации, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в интернет-браузере;

увеличения и уменьшения шрифта и элементов интерфейса страниц сайта страховщика, на которых размещается Информация, средствами интернет-браузера.

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

8. Страховщики обязаны исполнить требования настоящего Указания в течение 60 дней после дня его вступления в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 75

4 сентября 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 75 (1671)
4 сентября 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

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

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

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

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

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994