



Банк России

№ 44

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

10 июня 2020



## ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 44 (2180)

10 июня 2020

### Редакционный совет Банка России:

#### Председатель совета

К.В. Юдаева

#### Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

#### Члены совета:

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,  
Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,  
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, А.Б. Заботкин,  
Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,  
Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

#### Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

### Учредитель

Центральный банк Российской Федерации  
107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
Адрес официального сайта Банка России:  
[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)  
Тел. 8 (495) 771-43-73,  
e-mail: [mvg@cbr.ru](mailto:mvg@cbr.ru)

Издатель и распространитель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"  
119021, Москва, Зубовский бул., 4  
Тел. 8 (495) 645-37-00,  
факс 8 (495) 637-45-60,  
e-mail: [sales01@1prime.ru](mailto:sales01@1prime.ru), [www.1prime.ru](http://www.1prime.ru)

Отпечатано в ООО "ЛБК 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

# Содержание

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> .....	<b>12</b>
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 мая 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации .....	12
Информация о банковской системе Российской Федерации на 1 июня 2020 года .....	18
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией .....	22
Сообщение об исключении ЗАО “МИРА-БАНК” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов .....	22
Сообщение об исключении ОАО “РУСИЧ ЦЕНТР БАНК” из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов .....	22
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> .....	<b>23</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 29 мая по 4 июня 2020 года .....	23
Итоги проведения депозитных аукционов .....	25
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> .....	<b>26</b>
Валютный рынок .....	26
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	26
Рынок драгоценных металлов .....	27
Динамика учетных цен на драгоценные металлы .....	27
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> .....	<b>28</b>
Инструкция Банка России от 13.01.2020 № 201-И “О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России” .....	28
Указание Банка России от 08.04.2020 № 5432-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся” .....	38
Указание Банка России от 14.04.2020 № 5440-У “О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения” .....	56
Указание Банка России от 20.04.2020 № 5443-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июля 2019 года № 5215-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива” .....	64
Указание Банка России от 20.04.2020 № 5446-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 31 октября 2018 года № 4954-У “О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда” .....	65

---

Указание Банка России от 20.04.2020 № 5447-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У “Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев” . . . . .	66
Указание Банка России от 22.04.2020 № 5449-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери” . . . . .	67
Указание Банка России от 22.04.2020 № 5450-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 6 декабря 2017 года № 183-И “Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией” . . . . .	68
Указание Банка России от 28.05.2020 № 5466-У “О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам проведения мониторинга нефинансовых предприятий Банком России” . . . . .	69
Приказ Банка России от 02.06.2020 № ОД-889 “О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России от 11 августа 2017 года № ОД-2280” . . . . .	70

# Информационные сообщения

29 мая 2020

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### **Об аннулировании лицензии ЗАО “Успешная управляющая компания Республики Татарстан”**

Банк России 29 мая 2020 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06.09.2008 № 21-000-1-00585, предоставленную Закрытому акционерному обществу “Успешная управляющая компания Республики Татарстан” (ИНН 7709424115), на основании заявления об отказе от лицензии.

### **О направлении Яровому А.Д. предписания в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций**

Банк России 29 мая 2020 года принял решение о несоответствии обязательного предложения Ярового А.Д. в отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества Социального коммерческого банка Приморья “Примсоцбанк” и направлении предписания.

### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МКК” “Мани-Маркет быстрых займов”**

Банк России 29 мая 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Мани-Маркет быстрых займов” (ОГРН 1141901004673).

### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “ФинСтор”**

Банк России 29 мая 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ФинСтор” (ОГРН 1161690150841):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2019 год, отчета по форме 0420827 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с ноября 2019 года по февраль 2020 года;
- за представление отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” по состоянию на 31.12.2019 с нарушением срока.

1 июня 2020

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### **О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “Центр кредитования и сбережений” (ИНН 2465264472; ОГРН 1112468076610) предписания от 08.06.2018 № Т6-16/19536.

### **О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “Союзсберзайм — Барнаул” (ИНН 2225088600; ОГРН 1072225011671) предписания от 20.07.2018 № Т6-16/25064.

**О внесении в единый реестр ответственных актуариев сведений о Рыбакове Никите Александровиче**

Банк России 1 июня 2020 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев сведения о Рыбакове Никите Александровиче.

**О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “Сберегательный центр “Золотой Фонд” (ИНН 5504240233; ОГРН 1135543031139) предписания от 25.01.2018 № Т652-9-8/517.

2 июня 2020

**Решения Банка России в отношении участников  
финансового рынка****О регистрации документа НКО НКЦ (АО)**

Банк России 2 июня 2020 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов.

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ЛоанКар Финанс”**

Банк России 2 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ЛоанКар Финанс” (г. Москва).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “РУСФИНАКТОРИНГ”**

Банк России 2 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “РУСФИНАКТОРИНГ” (г. Барнаул, Алтайский край).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “МиМиЛайм”**

Банк России 2 июня 2020 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МиМиЛайм” (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “ФИНАНСОВАЯ БЕРДЬ”**

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ФИНАНСОВАЯ БЕРДЬ” (ОГРН 1195476034093).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО УМКК “ИТАЛМАС”**

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью УВИНСКОЙ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ИТАЛМАС” (ОГРН 1151832011319).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об МКК ООО “БЕЛГОРОДИНВЕСТ”**

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БЕЛГОРОДИНВЕСТ” (ОГРН 1113123007568).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО микрокредитная компания “Карронада”**

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Карронада” (ОГРН 1176196037467).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “МКК “Финбокс”**

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Финбокс” (ОГРН 1143926016541).

**О снятии с контроля выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете  
на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК “ИнвестСбер” (ИНН 2466274770; ОГРН 1142468043123) предписания № Т6-16/7539.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК “Барнаульский Индустриальный Центр”**

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Барнаульский Индустриальный Центр” (ОГРН 1172225037918).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об НО “МК Фонд ПП МО “Город Пикалево”**

Банк России 2 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Некоммерческой организации “Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства МО “Город Пикалево” (ОГРН 1024700508800).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК “Чистый воздух”**

Банк России 2 июня 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Чистый воздух” (ОГРН 1142468044003):

- за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, 2019 год с нарушением требований;
- за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218 “О кредитных историях” (далее — Федеральный закон № 218);
- за представление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом № 218, с нарушением требований и срока;
- за нарушение требования по отражению на первой странице договора потребительского займа условия о начислении заемщику — физическому лицу неустойки (штрафов, пени) и иных мер ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга;
- за нарушение порядка расчета экономических нормативов на 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 и 31.12.2019;



- за нарушение требования по формированию резервов на возможные потери по займам;
- за нарушение требования осуществления наличных расчетов, установленных Банком России;
- за нарушение требования порядка ведения кассовых операций на территории Российской Федерации, установленного Банком России;
- за представление отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с января 2019 года по апрель 2019 года с нарушением требований;
- за представление отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с мая 2019 года по декабрь 2019 года с нарушением требований к порядку составления и представления отчетности в Банк России;
- за нарушение требования к размещению обязательной информации в местах оказания услуг;
- за нарушение требований к оформлению и содержанию общих и индивидуальных условий договоров потребительского займа;
- за нарушение порядка отражения в договорах займа информации о полной стоимости потребительского кредита (займа);
- за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 20 процентов; в части расхождения суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору микрозайма, более чем на одну тысячу рублей.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Криптосейф Финанс”**

Банк России 1 июня 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Криптосейф Финанс” (ОГРН 1187746678327) (далее — Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Территория финансов”**

Банк России 1 июня 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Территория финансов” (ОГРН 1187746827927) (далее — Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ”**

Банк России 1 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “МЕРКУРИЙ К-КРЕДИТ” (ОГРН 1179102008590).

3 июня 2020

### **Решения Банка России в отношении участников финансового рынка**

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Таргет групп”**

Банк России 3 июня 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра



микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Таргет групп” (ОГРН 1187746761498):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2019 года, 2019 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III и IV кварталы 2019 года, I квартал 2020 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с августа 2019 года по февраль 2020 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “Микрокредитная компания Неотложный займ”**

Банк России 3 июня 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Неотложный займ” (ОГРН 1187746061271):

- за неисполнение запросов Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2019 года, 2019 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III и IV кварталы 2019 года и I квартал 2020 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с августа 2019 года по февраль 2020 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “ТМД”**

Банк России 3 июня 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Телемани Деньги” (ОГРН 1187746800328):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2019 года, 2019 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III и IV кварталы 2019 года и I квартал 2020 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с октября 2019 года по февраль 2020 года.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МКК КС “СВЗ”**

Банк России 3 июня 2020 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания коммерческая служба “Скорая выдача займов” (ОГРН 1187746575840):

- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2019 года, 2019 год, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III и IV кварталы 2019 года и I квартал 2020 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации” за 2019 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

#### **О включении сведений об АО “НРК-Р.О.С.Т.” в реестр операторов инвестиционных платформ**

Банк России 2 июня 2020 года принял решение о включении сведений об Акционерном обществе “Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.” в реестр операторов инвестиционных платформ.

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО “МКК Дильназ”**

Банк России 3 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Дильназ” (ОГРН 1151323000245).

#### **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Адепт”**

Банк России 3 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Адепт” (ОГРН 1147746950230).

4 июня 2020

### **Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций**

Результаты мониторинга в мае 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам<sup>1</sup> в российских рублях десяти кредитных организаций<sup>2</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада мая — 5,51%;

II декада мая — 5,40%;

III декада мая — 5,04%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

<sup>1</sup> При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

- учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;
- не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
- не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
- не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
- не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

<sup>2</sup> ПАО СБЕРБАНК (1481) — [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru), ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — [sovcombank.ru](http://sovcombank.ru), Банк ВТБ (ПАО) (1000) — [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru), АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru), БАНК ГПБ (АО) (354) — [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru), ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (1978) — [mkb.ru](http://mkb.ru), АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — [alfabank.ru](http://alfabank.ru), ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — [www.open.ru](http://www.open.ru), ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (3251) — [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru), АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru). Мониторинг проведен Департаментом обеспечения банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

4 июня 2020

## Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

### О государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО “МНПФ “АКВИЛОН”

Банк России 4 июня 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Открытого акционерного общества “Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “АКВИЛОН” (г. Москва).

### О регистрации документов ПАО Московская Биржа

Банк России 4 июня 2020 года принял решение зарегистрировать документы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее — ПАО Московская Биржа): Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть; Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть II. Секция фондового рынка; Правила проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа. Часть III. Секция рынка РЕПО.

### О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Ростех”

Банк России 4 июня 2020 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Ростех” (Самарская обл., г. Тольятти).

### О согласовании проведения реорганизации АО “НПФ “Ростех”, АО НПФ “Роствертол”

Банк России 4 июня 2020 года принял решение согласовать проведение реорганизации в форме присоединения Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Роствертол” к Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Ростех”.

5 июня 2020

## Информация об операциях Банка России 24 июня и 1 июля 2020 года

Банк России в связи с объявлением 24 июня и 1 июля 2020 года нерабочими днями не будет осуществлять в эти дни операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке. При этом:

- операции репо по фиксированной ставке будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с исполнением первой части в день проведения, второй части — 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно;
- погашение кредитов Банка России, дата возврата которых приходится на 24 июня и 1 июля 2020 года, будет осуществляться 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно;
- депозитные операции овернайт будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с размещением денежных средств в день проведения операций и с датой возврата депозита и уплаты процентов 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно;
- возврат денежных средств по недельным депозитным аукционам, проведенным 16 и 23 июня 2020 года, будет осуществляться 23 июня и 30 июня 2020 года соответственно;
- недельные депозитные аукционы будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с датой привлечения денежных средств в депозит в день проведения аукциона;
- аукционные операции репо на срок 1 месяц и 1 год будут проводиться 22 июня 2020 года с исполнением первой части 23 июня 2020 года;
- операции “валютный своп” на внутреннем валютном рынке будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с исполнением первой части в день заключения сделки, второй части — 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно;
- операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах ПАО Московская Биржа будут проводиться 23 и 30 июня 2020 года с датой расчетов 25 июня и 2 июля 2020 года соответственно.

5 июня 2020

**Информация о работе платежной системы Банка России  
6, 14, 20 и 27 июня 2020 года**

Банк России сообщает, что в выходные дни 6, 14, 20 и 27 июня 2020 года платежная система Банка России будет работать в соответствии с графиком.

6, 14, 20 и 27 июня 2020 года кассовое обслуживание клиентов Банка России, прием распоряжений на бумажном носителе и прием распоряжений о списании и зачислении денежных средств по счетам, открытым в полевых учреждениях Банка России, не осуществляется.

**ГРАФИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ 6, 14, 20 И 27 ИЮНЯ 2020 ГОДА**

№ п/п	Процедуры, выполняемые в течение дня	Время начала	Время окончания
1	Предварительный сеанс платежной системы Банка России	00.00 по московскому времени	01.00 по московскому времени
2	Регулярный сеанс платежной системы Банка России	01.00 по московскому времени	21.30 по московскому времени
2.1	Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России	01.00 по московскому времени	21.00 по московскому времени
2.2	Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России	21.00 по московскому времени	21.30 по московскому времени
3	Завершающий сеанс платежной системы Банка России	21.30 по московскому времени	Не позднее 22.30 по московскому времени
4	Период функционирования сервиса быстрых платежей	Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно)	

5 июня 2020

**Решения Банка России в отношении участников  
финансового рынка****О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление  
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банком России 4 июня 2020 года КПК "ПОВОЛЖЬЕ" (ИНН 3437011129; ОГРН 1063456038557) выдано предписание № ТЗ-2-11/14007 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК "Экспресс Займы"**

Банк России 5 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Экспресс Займы" (ОГРН 1111226000170).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО "МКК "Четвертак"**

Банк России 5 июня 2020 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Четвертак" (ОГРН 1136229001149).

10 июня 2020

### Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список

В соответствии с решением Совета директоров Банка России с 10 июня 2020 года в Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации Санкт-Петербурга, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35002GSP0;

государственные облигации Новосибирской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34020AN00;

биржевые облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-20-65045-D-001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества энергетики и электрификации “Ленэнерго”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-03-00073-A, 4B02-04-00073-A;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Ростелеком”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-04-00124-A-002P;

биржевые облигации Акционерного общества “Минерально-химическая компания “ЕвроХим”, имеющие регистрационный номер выпуска 4B02-08-31153-H-001P;

долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом — нерезидентом Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие ISIN XS2082937967.

# Кредитные организации

## Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 мая 2020 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	198 770 949	Да
2	АО “РН Банк”	170	20 625 743	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	88 199 369	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	731 598 588	Да
5	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	9 427 621	Да
6	АО БАНК “СНГБ”	588	12 912 832	Да
7	ПАО “МИНБанк” <sup>1</sup>	912	22 739 764	Да
8	ПАО “Запсибкомбанк”	918	18 667 185	Да
9	ПАО “Совкомбанк”	963	158 923 496	Да
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 725 803 765	Да
11	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	562 465 965	Да
12	РНКБ Банк (ПАО) <sup>2</sup>	1354	50 273 716	Да
13	ПАО Сбербанк	1481	4 675 646 947	Да
14	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 896 902	Да
15	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)*	1810	13 742 722	Да
16	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) <sup>3</sup>	2110	85 865 968	Да
17	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	323 871 210	Да
18	ПАО РОСБАНК	2272	167 767 956	Да
19	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	8 391 988	Да
20	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	46 642 853	Да
21	АО КБ “Ситибанк”	2557	65 967 932	Да
22	Банк “КУБ” (АО)	2584	5 360 057	Да
23	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	30 196 769	Да
24	АО “ОТП Банк”	2766	34 134 459	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 354 266	Да
26	АО “Нордеа Банк”	3016	29 214 441	Да
27	АО “СЭБ Банк”	3235	5 485 162	Да
28	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	205 749 988	Да
29	Банк “ВБРР” (АО)	3287	139 466 792	Да
30	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	11 586 873	Да
31	АО “Райффайзенбанк”	3292	201 378 081	Да
32	ООО “Дойче Банк”	3328	16 800 258	Да
33	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	10 996 358	Да
34	АО “Мидзухо Банк (Москва)”	3337	18 026 312	Да
35	АО “МСП Банк”	3340	28 711 748	Да
36	АО “Россельхозбанк”	3349	496 244 391	Да



№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
37	АО "СМП Банк" <sup>4</sup>	3368	53 506 325	Да
38	"Натиксис Банк АО"	3390	6 128 933	Да
39	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	9 042 545	Да
40	АО "Тойота Банк"	3470	11 372 445	Да
41	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 818 232	Да
42	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 550 094	Да

<sup>1</sup> В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 8(3) Правил).

<sup>2</sup> В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. № 1214-р.

<sup>3</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582-р.

<sup>4</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

**ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС", ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ", ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2020**

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	198 770 949	Да
2	АО "РН Банк"	170	20 625 743	Да
3	ООО "ХКФ Банк"	316	57 802 828	Да
4	АО "АБ "РОССИЯ"	328	88 199 369	Да
5	Банк ГПБ (АО)	354	731 598 588	Да
6	ООО Банк "Аверс"	415	24 599 668	Да
7	ПАО "Бест Эффортс Банк"	435	1 511 156	Да
8	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436	84 400 598	Да
9	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485	9 427 621	Да
10	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493	8 606 063	Да
11	АО БАНК "СНГБ"	588	12 912 832	Да
12	ПАО "Запсибкомбанк"	918	18 667 185	Да
13	ПАО "Совкомбанк"	963	158 923 496	Да
14	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 725 803 765	Да
15	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326	562 465 965	Да
16	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343	9 485 197	Да
17	РНКБ Банк (ПАО)	1354	50 273 716	Да
18	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	30 854 272	Да
19	ПАО Сбербанк	1481	4 675 646 947	Да
20	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637	9 655 665	Да
21	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 896 902	Да
22	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978	277 374 120	Да
23	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048	7 609 635	Да



№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
24	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) <sup>1</sup>	2110	85 865 968	Да
25	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	323 871 210	Да
26	АО "Банк Интеза"	2216	14 062 371	Да
27	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225	13 062 807	Да
28	ПАО РОСБАНК	2272	167 767 956	Да
29	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309	8 391 988	Да
30	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	81 441 985	Да
31	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440	15 313 718	Да
32	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	46 642 853	Да
33	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	57 695 752	Да
34	АО КБ "Ситибанк"	2557	65 967 932	Да
35	Банк "КУБ" (АО)	2584	5 360 057	Да
36	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590	74 362 055	Да
37	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629	30 196 769	Да
38	АО "Тинькофф Банк"	2673	111 714 078	Да
39	АО "ОТП Банк"	2766	34 134 459	Да
40	АО МС Банк Рус	2789	4 065 457	Да
41	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 354 266	Да
42	АО "БАНК СГБ"	2816	5 173 918	Да
43	ООО "Экспобанк"	2998	17 207 580	Да
44	АО "Нордеа Банк"	3016	29 214 441	Да
45	АО "СЭБ Банк"	3235	5 485 162	Да
46	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	205 749 988	Да
47	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	36 418 977	Да
48	Банк "ВБРР" (АО)	3287	139 466 792	Да
49	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	11 586 873	Да
50	АО "Райффайзенбанк"	3292	201 378 081	Да
51	ООО "Дойче Банк"	3328	16 800 258	Да
52	АО "Денизбанк Москва"	3330	6 122 428	Да
53	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	10 996 358	Да
54	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	18 026 312	Да
55	АО "МСП Банк"	3340	28 711 748	Да
56	АО "Россельхозбанк"	3349	496 244 391	Да
57	АО "СМП Банк"	3368	53 506 325	Да
58	"Натиксис Банк АО"	3390	6 128 933	Да
59	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	9 042 545	Да
60	АО "Тойота Банк"	3470	11 372 445	Да
61	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 818 232	Да
62	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 550 094	Да

## Примечание

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

<sup>1</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2794-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.12.2011 № 1080 «ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	198 770 949	Да
2	АО «РН Банк»	170	20 625 743	Да
3	ООО «ХКФ Банк»	316	57 802 828	Да
4	АО «АБ «РОССИЯ»	328	88 199 369	Да
5	Банк ГПБ (АО)	354	731 598 588	Да
6	ООО Банк «Аверс»	415	24 599 668	Да
7	ПАО «Бест Эффортс Банк»	435	1 511 156	Да
8	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	84 400 598	Да
9	ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»	485	9 427 621	Да
10	ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»	493	8 606 063	Да
11	АО БАНК «СНГБ»	588	12 912 832	Да
12	ПАО «МИНБанк» <sup>1</sup>	912	22 739 764	Да
13	ПАО «Запсибкомбанк»	918	18 667 185	Да
14	ПАО «Совкомбанк»	963	158 923 496	Да
15	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 725 803 765	Да
16	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	562 465 965	Да
17	Банк «Левобережный» (ПАО)	1343	9 485 197	Да
18	РНКБ Банк (ПАО)	1354	50 273 716	Да
19	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	30 854 272	Да
20	ПАО Сбербанк	1481	4 675 646 947	Да
21	«СДМ-Банк» (ПАО)	1637	9 655 665	Да
22	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 896 902	Да
23	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) <sup>1</sup>	1810	13 742 722	Да
24	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	277 374 120	Да
25	ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»	2048	7 609 635	Да
26	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) <sup>2</sup>	2110	85 865 968	Да
27	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	323 871 210	Да
28	АО «Банк Интеза»	2216	14 062 371	Да
29	ПАО КБ «Центр-инвест»	2225	13 062 807	Да
30	ПАО РОСБАНК	2272	167 767 956	Да
31	АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	2309	8 391 988	Да
32	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	81 441 985	Да
33	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»	2440	15 313 718	Да
34	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	46 642 853	Да
35	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	57 695 752	Да
36	АО КБ «Ситибанк»	2557	65 967 932	Да
37	Банк «КУБ» (АО)	2584	5 360 057	Да
38	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	74 362 055	Да
39	КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)	2629	30 196 769	Да
40	АО «Тинькофф Банк»	2673	111 714 078	Да
41	АО «ОТП Банк»	2766	34 134 459	Да
42	АО МС Банк Рус	2789	4 065 457	Да
43	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 354 266	Да
44	АО «БАНК СГБ»	2816	5 173 918	Да
45	ООО «Экспобанк»	2998	17 207 580	Да

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
46	АО "Нордеа Банк"	3016	29 214 441	Да
47	АО "СЭБ Банк"	3235	5 485 162	Да
48	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	205 749 988	Да
49	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255	36 418 977	Да
50	Банк "ВБРР" (АО)	3287	139 466 792	Да
51	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290	11 586 873	Да
52	АО "Райффайзенбанк"	3292	201 378 081	Да
53	НКО АО НРД <sup>3</sup>	3294	9 362 495	Нет
54	ООО "Дойче Банк"	3328	16 800 258	Да
55	АО "Денизбанк Москва"	3330	6 122 428	Да
56	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333	10 996 358	Да
57	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337	18 026 312	Да
58	АО "МСП Банк"	3340	28 711 748	Да
59	АО "Россельхозбанк"	3349	496 244 391	Да
60	АО "СМП Банк" <sup>4</sup>	3368	53 506 325	Да
61	"Натиксис Банк АО"	3390	6 128 933	Да
62	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407	9 042 545	Да
63	НКО НКЦ (АО) <sup>3</sup>	3466-ЦК	78 840 455	Нет
64	АО "Тойота Банк"	3470	11 372 445	Да
65	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 818 232	Да
66	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515	6 550 094	Да

## Примечание

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов "в" и "е" пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

<sup>1</sup> В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 11(б) Правил).

<sup>2</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2019 г. № 2794-р.

<sup>3</sup> Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.

<sup>4</sup> В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2020

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	198 770 949	Да
2	АО “РН Банк”	170	20 625 743	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	88 199 369	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	731 598 588	Да
5	ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”	485	9 427 621	Да
6	АО БАНК “СНГБ”	588	12 912 832	Да
7	ПАО “МИНБанк” <sup>1</sup>	912	22 739 764	Да
8	ПАО “Запсибкомбанк”	918	18 667 185	Да
9	ПАО “Совкомбанк”	963	158 923 496	Да
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 725 803 765	Да
11	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	562 465 965	Да
12	РНКБ Банк (ПАО)	1354	50 273 716	Да
13	ПАО Сбербанк	1481	4 675 646 947	Да
14	Креди Агриколь КИБ АО	1680	12 896 902	Да
15	“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) <sup>1</sup>	1810	13 742 722	Да
16	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) <sup>2</sup>	2110	85 865 968	Да
17	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	323 871 210	Да
18	ПАО РОСБАНК	2272	167 767 956	Да
19	АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)	2309	8 391 988	Да
20	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	46 642 853	Да
21	АО КБ “Ситибанк”	2557	65 967 932	Да
22	Банк “КУБ” (АО)	2584	5 360 057	Да
23	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	30 196 769	Да
24	АО “ОТП Банк”	2766	34 134 459	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	28 354 266	Да
26	АО “Нордеа Банк”	3016	29 214 441	Да
27	АО “СЭБ Банк”	3235	5 485 162	Да
28	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	205 749 988	Да
29	Банк “ВБРР” (АО)	3287	139 466 792	Да
30	ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”	3290	11 586 873	Да
31	АО “Райффайзенбанк”	3292	201 378 081	Да
32	ООО “Дойче Банк”	3328	16 800 258	Да
33	АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”	3333	10 996 358	Да
34	АО “Мидзухо Банк (Москва)”	3337	18 026 312	Да
35	АО “МСП Банк”	3340	28 711 748	Да
36	АО “Россельхозбанк”	3349	496 244 391	Да
37	АО “СМП Банк” <sup>3</sup>	3368	53 506 325	Да
38	“Натиксис Банк АО”	3390	6 128 933	Да
39	“БНП ПАРИБА БАНК” АО	3407	9 042 545	Да
40	АО “Тойота Банк”	3470	11 372 445	Да
41	АйСиБиСи Банк (АО)	3475	20 818 232	Да
42	ООО “Чайна Констракшн Банк”	3515	6 550 094	Да

<sup>1</sup> В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации (пункт 5(2) Правил).

<sup>2</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 1582-р.

<sup>3</sup> Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р.

## Информация о банковской системе Российской Федерации на 1 июня 2020 года<sup>1</sup>

<b>1. Действующие КО, всего</b>	<b>428</b>
в том числе:	
– банки	<b>389</b>
из них:	
– с универсальной лицензией	<b>258</b>
– с базовой лицензией	<b>131</b>
– небанковские КО	<b>39</b>
<b>1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:</b>	
– привлечение вкладов населения	<b>354</b>
– осуществление операций в иностранной валюте	<b>421</b>
– проведение операций с драгметаллами	<b>195</b>
<b>1.2. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего</b>	<b>360</b>
<b>2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.)</b>	<b>2 850 617</b>
<b>3. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего</b>	<b>572</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>88</b>
<b>4. Филиалы действующих КО за рубежом, всего</b>	<b>5</b>
<b>5. Представительства действующих КО, всего</b>	<b>304</b>
в том числе:	
– на территории Российской Федерации	<b>282</b>
– за рубежом	<b>22</b>
<b>6. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>19 726</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>13 204</b>
<b>7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего</b>	<b>812</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>90</b>
<b>8. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>2 140</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>0</b>
<b>9. Операционные офисы КО (филиалов), всего</b>	<b>5 578</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>570</b>
<b>10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего</b>	<b>287</b>
в том числе ПАО Сбербанк	<b>283</b>

<sup>1</sup> Информация подготовлена на основании сведений, поступивших на отчетную дату.

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБОСОБЛЕННЫХ И ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ)  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2020

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Российская Федерация</b>	<b>428</b>	<b>572</b>	<b>282</b>	<b>19 726</b>	<b>812</b>	<b>2 140</b>	<b>5 578</b>	<b>287</b>
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	243	108	62	5 620	324	276	1 102	39
Белгородская область	1	3	4	277	0	20	74	2
Брянская область	0	2	2	96	0	8	48	0
Владимирская область	1	2	2	167	8	11	85	6
Воронежская область	0	9	6	449	0	31	92	5
Ивановская область	3	2	3	105	0	9	46	3
Калужская область	3	4	3	118	2	13	60	2
Костромская область	4	2	2	77	0	2	23	7
Курская область	0	3	4	145	2	12	53	0
Липецкая область	0	2	3	190	0	19	52	2
Орловская область	0	4	3	105	0	9	35	2
Рязанская область	3	2	3	147	3	13	47	2
Смоленская область	0	2	2	68	5	8	47	5
Тамбовская область	1	2	2	196	1	11	25	2
Тверская область	2	4	3	102	3	14	47	0
Тульская область	0	5	3	142	0	13	85	0
Ярославская область	1	4	5	161	1	12	58	0
г. Москва	219	53	12	1 992	208	41	136	1
Московская область	5	3	0	1 083	91	30	89	0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	37	75	32	1 637	101	315	711	27
Республика Карелия	1	1	2	79	1	10	38	0
Республика Коми	1	4	2	137	11	10	45	2
Архангельская область	0	3	4	139	0	17	59	3
в т.ч. Ненецкий АО	0	0	0	10	0	0	4	0
Архангельская область без учета данных по Ненецкому АО	0	3	4	129	0	17	55	3
Вологодская область	3	2	3	167	0	19	57	10
Калининградская область	1	7	4	96	3	28	66	4
Ленинградская область	1	2	0	3	6	22	285	0
Мурманская область	2	1	2	89	1	14	56	0
Новгородская область	2	3	2	105	0	9	25	1
Псковская область	2	4	2	90	8	9	23	3
г. Санкт-Петербург	24	48	11	732	71	177	57	4

Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	22	58	25	2 068	106	275	725	25
Республика Адыгея	1	2	0	65	2	5	9	0
Республика Калмыкия	0	1	0	19	0	2	8	0
Республика Крым	3	2	1	68	8	0	177	4
Краснодарский край	6	18	9	859	81	95	196	3
Астраханская область	3	2	3	113	4	21	49	0
Волгоградская область	1	9	6	318	0	71	96	15
Ростовская область	7	24	6	626	9	81	117	3
г. Севастополь	1	0	0	0	2	0	73	0
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	10	27	11	596	4	56	113	1
Республика Дагестан	2	4	2	67	0	10	9	1
Республика Ингушетия	0	2	0	8	0	1	1	0
Кабардино-Балкарская Республика	3	3	1	67	0	3	11	0
Карачаево-Черкесская Республика	1	1	1	20	0	3	12	0
Республика Северная Осетия — Алания	1	2	1	31	2	4	19	0
Чеченская Республика	0	2	1	34	0	2	10	0
Ставропольский край	3	13	5	369	2	33	51	0
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	55	90	59	4 713	130	529	1 059	127
Республика Башкортостан	1	11	5	624	1	60	125	27
Республика Марий Эл	2	2	1	88	0	8	28	1
Республика Мордовия	2	2	2	181	5	11	16	2
Республика Татарстан	15	6	8	756	41	68	152	7
Удмуртская Республика	3	2	3	209	1	31	65	5
Чувашская Республика	2	2	2	206	0	22	39	1
Пермский край	4	9	5	456	18	43	119	6
Кировская область	3	4	3	243	1	29	29	6
Нижегородская область	4	26	5	513	3	49	106	10
Оренбургская область	3	4	5	379	17	42	77	3
Пензенская область	1	2	4	227	7	26	43	11
Самарская область	8	14	8	378	11	71	109	9
Саратовская область	6	4	5	282	25	52	101	36
Ульяновская область	1	2	3	171	0	17	50	3



Регион	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Операционные кассы вне кассового узла	Кредитно- кассовые офисы	Операционные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	23	95	27	1 785	48	267	464	24
Курганская область	2	3	3	199	4	15	45	5
Свердловская область	9	31	7	647	5	75	89	10
Тюменская область	6	16	10	517	27	86	185	5
в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра	3	6	6	253	24	39	77	0
Ямало-Ненецкий АО	0	3	0	108	0	6	22	0
Тюменская область без учета данных по Ханты-Мансийскому АО — Югре и Ямало-Ненецкому АО	3	7	4	156	3	41	86	5
Челябинская область	6	45	7	422	12	91	145	4
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	23	75	46	2 227	84	289	823	30
Республика Алтай	1	1	2	23	1	1	12	0
Республика Тыва	1	2	0	38	0	3	9	0
Республика Хакасия	2	1	2	49	11	6	39	0
Алтайский край	2	3	4	482	28	24	102	12
Красноярский край	2	14	7	353	26	38	143	3
Иркутская область	3	8	6	215	3	41	162	5
Кемеровская область — Кузбасс	5	6	7	246	8	42	139	4
Новосибирская область	4	31	9	419	3	79	62	1
Омская область	2	6	5	286	1	36	93	0
Томская область	1	3	4	116	3	19	62	5
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	15	44	20	1 080	15	133	581	14
Республика Бурятия	0	3	2	104	0	12	43	0
Республика Саха (Якутия)	1	4	3	172	5	11	83	1
Забайкальский край	0	2	2	130	0	12	64	12
Камчатский край	1	2	1	46	0	5	40	0
Приморский край	8	9	5	240	6	47	109	0
Хабаровский край	0	14	3	188	1	23	58	1
Амурская область	2	5	2	90	2	12	81	0
Магаданская область	0	1	0	27	0	3	24	0
Сахалинская область	3	3	2	64	0	5	42	0
Еврейская АО	0	1	0	19	1	3	16	0
Чукотский АО	0	0	0	0	0	0	21	0

Все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиалы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах, представительства и внутренние структурные подразделения — в соответствии с уведомлениями об открытии.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

## СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению УФНС России по Тульской области, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 24.04.2020 за № 2207100162168 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество “Телекоммерц Банк” АО “Телекоммерц Банк” (основной государственный регистрационный номер 1027100002687) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 17.04.2020 № ОД-669 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество “Телекоммерц Банк” АО “Телекоммерц Банк” (регистрационный номер 3380).

## СООБЩЕНИЕ

**об исключении ЗАО “МИРА-БАНК” из реестра банков –  
участников системы обязательного страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Закрытого акционерного общества Коммерческий банк “МИРА-БАНК” ЗАО “МИРА-БАНК” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3361, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 380) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 1 июня 2020 г. (протокол № 45) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 29 апреля 2020 г. на основании письма Банка России от 28 мая 2020 г. № 14-5-18/3757 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 29 апреля 2020 г. 2207704205069).

## СООБЩЕНИЕ

**об исключении ОАО “РУСИЧ ЦЕНТР БАНК” из реестра  
банков – участников системы обязательного  
страхования вкладов**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Открытого акционерного общества “РУСИЧ ЦЕНТР БАНК” ОАО “РУСИЧ ЦЕНТР БАНК” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2793, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 303) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 1 июня 2020 г. (протокол № 45) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 28 апреля 2020 г. на основании письма Банка России от 28 мая 2020 г. № 14-5-18/3758 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 28 апреля 2020 г. 2207704165513).

# Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,  
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций  
с 29 мая по 4 июня 2020 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	29.05.2020	01.06.2020	02.06.2020	03.06.2020	04.06.2020	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	5,57	5,42	5,42	5,39	5,42	5,44	-0,05
от 2 до 7 дней	5,35	5,58			5,25	5,39	-0,24
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
российским банкам с высоким кредитным рейтингом  
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	29.05.2020	01.06.2020	02.06.2020	03.06.2020	04.06.2020	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	5,31	5,30	5,24	5,25	5,32	5,28	-0,15
от 2 до 7 дней	5,35					5,35	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом  
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)<sup>1</sup>  
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	29.05.2020	01.06.2020	02.06.2020	03.06.2020	04.06.2020	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	5,66	5,49	5,49	5,41	5,42	5,49	0,03
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

<sup>1</sup> Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 22.05.2020 по 28.05.2020, в процентных пунктах.

## Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Ваа3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от В3 до В1 по оценке агентства Moody’s или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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

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

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

*Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.*

## Итоги проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Тип инструмента	Срок депозита	Дата привлечения денежных средств в депозит	Дата возврата депозита и уплаты процентов	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд руб.	Объем в заявках, млрд руб.	Количество кредитных организаций, подавших заявки	Максимальная возможная ставка в заявке, % годовых	Минимальная заявленная ставка, % годовых	Максимальная заявленная ставка, % годовых	Способ проведения аукциона	Ставка отсечения, % годовых	Средневзвешенная ставка, % годовых	Объем привлеченных денежных средств, млрд руб.
09.06.2020	Основной аукцион	1 неделя	10.06.2020	17.06.2020	1 460	2 016,8	254	5,50	5,00	5,50	Американский	5,45	5,41	1 460,0
09.06.2020	Аукцион тонкой настройки	1 день	09.06.2020	10.06.2020	1 270	1 086,3	125	5,50	5,25	5,50	Американский	5,50	5,41	1 086,3

# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

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

	Дата				
	02.06	03.06	04.06	05.06	06.06
1 австралийский доллар	46,9367	47,1086	47,1828	47,5721	47,9737
1 азербайджанский манат	41,0913	40,6620	40,2837	40,6809	40,4550
100 армянских драмов	14,4062	14,2586	14,0997	14,3036	14,1801
1 белорусский рубль	29,0198	28,7466	28,6234	28,7707	28,8248
1 болгарский лев	39,6809	39,3762	39,1708	39,5072	39,8120
1 бразильский реал	13,0636	12,8532	13,1408	13,6315	13,4081
100 венгерских форинтов	22,5050	22,2907	22,1463	22,3542	22,5908
1000 вон Республики Корея	56,7493	56,4136	56,1136	56,6236	56,7905
10 гонконгских долларов	89,9305	89,0024	88,1778	89,0483	88,5561
1 датская крона	10,4137	10,3311	10,2800	10,3665	10,4461
1 доллар США	69,7114	68,9831	68,3413	69,0151	68,6319
1 евро	77,6376	76,7782	76,6243	77,3245	77,9658
100 индийских рупий	92,2880	91,5350	90,5483	91,3182	90,8334
100 казахстанских тенге	17,0579	17,1470	17,1193	17,2213	17,1363
1 канадский доллар	50,8397	51,0532	50,5483	51,1185	50,9403
100 киргизских сомов	94,4663	93,8294	92,9192	93,8984	92,8371
10 китайских юаней	97,7322	97,0117	96,1038	96,9068	96,8447
10 молдавских леев	39,8921	39,5319	39,3331	39,8586	39,9023
1 новый туркменский манат	19,9460	19,7377	19,5540	19,7468	19,6372
10 норвежских крон	72,1262	72,1890	71,9647	72,6437	73,8605
1 польский злотый	17,5405	17,5151	17,4795	17,4386	17,5283
1 румынский лей	15,9753	15,8977	15,8348	15,9772	16,0908
1 СДР (специальные права заимствования)	95,6454	94,5931	94,0274	94,9876	94,4052
1 сингапурский доллар	49,5145	49,1753	48,8816	49,2086	49,2939
10 таджикских сомони	68,0277	67,1532	66,5284	67,1843	66,7139
1 турецкая лира	10,2281	10,1283	10,1585	10,2001	10,1424
10 000 узбекских сумов	68,7557	67,9750	67,3380	68,0065	67,6243
10 украинских гривен	25,9886	25,7376	25,5239	25,8470	25,7973
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	86,4561	86,4289	86,0007	86,3379	86,8468
10 чешских крон	28,8732	28,9031	28,8555	28,9038	29,2936
10 шведских крон	74,2234	73,7456	73,5889	73,8248	74,9993
1 швейцарский франк	72,6766	72,0074	70,9818	71,7711	71,7457
10 южноафриканских рэндов	39,8695	39,8438	40,1038	40,5396	40,8791
100 японских иен	64,8810	64,0304	62,8397	63,2325	62,7951

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

## Рынок драгоценных металлов

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

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
02.06.2020	3888,16	40,70	1873,70	4336,86
03.06.2020	3859,62	40,52	1876,31	4333,69
04.06.2020	3773,95	39,24	1819,30	4288,98
05.06.2020	3786,42	39,39	1848,33	4326,83
06.06.2020	3772,23	38,79	1842,48	4247,64

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



# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 21 мая 2020 года  
Регистрационный № 58425

13 января 2020 года

№ 201-И

## ИНСТРУКЦИЯ

### О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Настоящая Инструкция на основании пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103) (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) устанавливает порядок проведения Банком России проверок соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

#### Глава 1. Общие положения

1.1. Проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее – проверка) должны проводиться Банком России в целях:

обеспечения контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ;

выявления нарушений органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также принятия мер по прекращению и предупреждению указанных нарушений.

1.2. Проверки должны проводиться служащими Банка России на основании жалоб (заявлений, обращений), сведений, содержащихся в средствах массовой информации, информации, предоставляемой в Банк России в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ и другими федеральными законами, а также в случае обнаружения Банком России признаков нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.3, абзацем первым пункта 3.1, абзацем первым пункта 3.2, предусмотренное абзацем первым пункта 4.2 решение о продлении срока проведения проверки, предусмотренные абзацем первым пункта 5.1 требования (запросы) Банка России о представлении информации, документов, объяснений, а также документы, предусмотренные пунктами 6.1, 6.3 и 6.4 настоящей Инструкции, должны составляться служащими Банка России, проводящими проверку, на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписываться Председателем Банка России (его заместителем, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к полномочиям которого отнесено проведение проверок (далее – ответственное структурное подразделение).

1.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.5, абзацем третьим пункта 3.1, абзацами третьим и четвертым пункта 3.2, пунктом 3.4, абзацем вторым пункта 5.4 и пунктом 7.3 настоящей Инструкции, должны составляться служащими Банка России, проводящими проверку, на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписываться руководителем структурного подразделения Банка России, к полномочиям которого отнесено проведение проверок.

1.5. Обращения, предусмотренные пунктом 5.19, абзацем первым пункта 7.4 настоящей Инструкции,

лист ознакомления с актом проверки, предусмотренный абзацем третьим пункта 7.4 настоящей Инструкции, должны направляться в Банк России одним из следующих способов:

в случае если документы направляются организациями, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, являющимися кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, — в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее — Федеральный закон № 86-ФЗ);

в случае если документы направляются органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, не являющимися кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, — в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона № 86-ФЗ, в случае наличия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету (далее — доступ к личному кабинету) или на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) в случае отсутствия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету.

1.6. Уведомления, предусмотренные пунктом 2.5, абзацем третьим пункта 3.1, абзацами третьим и четвертым пункта 3.2, пунктом 7.3 настоящей Инструкции, требование (запрос) Банка России, предусмотренное абзацем первым пункта 5.1 настоящей Инструкции, информация, предусмотренная пунктом 5.19 настоящей Инструкции, обращения, предусмотренные пунктами 6.3 и 6.4 настоящей Инструкции, выписка из акта проверки и копии материалов проверки, предусмотренные абзацем вторым пункта 7.4 настоящей Инструкции, лист ознакомления с актом проверки, предусмотренный абзацем третьим пункта 7.4 настоящей Инструкции, должны направляться Банком России одним из следующих способов:

в случае если документы направляются организациям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, являющимся кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, — в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и

четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона № 86-ФЗ;

в случае если документы направляются органам, организациям и физическим лицам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, не являющимся кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, — в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона № 86-ФЗ, в случае наличия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету или на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) в случае отсутствия у указанных органов, организаций и физических лиц доступа к личному кабинету.

## **Глава 2. Поручение на проведение проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России**

2.1. Проверка должна проводиться по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения), оформленному в виде поручения на проведение проверки, которое должно направляться руководителю ответственного структурного подразделения для организации исполнения поручения на проведение проверки.

Поручение на проведение проверки должно составляться ответственным структурным подразделением на бумажном носителе или в форме электронного документа и подписываться Председателем Банка России (его заместителем, непосредственно координирующим и контролирующим работу ответственного структурного подразделения).

2.2. Поручение на проведение проверки должно содержать следующие сведения:

цели, задачи и предмет проверки, основания для проведения проверки;

сведения об органах, организациях и физических лицах, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, в отношении которых должна быть проведена проверка (далее — проверяемые лица), если указанные сведения имеются в Банке России на дату подписания Председателем Банка России (его заместителем, непосредственно координирующим и контролирующим работу ответственного структурного подразделения) поручения на проведение проверки

(наименование юридического лица, органа, организации, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица);

дату начала проведения проверки;

дату и номер поручения на проведение проверки;

иные сведения, предусмотренные частью 2 статьи 14<sup>1</sup> Федерального закона № 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103), если проверка проводится в отношении органов, организаций и физических лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, не являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями.

2.3. В случае возникновения в ходе проверки оснований для изменения сведений, указанных в поручении на проведение проверки (за исключением сведений о дате начала проведения проверки, дате и номере поручения на проведение проверки), в него по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) не позднее чем за тридцать календарных дней до даты окончания срока проведения проверки вносятся изменения, оформляемые в виде дополнения к поручению на проведение проверки. Дополнение к поручению на проведение проверки является неотъемлемой частью поручения на проведение проверки.

2.4. Дополнение к поручению на проведение проверки должно содержать вносимые в поручение на проведение проверки изменения, дату и номер дополнения к поручению на проведение проверки.

2.5. Банк России должен направить проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручении на проведение проверки (дополнении к поручению на проведение проверки), уведомления о проведении в отношении них проверки не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки (в дату дополнения к поручению на проведение проверки).

### **Глава 3. Объединение проверок соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и выделение из них отдельных материалов**

3.1. По решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего

и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) несколько проверок объединяются в одну проверку, в случае если каждая из проверок проводится в отношении одного и того же проверяемого лица (одних и тех же проверяемых лиц), а также в целях обеспечения объективности и полноты проведения проверки. Указанное решение Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) должно оформляться в виде поручения на объединение проверок.

При объединении нескольких проверок в одну проверку предусмотренное пунктом 2.1 настоящей Инструкции новое поручение на проведение проверки, которая должна быть проведена в результате объединения, не оформляется.

Банк России должен направить уведомления проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручениях на проведение проверок (дополнениях к поручениям на проведение проверок), об объединении в отношении них проверок не позднее десяти календарных дней со дня подписания поручения на объединение проверок.

3.2. В случае если проверка проводится в отношении нескольких проверяемых лиц, а также в случае если при проведении проверки выявлены (обнаружены) новые основания, требующие проведения отдельной проверки, по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) часть материалов проверки в отношении отдельных проверяемых лиц или содержащих новые основания для проведения проверки выделяется в отдельную проверку. Указанное решение Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) должно оформляться в виде поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.

При выделении части материалов проверки в отдельную проверку предусмотренное пунктом 2.1 настоящей Инструкции поручение на проведение отдельной проверки не оформляется.

В случае выделения части материалов проверки в отношении отдельных проверяемых лиц в отдельную проверку Банк России должен направить проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку, уведомления о выделении в отношении них части материалов проверки в отдельную проверку не позднее десяти календарных дней со дня подписания поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.

В случае выделения части материалов проверки, содержащих новые основания, требующие проведения отдельной проверки, в отдельную проверку Банк России должен направить проверяемым лицам, сведения о которых содержатся в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку, уведомления о выделении части материалов проверки в отдельную проверку не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения проверки, указанной в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.

3.3. Поручение на объединение проверок должно содержать основание для объединения проверок, дату и номер поручения на объединение проверок и иные сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящей Инструкции.

Поручение о выделении части материалов проверки в отдельную проверку должно содержать основание для выделения части материалов проверки в отдельную проверку, перечень и форму (на бумажном носителе или в электронной форме) выделяемых материалов, вид (подлинники или копии) выделяемых материалов на бумажном носителе, дату и номер поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку и иные сведения, предусмотренные пунктом 2.2 настоящей Инструкции.

3.4. По решению руководителя ответственного структурного подразделения часть материалов проверки выделяется из материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки, если выделяемые материалы имеют значение для проверки, к материалам которой они приобщаются.

3.5. Поручение о выделении части материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки должно содержать основание для выделения части материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки, перечень и форму (на бумажном носителе или в электронной форме) выделяемых материалов, вид (подлинники или копии) выделяемых материалов на бумажном носителе, дату и номер поручения о выделении части материалов проверки для приобщения к материалам другой проверки.

**Глава 4. Сроки проведения проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России**

4.1. Проверка должна быть проведена в срок, не превышающий восемнадцать месяцев с даты

начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки (поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку в связи с выявлением (обнаружением) при проведении проверки новых оснований, требующих проведения отдельной проверки).

4.2. Предусмотренный пунктом 4.1 настоящей Инструкции срок проведения проверки продлевается по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения) на не более чем четыре месяца в следующих случаях:

направление Банком России запроса с целью получения информации от центральных банков иностранных государств (иных органов надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор), иностранных регуляторов финансовых рынков в соответствии со статьями 51 и 51<sup>1</sup> Федерального закона № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2014, № 52, ст. 7543; 2016, № 1, ст. 46);

направление Банком России запроса органу (организации) иностранного государства в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ;

направление Банком России запроса с целью получения информации от международных банков и иных международных валютно-финансовых организаций.

4.3. При объединении проверок в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Инструкции срок проведения проверки, которая должна быть проведена в результате объединения проверок, должен исчисляться с даты начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки, начатой первой по времени до объединения проверок.

4.4. В случае выделения части материалов проверки в отдельную проверку в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Инструкции в отношении отдельных проверяемых лиц срок проведения отдельной проверки должен исчисляться с даты начала проведения проверки, указанной в поручении на проведение проверки, из которой выделены материалы в отдельную проверку.

В случае выделения части материалов проверки в отдельную проверку в соответствии с пунктом 3.2 настоящей Инструкции в связи с выявлением (обнаружением) при проведении проверки новых оснований, требующих проведения отдельной проверки, срок проведения отдельной проверки должен исчисляться с даты начала проведения проверки, указанной в поручении о выделении части материалов проверки в отдельную проверку.



**Глава 5. Получение при проведении проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России документов, объяснений, информации**

5.1. При проведении проверки Банк России путем направления требований (запросов) Банка России о представлении информации, документов, объяснений требует (запрашивает):

необходимые для осуществления проверки документы, объяснения, информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, за исключением сведений, составляющих государственную и налоговую тайну, тайну связи (кроме информации о почтовых переводах денежных средств), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы (в том числе электронные документы и информацию в электронной форме), от органов, организаций и физических лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ;

информацию, необходимую для предотвращения, выявления и пресечения нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, от любого лица, в отношении которого имеются основания полагать, что оно располагает необходимой информацией (далее — лицо, располагающее информацией);

записи обмена данными, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ.

5.2. Требование (запрос) Банка России о представлении информации, документов, объяснений должно направляться не позднее двух рабочих дней после его подписания.

5.3. Информация, документы, объяснения должны быть представлены в срок, указанный в требовании (запросе) Банка России о представлении информации, документов, объяснений.

5.4. В случае получения Банком России при выполнении своих функций, предусмотренных статьей 4 Федерального закона № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857), в том числе вне рамок проверки, информации, документов и иных материалов, имеющих значение для проверки, от российских, иностранных и международных организаций, физических лиц (включая иностранных граждан и лиц без гражданства), в том числе индивидуальных предпринимателей,

государственных органов, а также содержащихся в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”), информационных системах и средствах массовой информации без направления требований (запросов) Банка России о представлении информации, документов, объяснений в соответствии с пунктом 5.1 настоящей Инструкции указанные информация, документы и иные материалы должны приобщаться к материалам проверки по решению руководителя ответственного структурного подразделения.

Решение о приобщении к материалам проверки информации, документов и иных материалов должно содержать основание для приобщения к материалам проверки информации, документов и иных материалов, перечень и форму (на бумажном носителе или в электронной форме) приобщаемой информации, документы и иные материалы, вид (подлинники или копии) приобщаемых документов и иных материалов на бумажном носителе, дату и номер решения о приобщении к материалам проверки информации, документов и иных материалов.

5.5. Вызов проверяемого лица, лица, располагающего информацией, в Банк России для представления информации и объяснений должен осуществляться путем направления в адрес проверяемого лица, лица, располагающего информацией, телеграммы, телефонограммы или сообщения факсимильной связи, заказного письма с уведомлением о вручении либо иного регистрируемого почтового отправления с уведомлением отправителя о вручении адресату.

5.6. Информация и объяснения, представленные проверяемым лицом, лицом, располагающим информацией, в устной форме, должны заноситься в протокол опроса. Протокол опроса должен составляться служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в опросе, и подписываться лицом, представившим информацию и объяснения (далее — опрашиваемое лицо), или его представителем в случае его участия и служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в опросе.

5.7. В протоколе опроса должны указываться дата и номер поручения на проведение проверки, дата, время и место проведения опроса, сведения об опрашиваемом лице (его представителе) (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения, место жительства, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, месте работы или учебы, иные сведения, которые опрашиваемое лицо (его представитель) пожелали о себе сообщить, имеющие, по мнению опрашиваемого лица (его представителя), значение для проверки), представленная опрашиваемым лицом (его представителем) информация и объяснения.

5.8. Сведения о представлении информации и объяснений опрашиваемым лицом (его представителем) в письменной форме должны вноситься в протокол опроса с указанием реквизитов представленного документа (при наличии) и количества листов в представленном документе. Указанный документ, содержащий представленную информацию и объяснения, должен быть подписан представившим его лицом.

5.9. Документы и иные материалы, представленные и (или) составленные опрашиваемым лицом (его представителем) в ходе опроса, должны прилагаться к протоколу опроса, который в этом случае должен включать краткое описание представленных и (или) составленных опрашиваемым лицом (его представителем) документов и материалов, а также их носителей, включая сведения о наименовании и содержании представленных и (или) составленных опрашиваемым лицом (его представителем) документов и материалов.

5.10. В случае если для представления опрашиваемым лицом (его представителем) информации и объяснений в ходе опроса требуется ознакомление опрашиваемого лица (его представителя) с материалами проверки, относящимися к предмету проверки и касающимися опрашиваемого лица, служащий Банка России, проводящий проверку и участвующий в опросе, проводит ознакомление опрашиваемого лица (его представителя) с указанными материалами проверки с записью об ознакомлении в протоколе опроса.

5.11. При отказе опрашиваемого лица (его представителя) от представления информации и объяснений и (или) от подписания протокола опроса запись об отказе от представления информации и объяснений и (или) от подписания протокола опроса должна вноситься в протокол опроса и удостоверяться подписью служащего Банка России, проводящего проверку и участвующего в опросе.

5.12. Для дополнительного закрепления хода и результатов опроса проводится фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, а также используются специальные технические средства связи и сеть "Интернет". В протоколе опроса служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в опросе, должна вноситься запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, а также об использовании специальных технических средств связи и сети "Интернет".

Изготовленные в ходе опроса фотографии, аудио- и (или) видеозапись (их материальные носители), материалы, полученные с использованием специальных технических средств связи и сети "Интернет", должны приобщаться к протоколу опроса.

5.13. По решению руководителя ответственного структурного подразделения и при наличии письменного согласия опрашиваемого лица (его

представителя), которое должно прилагаться к протоколу опроса, опрос осуществляется с использованием систем видео-конференц-связи. Организацию опроса с использованием систем видео-конференц-связи должны осуществлять территориальные учреждения Банка России по месту нахождения или месту жительства опрашиваемого лица.

5.14. Служащие территориального учреждения Банка России, осуществляющего организацию опроса с использованием систем видео-конференц-связи по месту нахождения или месту жительства опрашиваемого лица, до начала опроса должны установить личности опрашиваемых лиц, проверить полномочия представителей и сделать вывод о возможности их участия в опросе.

5.15. При проведении опроса посредством видео-конференц-связи протокол опроса, составленный служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в опросе, незамедлительно после его составления должен направляться в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее организацию опроса с использованием систем видео-конференц-связи по месту нахождения или месту жительства опрашиваемого лица, для подписания опрашиваемым лицом (его представителем).

5.16. В случае если опрашиваемое лицо (его представитель) отказывается от представления информации и объяснений и (или) от подписания протокола опроса при проведении опроса посредством видео-конференц-связи, запись об отказе должна вноситься в протокол опроса и удостоверяться в соответствии с пунктом 5.11 настоящей Инструкции.

5.17. Протокол опроса со всеми приложениями к нему должен приобщаться к материалам проверки.

5.18. Информация, документы, объяснения, иные материалы, полученные в ходе проверки, в том числе полученные с использованием технических средств их фиксации, составляют материалы проверки.

5.19. Предоставление проверяемому лицу, лицу, располагающему информацией, информации, которая относится к предмету проверки и касается проверяемого лица, лица, располагающего информацией, должно осуществляться Банком России на основании мотивированного письменного обращения проверяемого лица, лица, располагающего информацией, о предоставлении информации не позднее тридцати календарных дней со дня поступления в Банк России указанного обращения.

## Глава 6. Осмотр территорий, помещений, документов и предметов

6.1. Осмотр территорий, помещений, документов и предметов проверяемого лица, лица, располагающего информацией (далее — осмотр), должен

проводиться служащими Банка России, проводящими проверку, в рамках проведения проверки на основании задания на проведение осмотра.

6.2. Задание на проведение осмотра должно содержать:

дату и номер поручения на проведение проверки (поручения на объединение проверок, поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку), в рамках которой необходимо осуществить осмотр;

основания и цели осмотра;

наименование органа, организации, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, территории, помещения, документы и предметы которого (которой) необходимо осмотреть в рамках проверки (далее — лицо, указанное в задании на проведение осмотра);

перечень и индивидуальные характеристики принадлежащих лицу, указанному в задании на проведение осмотра, территорий, помещений, документов и предметов, которые необходимо осмотреть, с указанием точного или предполагаемого места их нахождения (при наличии);

фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности служащих Банка России, проводящих проверку, которым поручается проведение осмотра;

дату и номер задания на проведение осмотра.

6.3. Обращение Банка России к руководителю органа или организации, указанных в пункте 9 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103), с целью получения письменного согласия на доступ служащих Банка России, проводящих проверку, которым поручено проведение осмотра, на территории, в помещения указанных органа или организации для проведения осмотра должно содержать срок, в течение которого предполагается проведение осмотра, и должно направляться не позднее двух рабочих дней со дня подписания руководителю органа или организации, указанных в пункте 9 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, с приложением копии задания на проведение осмотра.

6.4. Обращение Банка России к физическому лицу с целью получения письменного согласия на осмотр служащими Банка России, проводящими проверку, которым поручено проведение осмотра, территорий, помещений, документов и предметов указанного физического лица должно содержать срок, в течение которого предполагается проведение осмотра, и должно направляться не позднее двух рабочих дней со дня подписания физическому лицу с приложением задания на проведение осмотра (копии задания на проведение осмотра).

6.5. При воспрепятствовании доступу служащих Банка России, проводящих проверку, на

территории или в помещения лиц, указанных в задании на проведение осмотра, служащими Банка России, проводящими проверку и участвующими в осмотре, составляется акт, который должен содержать указание на конкретные действия или бездействие, в которых выражается воспрепятствование доступу.

6.6. По результатам осмотра служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в осмотре, должен составляться акт осмотра, в котором должны указываться следующие сведения:

дата и место составления акта осмотра;

время начала и окончания осмотра с точностью до минуты, при какой погоде (в случае осмотра территорий) и (или) каком освещении проводился осмотр;

должности, фамилии и инициалы служащих Банка России, проводящих проверку, которые участвовали в проведении осмотра;

сведения о лице, указанном в задании на проведение осмотра, и его представителе в случае его участия (наименование органа, организации, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица);

сведения об осмотренных территориях, помещениях и предметах, а также документах и электронных носителях, доступ к которым был получен служащими Банка России, проводящими проверку, которые участвовали в осмотре, с указанием адреса или фактического места их нахождения, перечислением и описанием их видов, названий, количественных и качественных характеристик, индивидуальных признаков;

описание действий служащих Банка России, проводящих проверку, в ходе осмотра;

описание всего обнаруженного при осмотре, имеющего значение для осмотра, в той последовательности, в какой проводился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

6.7. В акт осмотра должна вноситься запись о применении аудиозаписи, фото- и киносъемки, снятия копий с документов и информации (их носителей), применении специальных технических и программных средств для снятия копий с документов и копирования электронных носителей информации (в случае их применения при проведении осмотра).

6.8. Материалы, полученные при осуществлении осмотра в соответствии с пунктом 6.7 настоящей Инструкции, должны прилагаться к акту осмотра.

6.9. Акт осмотра после его составления должен быть представлен для ознакомления лицу, указанному в задании на проведение осмотра (его представителю).

6.10. При наличии письменных возражений лица, указанного в задании на проведение осмотра

(его представителя), о несогласии с фактами, изложенными в акте, составленном в соответствии с пунктом 6.5 или 6.6 настоящей Инструкции, указанные письменные возражения должны приобщаться к указанным актам, в которых служащим Банка России, проводящим проверку и участвующим в осмотре, должна вноситься запись о таком приобщении.

6.11. Акт осмотра должен подписываться служащими Банка России, проводящими проверку и участвующими в осмотре, и лицом, указанным в задании на проведение осмотра (его представителем). При наличии письменных возражений, указанных в пункте 6.10 настоящей Инструкции, акт осмотра должен подписываться с возражениями.

6.12. В случае отказа лица, указанного в задании на проведение осмотра (его представителя), подписать акт, составленный в соответствии с пунктом 6.5 или 6.6 настоящей Инструкции, в него должна вноситься запись об отказе, удостоверенная подписями служащих Банка России, проводящих проверку и участвующих в осмотре.

**Глава 7. Окончание проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и оформление ее результатов. Ознакомление с актом проверки и материалами проверки**

7.1. В срок, не превышающий двух месяцев после дня завершения проверки, служащие Банка России, проводящие проверку, должны составить и подписать акт проверки, который должен утверждаться руководителем ответственного структурного подразделения. Акт проверки должен включать следующие сведения:

цели, задачи и предмет проверки, основания для проведения проверки;

дату и номер поручения на проведение проверки (поручения на объединение проверок, поручения о выделении части материалов проверки в отдельную проверку);

сведения о проверяемых лицах (наименование юридического лица, органа, организации, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица);

дату начала и дату окончания проведения проверки;

перечень и результаты мероприятий, проведенных в рамках проверки, необходимых для достижения целей и задач проверки;

анализ полученных при проведении проверки документов, объяснений, информации, которые необходимы для достижения целей и задач проверки;

выявленные в результате проверки нарушения проверяемыми лицами требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (в случае выявления указанных нарушений);

иную информацию, содержащую выводы служащих Банка России, проводящих проверку, для принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящей Инструкции.

7.2. Сведения, содержащиеся в акте проверки и материалах проверки, имеют конфиденциальный характер.

7.3. Банк России должен направить письменные уведомления проверяемому лицу, лицу, располагающему информацией, о составлении акта проверки и о возможности ознакомления с ним не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения акта проверки.

7.4. Ознакомление проверяемого лица (лица, располагающего информацией) с актом проверки, материалами проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица (лица, располагающего информацией), должно осуществляться на основании поступивших в Банк России обращений указанных лиц (их представителей).

Ознакомление должно осуществляться путем направления служащим Банка России, проводившим проверку, проверяемому лицу (лицу, располагающему информацией) не позднее двадцати рабочих дней после дня поступления в Банк России обращений указанных лиц выписки из акта проверки и копий материалов проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица (лица, располагающего информацией).

Проверяемому лицу вместе с выпиской из акта проверки и копиями материалов проверки в части, касающейся прав, свобод и законных интересов проверяемого лица, должен быть направлен лист ознакомления с актом проверки для его заполнения проверяемым лицом.

В случае внесения проверяемым лицом в лист ознакомления сведений, предусмотренных частью 2 статьи 14<sup>3</sup> Федерального закона № 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103), лист ознакомления с актом проверки подлежит направлению в Банк России не позднее десяти календарных дней со дня получения проверяемым лицом документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, и является неотъемлемой частью акта проверки.



**Глава 8. Проведение проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России по вновь открывшимся обстоятельствам**

8.1. Банком России должна проводиться проверка по вновь открывшимся обстоятельствам при наличии следующих оснований:

выявление обстоятельств, которые не были известны Банку России на момент принятия решений по результатам проверки, но имеющих существенное значение для полноты, всесторонности и объективности проверки, а также для принятия решений по ее результатам;

установленная вступившим в законную силу приговором суда фальсификация информации, документов или иных материалов проверки, повлекшая за собой принятие необоснованного решения по результатам проверки;

представление проверяемым лицом, лицом, располагающим информацией, недостоверной и (или) неполной информации и (или) объяснений, повлекшее за собой принятие необоснованного решения по результатам проверки.

8.2. Проверка по вновь открывшимся обстоятельствам должна проводиться Банком России в случаях, если:

по результатам ранее проведенной проверки не были приняты решения, предусмотренные пунктом 9.1 настоящей Инструкции, в отношении хотя бы одного из проверяемых лиц;

имеются основания по вновь открывшимся обстоятельствам дополнительно к принятым решениям принять иные решения, предусмотренные пунктом 9.1 настоящей Инструкции.

8.3. Проверка по вновь открывшимся обстоятельствам проводится по решению Председателя Банка России (его заместителя, непосредственно координирующего и контролирующего работу ответственного структурного подразделения), оформленному в виде поручения на проведение проверки по вновь открывшимся обстоятельствам, в порядке и сроки, установленные настоящей Инструкцией для проведения проверок.

8.4. По результатам проверки по вновь открывшимся обстоятельствам в соответствии с пунктом 7.1 настоящей Инструкции должен составляться, подписываться и утверждаться акт проверки по вновь открывшимся обстоятельствам.

**Глава 9. Решения, принимаемые Банком России (служащими Банка России, проводящими проверку) в связи с проведением проверки соблюдения органами, организациями и физическими лицами, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ, требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России**

9.1. В случае выявления в результате и (или) в ходе проверки (проверки по вновь открывшимся обстоятельствам, проводимой в соответствии с главой 8 настоящей Инструкции) нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России на основании акта проверки (заключения, предусмотренного пунктом 9.2 настоящей Инструкции, акта проверки по вновь открывшимся обстоятельствам, предусмотренного пунктом 8.4 настоящей Инструкции) Банк России (служащий Банка России, проводящий проверку) принимает одно или несколько из следующих решений:

о передаче материалов проверки должностному лицу Банка России, уполномоченному составлять протокол об административных правонарушениях за нарушение требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в случае выявления признаков административного правонарушения;

о выдаче предписания Банка России об устранении допущенных юридическими и физическими лицами нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, об устранении последствий таких нарушений и (или) о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, а также о приостановлении торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами;

о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или лицензий на осуществление иного лицензируемого Банком России вида деятельности в случае нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

о направлении в органы и организации, указанные в пункте 9 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, письменных требований о проведении проверки и представлении Банку России информации о ее результатах, предложений об устранении нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также о приведении принятых

ими на основании Федерального закона № 224-ФЗ правил, положений (регламентов) и иных актов в соответствие с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

об обращении в лицензирующий орган (орган, осуществляющий надзор, аккредитацию) с предложением о принятии установленных федеральными законами мер воздействия, включая приостановление действия или аннулирование (отзыв) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, в случае несоблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

о направлении информации органам (организациям) иностранного государства в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона № 224-ФЗ;

о направлении обращений Банка России и передаче материалов проверки в правоохранительные органы Российской Федерации в случае выявления неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, содержащих признаки уголовно наказуемого деяния;

об обращении в органы внутренних дел для проведения оперативно-розыскных мероприятий для предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

иные решения, принятие которых отнесено к компетенции Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае необходимости незамедлительного принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящей Инструкции, до окончания проведения проверки служащими Банка России, проводящими проверку, должно быть составлено и подписано заключение, содержащее указание на выявленные в ходе проверки нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, информацию, содержащую выводы служащих Банка России, проводящих проверку, для принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктом 9.1 настоящей Инструкции. Указанное заключение подлежит утверждению руководителем ответственного структурного подразделения и приобщается к материалам проверки.

## Глава 10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования\*.

10.2. Требования настоящей Инструкции не распространяются на порядок проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России работниками Банка России и членами Национального финансового совета, предусмотренный Указанием Банка России от 9 ноября 2015 года № 3845-У "О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России работниками Банка России и членами Национального финансового совета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40070.

10.3. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившими силу:

Инструкцию Банка России от 10 августа 2015 года № 167-И "О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных актов", зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2015 года № 38713;

Указание Банка России от 4 июля 2017 года № 4447-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 10 августа 2015 года № 167-И "О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных актов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2017 года № 47588.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликована на сайте Банка России 29.05.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 21 мая 2020 года  
Регистрационный № 58426

8 апреля 2020 года

№ 5432-У

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”**

На основании пункта 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании вкладов в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2019, № 49, ст. 6953), пункта 5 статьи 4<sup>1</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 13 статьи 32<sup>1</sup> 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; 2003, № 50, ст. 4858; 2019, № 49, ст. 6953), пункта 5 статьи 38<sup>1</sup> Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 26, ст. 3207; 2017, № 31, ст. 4830) и части 5 статьи 4<sup>3</sup> Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 31, ст. 4430):

1. Внести в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П “О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”,

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50423, следующие изменения.

1.1. В преамбуле:

в абзаце первом:

слова “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” заменить словами “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”;

после слов “ст. 2669; № 31, ст. 4830” дополнить словами “; 2018, № 18, ст. 2560; № 53, ст. 8440, ст. 8463, ст. 8480; 2019, № 31, ст. 4430; № 49, ст. 6953) (далее – Федеральный закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”)”;

в абзаце третьем слова “микрофинансовых компаний” заменить словами “микрофинансовых компаний, являющихся коммерческими организациями (далее – микрофинансовые компании)”, слова “(далее при совместном упоминании – НФО)” исключить.

1.2. В пункте 1:

1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

“1. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, к информации о структуре и составе акционеров (участников) фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний (далее при совместном упоминании – НФО), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся НФО, данная информация должна размещаться Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – официальный сайт Банка России).”

1.2.2. Абзац шестой подпункта 1.1 признать утратившим силу.

1.2.3. В подпункте 1.2:

абзац шестой признать утратившим силу;  
дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Для размещения информации о структуре и составе акционеров (участников) страховых организаций (управляющих компаний, микрофинансовых компаний), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся страховые организации (управляющие компании, микрофинансовые компании), на официальном сайте Банка России указанными организациями направляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России следующие документы:

заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее — Заявление 2);

список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее — Список 2);

схема взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) (далее — Схема 2).

Рекомендуемый образец Заявления 2 приведен в приложении 12 к настоящему Положению. Рекомендуемый образец Списка 2 приведен в приложении 9 к настоящему Положению. Пример заполнения Списка 2 приведен в приложении 10 к настоящему Положению. Пример составления Схемы 2 приведен в приложении 11 к настоящему Положению.”.

#### 1.2.4. В подпункте 1.3:

в абзаце первом:

слова “файлов, каждый из которых должен включать и Список, и Схему. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: RByuuу\_гггммдд.doc и RByuuу\_гггммдд.pdf” заменить словами “файла RByuuу\_гггммдд.doc, который должен содержать Список и Схему, и файла RByuuу\_гггммдд.xls, который должен содержать данные из Списка и Схемы”;

слово “дата” заменить словом “день”;

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем

либо значительным влиянием которых находится фонд, Список 1 и Схема 1 направляются фондами в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в виде файла RFyuu\_гггммдд.doc (RFyuu\_2\_гггммдд.doc) и файла RF1yuu\_гггммдд.doc (RF1yuu\_2\_гггммдд.doc), каждый из которых должен содержать Список 1 и Схему 1, а также файла RFyuu\_гггммдд.xls (RFyuu\_2\_гггммдд.xls), который должен содержать данные из Списка 1 и Схемы 1, где ууу либо ууу\_2 — номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, гггммдд — год, месяц, день формирования Списка 1 и Схемы 1. Сведения о физических лицах включаются в файлы RFyuu\_гггммдд.doc (RFyuu\_2\_гггммдд.doc) и RF1yuu\_гггммдд.doc (RF1yuu\_2\_гггммдд.doc) с учетом требований абзаца четвертого пункта 3 и абзаца третьего пункта 4 Примечаний к заполнению Списка акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, приложения 6 к настоящему Положению. Заявление 1 представляется в виде файла, название которого должно соответствовать следующему шаблону: RFZyuu.pdf (RFZyuu\_2.pdf), где ууу либо ууу\_2 — номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“Для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), Заявление 2, Список 2 и Схема 2 направляются в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России:

страховыми организациями — в виде файла RSyuuу\_гггммдд.doc и файла RS1yuuу\_гггммдд.doc, каждый из которых должен содержать Список 2 и Схему 2, а также файла RSyuuу\_гггммдд.xls, который должен содержать данные из Списка 2 и Схемы 2, где уууу — регистрационный номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела, гггммдд — год, месяц, день формирования Списка 2 и Схемы 2. Сведения о физических лицах включаются в файлы RSyuuу\_гггммдд.doc и RS1yuuу\_гггммдд.doc с учетом положений абзацев четвертого и пятого пунктов 3 и 4 Примечаний к заполнению Списка акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным





#### 1.2.6. В подпункте 1.5:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

“1.5. Кредитная организация обязана в течение десяти рабочих дней с даты, когда ей стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, направить в Банк России (центр допуска) составленное в произвольной форме уведомление, содержащее перечень внесенных изменений, и скорректированные с учетом изменений Список и Схему в виде файлов, предусмотренных абзацем первым подпункта 1.3 настоящего пункта.

НФО обязана в течение десяти рабочих дней с даты, когда ей стало известно о документально подтвержденном факте, требующем внесения изменений в информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России составленное в произвольной форме уведомление, содержащее перечень внесенных изменений, и скорректированные с учетом изменений Список 1 и Схему 1, Список 2 и Схему 2 в виде файлов, предусмотренных абзацами вторым—шестым подпункта 1.3 настоящего пункта.”;

в абзаце четвертом слова “и UByyyu.pdf” исключить;

в абзаце пятом слова “и UFyyu.pdf (UFyyu\_2.pdf)” исключить;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“для страховых организаций: USyyuu.doc, где уууу — регистрационный номер записи страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела;

для управляющих компаний: Ulyu-yuu-y-yyuu.doc, где уу-уу-у-ууууу — номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

для микрофинансовых компаний: UMyyuuuuuuuuuu.doc, где уууууууууууууу — регистрационный номер записи микрофинансовой компании в государственном реестре микрофинансовых организаций.

Уведомления, указанные в абзацах первом и втором настоящего подпункта и скорректированные с учетом изменений Список и Схему, Список 1 и Схему 1, Список 2 и Схему 2 представляются в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью:

для кредитных организаций — в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

для некредитных финансовых организаций — в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

1.2.7. Подпункт 1.6 после слова “фондов” дополнить словами “, Список 2 и Схему 2 (для страховых организаций, управляющих компаний и микрофинансовых компаний)”.

1.2.8. Подпункты 1.7—1.10 изложить в следующей редакции:

“1.7. В случае направления Банком России предписаний, предусмотренных статьей 11<sup>3</sup> Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2012, № 53, ст. 7607; 2017, № 31, ст. 4830), статьей 61, частью восьмой статьи 74 (в отношении предписаний, направляемых Банком России акционерам (участникам) кредитных организаций, допустившим нарушение порядка раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, в соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”), статьей 76<sup>9-2</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 18, ст. 2198), пунктом 10<sup>2</sup> статьи 32<sup>1</sup> и статьей 32<sup>10</sup> Федерального закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, статьями 38<sup>1</sup> и 38<sup>2</sup> Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, статьями 4<sup>3</sup> и 4<sup>4</sup> Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, статьями 4<sup>1</sup> и 7 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, а также в случае отмены Банком России указанных предписаний кредитная организация (НФО) должна внести изменения в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (в информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), и в соответствии с подпунктом 1.5 настоящего пункта представить в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России скорректированные

с учетом изменений Список и Схему, Список 1 и Схему 1, Список 2 и Схему 2.

В случае непредставления кредитной организацией (НФО) в Банк России скорректированных с учетом изменений Списка и Схемы (Списка 1 и Схемы 1, Списка 2 и Схемы 2) в течение десяти рабочих дней с даты направления в адрес кредитной организации (НФО) копии предписания, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта, Банк России не позднее двадцати рабочих дней с указанной даты размещает на официальном сайте Банка России следующий комментарий: “Сведения не актуальны. Актуальные сведения в настоящее время находятся на рассмотрении Банка России.”. Указанный комментарий размещается в разделе официального сайта Банка России, содержащем сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (в отношении кредитной организации), или в разделе официального сайта Банка России, содержащем сведения о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (в отношении НФО).

Скорректированные с учетом изменений Список и Схемы (Список 1 и Схемы 1, Список 2 и Схемы 2) размещаются на официальном сайте Банка России в соответствии с подпунктом 1.4 настоящего пункта. В дату размещения скорректированных с учетом изменений Списка и Схемы (Списка 1 и Схемы 1, Списка 2 и Схемы 2) Банк России исключает комментарий, предусмотренный абзацем вторым настоящего подпункта.

1.8. Кредитные организации, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, представляют в Банк России информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.9. Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), может дополнительно размещаться кредитной организацией (НФО) на официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (для кредитных организаций) либо на официальном сайте НФО в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (для НФО) (далее соответственно — официальный сайт кредитной организации, официальный сайт НФО).

Кредитная организация (НФО) должна обеспечить соответствие информации, размещенной на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО), информации,

представленной в Банк России в соответствии с подпунктами 1.1, 1.2 и 1.5 настоящего пункта для размещения на официальном сайте Банка России.

В случае размещения на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО) информации в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта скорректированные с учетом изменений Список и Схемы, Список 1 и Схемы 1, Список 2 и Схемы 2 должны размещаться на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО) не позднее десяти рабочих дней с даты, когда кредитной организации (НФО) стало известно о документально подтвержденном факте изменений.

Ссылка на раздел официального сайта кредитной организации, содержащий информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, размещается кредитной организацией на главной странице официального сайта кредитной организации. Ссылка на раздел официального сайта НФО, содержащий информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, размещается НФО на главной странице официального сайта НФО. При размещении указанной информации на официальном сайте кредитной организации (официальном сайте НФО) приводится комментарий о том, что информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), соответствует информации, направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России, с указанием даты ее направления.

В случае если кредитная организация (НФО) не размещает информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), на официальном сайте кредитной организации (на официальном сайте НФО), такая кредитная организация (НФО) должна разместить на главной странице официального сайта кредитной организации (официального сайта НФО) ссылку на раздел официального сайта Банка России, содержащий информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО).

1.10. Информация, указанная в Схеме, Схеме 1 и Схеме 2, должна соответствовать информации, включенной в Список, Список 1 и Список 2 соответственно.”.

1.2.9. Подпункт 1.11 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“В течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) либо со дня внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций фонд (управляющая компания, микрофинансовая компания) представляет в Банк России документы, предусмотренные подпунктом 1.2 настоящего пункта, для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников) фонда (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (управляющая компания, микрофинансовая компания).

Страховая организация, которой впервые решением Банка России предоставлено право на осуществление страховой деятельности, в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия Банком России решения о выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности представляет в Банк России предусмотренные подпунктом 1.2 настоящего пункта документы, необходимые для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация.”.

1.3. Пункт 2 признать утратившим силу.

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

“4. Банки, небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, фонды, страховые организации, управляющие компании, микрофинансовые компании вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять в ограниченном составе и объеме раскрытие информации в соответствии с настоящим Положением на основании части 7 статьи 44 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, части седьмой статьи 62<sup>1</sup> Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2011, № 27, ст. 3873; 2018, № 32, ст. 5115), пункта 7 статьи 35<sup>1</sup> и пункта 2 статьи 36<sup>14</sup> Федерального

закона “О негосударственных пенсионных фондах”, пункта 7 статьи 28 Федерального закона “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, пункта 11 статьи 51 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”, части 6 статьи 4<sup>3</sup> Федерального закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.”.

1.5. Пункты 6 и 7 признать утратившими силу.

1.6. В приложении 1 слова “М.П. (при наличии)” исключить.

1.7. В Примечаниях к заполнению Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, приложения 2:

в пункте 3:

в абзацах первом и десятом слова “, собственники которых не установлены” исключить;

в абзаце пятом слова “в отношении юридических лиц — резидентов —” исключить;

в абзаце восьмом слова “, собственники которых не установлены,” и “, собственники которых не установлены” исключить;

в пункте 4:

в абзаце четвертом слова “в отношении юридических лиц — резидентов —” исключить;

в абзаце пятом слова “описание выявленных групп лиц, определяемых” заменить словами “описание групп лиц, выявленных”;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

“В случаях включения акций (долей) кредитной организации (юридического лица, входящего в структуру собственности кредитной организации) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций (долей) кредитной организации) и (или) графах 5 и 6 приводятся сведения об управляющей компании паевого инвестиционного фонда и о ее структуре собственности. В случае если акции (доли) кредитной организации (юридического лица, входящего в структуру собственности кредитной организации) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре собственности (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках владельцев инвестиционных паев — юридических лицах либо о владельцах инвестиционных паев — физических лицах).”;

абзац седьмой после слова “(долей)” дополнить словами “акционеров (участников) кредитной организации и (или)”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“В графе 6 приводится следующая информация о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в графе 2:



в отношении физических лиц — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

в отношении юридических лиц — полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц — нерезидентов — при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц — нерезидентов — дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).”;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5. В случае если в структуру собственности кредитной организации входит другая кредитная организация (НФО), в отношении которой на официальном сайте Банка России раскрывается информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), информация о структуре собственности такой кредитной организации (НФО) в Список не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.”;

в пункте 6:

в абзаце первом слова “, собственники которых не установлены,” исключить;

в абзаце третьем слова “, собственники которых не установлены” исключить;

в пункте 9 слова “временная организация” заменить словами “временная администрация”.

1.8. В приложении 3:

в графе 6 строки 4 и графе 2 строки 9 слова “, собственники которых не установлены” исключить;

графу 6 строки 5 изложить в следующей редакции: “АО “Юридическое лицо 11” является банком — участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО “Юридическое лицо 11”, раскрывается на официальном сайте Банка России”.

1.9. Приложение 4 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

1.10. В приложении 5 слова “М.П. (при наличии)” исключить.

1.11. В Примечаниях к заполнению Списка акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, приложения 6:

в пункте 3:

в абзацах первом и десятом слова “, собственники которых не установлены” исключить;

в абзаце пятом слова “в отношении юридических лиц — резидентов —” исключить;

в абзаце восьмом слова “, собственники которых не установлены,” и слова “, собственники которых не установлены” исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“в отношении физических лиц — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 1, который включается в файлы RFyuy\_gggmmdd.doc (RFyuy\_2\_gggmmdd.doc) и RF1yuy\_gggmmdd.doc (RF1yuy\_2\_gggmmdd.doc), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения); в отношении физических лиц, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, или физических лиц, владеющих десятью и менее процентами акций фонда и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций фонда, — дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 1, который включается в файл RF1yuy\_gggmmdd.doc (RF1yuy\_2\_gggmmdd.doc), предусмотренный подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 1 и Схемы 1 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте фонда дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);”;

в пункте 4:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“в отношении физических лиц — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 1, который включается в файлы RFyuy\_gggmmdd.doc (RFyuy\_2\_gggmmdd.doc) и RF1yuy\_gggmmdd.doc (RF1yuy\_2\_gggmmdd.doc), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения); в отношении физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров фонда, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, или физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров фонда, владеющих десятью и менее процентами акций фонда и входящих в состав группы лиц,

владющей более чем десятью процентами акций фонда, — дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 1, который включается в файл RF1ууу\_ггггммдд.doc (RF1ууу\_2\_ггггммдд.doc), предусмотренный подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 1 и Схемы 1 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте фонда дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);”;

в абзаце четвертом слова “в отношении юридических лиц — резидентов —” исключить;

в абзаце пятом слова “в графе 5” заменить словами “в графах 2 и 5”, слова “(траста, поручения, комиссии, агентских сделок)” исключить;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

“В случаях включения акций фонда (юридического лица, входящего в структуру собственности фонда) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций фонда) и (или) графах 5 и 6 приводятся сведения об управляющей компании паевого инвестиционного фонда и о ее структуре собственности. В случае если акции фонда (юридического лица, входящего в структуру собственности фонда) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре собственности (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках владельцев инвестиционных паев — юридических лицах либо о владельцах инвестиционных паев — физических лицах).”;

абзац седьмой после слова “(долей)” дополнить словами “акционеров фонда и (или)”;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

“В графе 6 приводится следующая информация о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в графе 2 и владеющих более чем десятью процентами акций фонда либо владеющих десятью и менее процентами акций фонда и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций фонда:

в отношении физических лиц — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 1, который включается в файлы RFууу\_ггггммдд.doc (RFууу\_2\_ггггммдд.doc) и RF1ууу\_ггггммдд.doc (RF1ууу\_2\_ггггммдд.doc), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения); дата и место рождения, место

регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 1, который включается в файл RF1ууу\_ггггммдд.doc (RF1ууу\_2\_ггггммдд.doc), предусмотренный подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 1 и Схемы 1 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте фонда дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);

в отношении юридических лиц — полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц — нерезидентов — при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц — нерезидентов — дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).”;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

“5. В случае если в структуру собственности фонда входит кредитная организация (НФО), в отношении которой на официальном сайте Банка России раскрывается информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), информация о структуре собственности такой кредитной организации (НФО) в Список 1 не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.”;

в пункте 6:

в абзаце первом слова “, собственники которых не установлены,” исключить;

в абзаце третьем слова “, собственники которых не установлены” исключить.

1.12. В приложении 7:

в графе 6 строки 5 слово “фондом” заменить словами “фондом. Информация о структуре и составе акционеров данной организации размещается на официальном сайте Банка России”;

слова “Председатель Правления” заменить словами “Единоличный исполнительный орган”.

1.13. Пункт 1 Примечаний к составлению Схемы взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, приложения 8 изложить в следующей редакции:

“1. Контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят акционеры фонда, выделяется на Схеме 1 пунктирной линией с указанием принадлежащих группе лиц размера доли участия в уставном капитале фонда (в процентном отношении) и процента голосов к общему количеству голосующих акций фонда (в скобках). На Схеме 1 пунктирной линией выделяется также контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров фонда, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд. Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры фонда, и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров фонда, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, на Схеме 1 не выделяется.

В случае если в группу лиц, в состав которой входят акционеры фонда, и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров фонда, владеющих более чем десятью процентами акций фонда, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, входит указанный фонд, в контур периметра такой группы лиц на Схеме 1 данный фонд может не включаться.”.

1.14. Приложение 9 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.

1.15. В приложении 10:

наименование изложить в следующей редакции: “Пример заполнения Списка акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)”<sup>1)</sup>;

в графе 6 строки 5 слово “организацией” заменить словами “организацией. Информация о структуре и составе акционеров (участников) данной организации, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, размещается на официальном сайте Банка России”;

слова “Председатель Правления” заменить словами “Единый исполнительный орган”.

1.16. В приложении 11:

наименование изложить в следующей редакции: “Пример составления Схемы взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)”<sup>1)</sup>;

в Примечаниях к составлению Схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО:

наименование изложить в следующей редакции: “Примечания к составлению Схемы взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)”;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

“1. Контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят акционеры (участники) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), выделяется на Схеме 2 пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) (в скобках). На Схеме 2 пунктирной линией выделяется также контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), владеющих более чем десятью процентами акций (долей) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которого находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания). Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры (участники) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), владеющих более чем десятью процентами акций (долей) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), на Схеме 2 не выделяется.

В случае если в группу лиц, в состав которой входят акционеры (участники) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании,

микрофинансовой компании), владеющих более чем десятью процентами акций (долей) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), и (или) лица, под контролем которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), входит указанная страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), в контур периметра такой группы лиц на Схеме 2 данная страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания) может не включаться.”;

в пункте 2 слово “НФО” заменить словами “страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)” в соответствующем падеже.

1.17. Дополнить приложением 12 в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.

2. Страховые организации, управляющие компании и микрофинансовые компании обязаны направить заявление о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании,

микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), схему взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания), в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего Указания.

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.05.2020.

**Приложение 1**

к Указанию Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У

“О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П

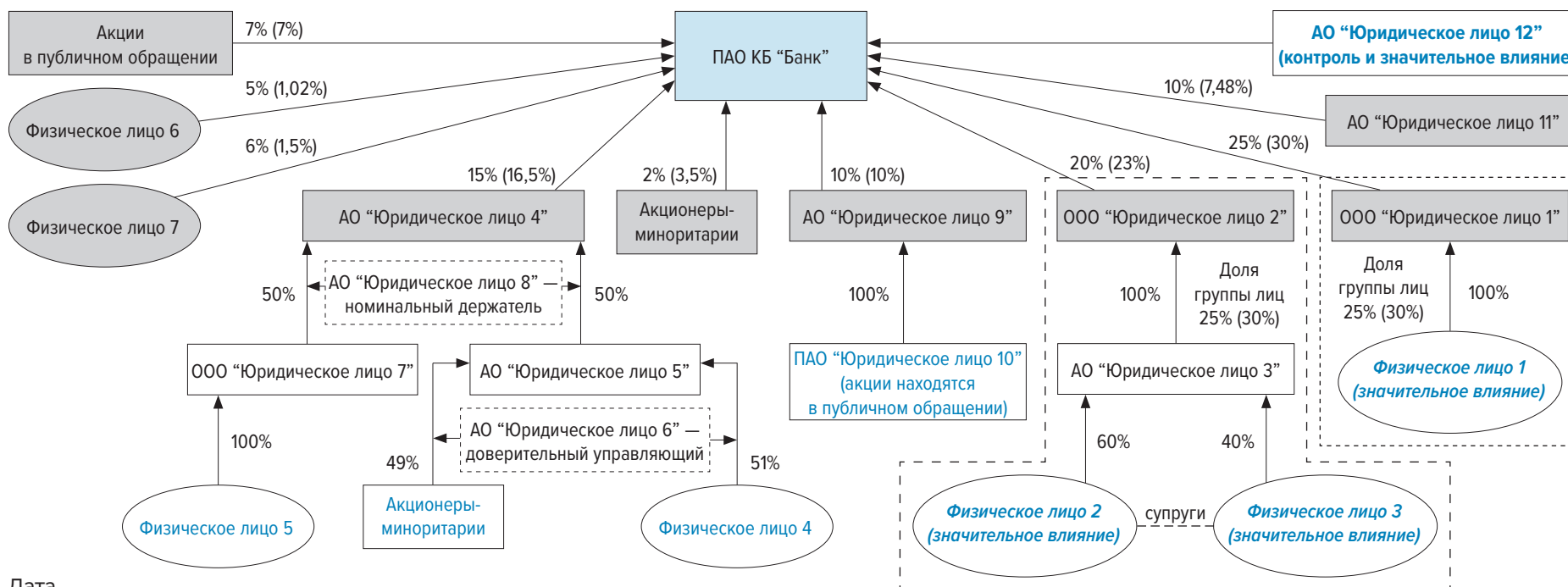
“О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”

**“Приложение 4**

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П

“О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”

**Пример составления Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**





**Примечания к составлению Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**

1. Контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят акционеры (участники) кредитной организации, выделяется на Схеме пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации (в скобках). На Схеме пунктирной линией выделяется также контур периметра группы лиц (при наличии), в состав которой входят лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) кредитной организации, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которого находится кредитная организация. Контур периметра группы лиц, в состав которой не входят акционеры (участники) кредитной организации, и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) кредитной организации, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, на Схеме не выделяется.

В случае если в группу лиц, в состав которой входят акционеры (участники) кредитной организации, и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) кредитной организации, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, входит указанная кредитная организация, в контур периметра такой группы лиц на Схеме данная кредитная организация может не включаться.

2. Принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации указывается на Схеме в скобках, а принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации размер доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) указывается на Схеме до скобок.

3. В случае если в соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация по управлению кредитной организацией, после заголовка "Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация" приводится следующая информация: "Согласно приказу Банка России от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ назначена временная администрация по управлению кредитной организацией."

4. В левом нижнем углу Схемы указывается дата ее составления, совпадающая с датой составления Списка."

**Приложение 2**

к Указанию Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У

“О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П

“О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”

**“Приложение 9**

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П

“О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”

(рекомендуемый образец)

**Список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)**

Наименование организации \_\_\_\_\_

Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре микрофинансовых организаций) \_\_\_\_\_

Адрес организации \_\_\_\_\_

Акционеры (участники) организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) организации, и (или) конечными собственниками акционеров (участников) организации, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация
№ п/п	полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица / иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу организации)	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации)		
1	2	3	4	5	6

\_\_\_\_\_ (должность уполномоченного лица организации)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (телефон)

Дата \_\_\_\_\_

**Примечания к заполнению Списка акционеров (участников)  
страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация  
(управляющая компания, микрофинансовая компания)**

1. В строке “Наименование организации” указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) страховой организации, управляющей компании, микрофинансовой компании (далее — организация).

2. В строке “Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре микрофинансовых организаций)” указываются: номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для управляющих компаний); регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (для страховых организаций); регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций (для микрофинансовых компаний).

3. В графах 2—4 указывается информация об акционерах (участниках) организации, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации, а также информация о наличии акционеров (участников) организации, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации (далее — миноритарии), и о наличии акций организации, находящихся в публичном обращении.

По акционерам (участникам) организации, владеющим более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации:

в графе 2 в отношении физических лиц указываются:

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы RСуууу\_ггггммдд.doc и RС1уууу\_ггггммдд.doc (для страховых организаций), R1уу-ууу-у-ууууу\_ггггммдд.doc и R11уу-ууу-у-ууууу\_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), RМуууууууууууууууу\_ггггммдд.doc и RМ1уууууууууууууууу\_ггггммдд.doc (для микрофинансовых компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения);

в отношении физических лиц, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) организации, или физических лиц, владеющих десятью и менее процентами акций (долей) организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей) организации, — дата и место рождения, место регистрации; номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы RС1уууу\_ггггммдд.doc (для страховых организаций) и R11уу-ууу-у-ууууу\_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), RМ1уууууууууууууууу\_ггггммдд.doc (для микрофинансовых компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);

в отношении юридических лиц — полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц — нерезидентов — при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц — нерезидентов — дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации);

в графе 3 приводится принадлежащий акционеру (участнику) организации размер доли участия данного акционера (участника) в уставном капитале организации (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала организации);

в графе 4 приводится принадлежащий акционеру (участнику) организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) организации.

Сведения о наличии акционеров (участников) организации, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций организации приводятся в графе 2 (с указанием формулировки “Акционеры-миноритарии”, либо “Участники-миноритарии”, либо “Акции, находящиеся в публичном обращении”), а также в графах 3 и 4 с указанием:



суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале организации / суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале организации, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента акций организации, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале организации / суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале организации, находящиеся в публичном обращении.

4. В графах 5 и 6 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, а также о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация, и выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц. По физическими лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация:

в отношении физических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы RСуууу\_ггггммдд.doc и RS1уууу\_ггггммдд.doc (для страховых организаций), R1уу-ууу-у-ууууу\_ггггммдд.doc и R11уу-ууу-у-ууууу\_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), RМуууууууууууууууу\_ггггммдд.doc и RM1уууууууууууууууу\_ггггммдд.doc (для микрофинансовых компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения);

в отношении физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) организации, владеющих более чем десятью процентами акций (долей) организации, или физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) организации, владеющих десятью и менее процентами акций (долей) организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей) организации, — дата и место рождения, место регистрации; номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы RS1уууу\_ггггммдд.doc (для страховых организаций), R11уу-ууу-у-ууууу\_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), RM1уууууууууууууууу\_ггггммдд.doc (для микрофинансовых компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);

в отношении юридических лиц — полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц — нерезидентов — при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц — нерезидентов — дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) организации, и (или) конечными собственниками акционеров (участников) организации, и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация (в том числе приводится описание структуры собственности акционеров (участников) организации, описание групп лиц, выявленных в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона “О защите конкуренции”), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2 и 5, о лицах, являющихся номинальными держателями акций или доверительными управляющими, с указанием лиц, в интересах которых осуществляется номинальное держание, а также в пользу которых заключены договоры доверительного управления.

В случаях включения акций (долей) организации (юридического лица, входящего в структуру собственности организации) в состав имущества паевых инвестиционных фондов в графе 2 (в отношении акций (долей) организации) и (или) графах 5 и 6 приводятся сведения об управляющей компании паевого инвестиционного фонда и о ее структуре собственности. В случае если акции (доли) организации (юридического лица, входящего в структуру собственности организации) переданы в состав имущества закрытого паевого инвестиционного фонда, в графе 6 должны быть приведены сведения о владельцах инвестиционных паев и их структуре собственности (при этом в графе 5 должны быть приведены сведения о конечных собственниках владельцев инвестиционных паев — юридических лицах либо о владельцах инвестиционных паев — физических лицах).

При описании структуры собственности акционеров (участников) организации следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем одним процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) акционеров (участников) организации и (или) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) организации. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится организация, входит в структуру собственности акционера (участника) организации, сведения о таком лице должны быть отражены в графах 5 и 6 строки, в которой приводится информация о данном акционере (участнике) организации. В случае если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится организация, не входит в структуру собственности акционера (участника) организации, сведения о таком лице должны быть отражены в графах 5 и 6 одной строки без заполнения граф 2–4.

В графе 6 приводится следующая информация о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в графе 2 и владеющих более чем десятью процентами акций (долей) организации либо владеющих десятью и менее процентами акций (долей) организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем десятью процентами акций (долей) организации:

в отношении физических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы RСуууу\_ггггммдд.doc и RS1уууу\_ггггммдд.doc (для страховых организаций), R1уу-ууу-у-ууууу\_ггггммдд.doc и R11уу-ууу-у-ууууу\_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), RМуууууууууууууууу\_ггггммдд.doc и RM1уууууууууууууууу\_ггггммдд.doc (для микрофинансовых компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения);

дата и место рождения, место регистрации; номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии) (указанные данные приводятся в Списке 2, который включается в файлы RS1уууу\_ггггммдд.doc (для страховых организаций), R11уу-ууу-у-ууууу\_ггггммдд.doc (для управляющих компаний), RM1уууууууууууууууу\_ггггммдд.doc (для микрофинансовых компаний), предусмотренные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего Положения; при размещении Списка 2 и Схемы 2 на официальном сайте Банка России и на официальном сайте страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании) дата и место рождения, место регистрации, номер и серия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, ИНН не раскрываются);

в отношении юридических лиц — полное фирменное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для коммерческих организаций) или полное и сокращенное (при наличии) наименование (для некоммерческих организаций), адрес, основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц — нерезидентов — при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в отношении юридических лиц — нерезидентов — дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

5. В случае если в структуру собственности организации входит кредитная организация (НФО), в отношении которой на официальном сайте Банка России раскрывается информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО), информация о структуре собственности такой кредитной организации (НФО) в Список 2 не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.

6. Сведения о наличии лиц, владеющих одним процентом и менее голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 5 (далее — миноритарии ЮЛ-2), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц приводятся в графе 6 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям ЮЛ-2 голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графе 2 или графе 5;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графе 2 или графе 5, находящиеся в публичном обращении.

7. Полное фирменное, сокращенное (при наличии) фирменное наименование и адрес по юридическим лицам — нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам — нерезидентам указываются в двойном языковом формате — на английском и русском языках.

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) организацией собственных акциях (долях) отражаются в графах 2 и 3 отдельной строкой с указанием формулировки “Собственные

акции (доли), приобретенные (выкупленные) организацией” и размера приобретенных (выкупленных) организацией акций (долей). Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности организации, собственных акциях (долях) отражаются в графе 6 с указанием формулировки “Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом<sup>1</sup>” и размера приобретенных акций (долей).”.

---

<sup>1</sup> Вместо слов “юридическим лицом” приводится наименование юридического лица.

**Приложение 3**

к Указанию Банка России от 8 апреля 2020 года № 5432-У

“О внесении изменений в Положение Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П

“О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”

**“Приложение 12**

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П

“О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся”

(рекомендуемый образец)

Департамент допуска и прекращения

деятельности финансовых организаций Банка России

**Заявление**

о размещении на официальном сайте Банка России

информации о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)

---

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании)

просит разместить на официальном сайте Банка России информацию о структуре и составе акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания).

Адрес страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании), контактные телефоны \_\_\_\_\_

---

(должность уполномоченного лица страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата”.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 19 мая 2020 года  
Регистрационный № 58382

14 апреля 2020 года

№ 5440-У

## УКАЗАНИЕ

### **О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения**

На основании статьи 7<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 52, ст. 7800) настоящее Указание устанавливает порядок предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по предложению Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации утверждает единую форму предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядок ее заполнения.

1. Сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее — Сведения), предоставляются кредитной организацией и некредитной финансовой организацией (далее — организация) по единой форме, установленной приложением 1 к настоящему Указанию.

Единая форма Сведений заполняется организацией в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию.

Сведения предоставляются организацией в связи с обращением гражданина (его представителя), в том числе с использованием средств дистанционного обслуживания клиента.

Наряду со Сведениями организация обязана предоставить выписку о движении денежных средств по счету за отчетный период, являющуюся приложением к Сведениям, в случае ее истребования гражданином (его представителем). Выписка

по счету в драгоценных металлах как приложение к Сведениям не предоставляется.

2. Организация обязана предоставить гражданину (его представителю) Сведения на указанную им отчетную дату на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору) не позднее 5 рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя).

3. В случае предоставления организацией гражданину (его представителю) Сведений на бумажном носителе, насчитывающих более одного листа, листы Сведений должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписаны лицом, уполномоченным организацией, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения и проставлением печати (при наличии) либо заверены и подписаны на каждой странице (за исключением последней, которая оформляется согласно приложению 1 к настоящему Указанию) лицом, уполномоченным организацией, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения и проставлением печати (при наличии).

Порядок предоставления гражданину (его представителю) Сведений в электронном виде, в том числе с использованием средств дистанционного обслуживания клиентов, определяется организацией самостоятельно с учетом требований настоящего Указания.

4. Организация предоставляет Сведения гражданам, являющимся либо являвшимся клиентами организации в отчетный период и (или) на отчетную дату, либо их представителям.

5. В соответствии с внутренними документами организация должна принять меры, направленные на фиксирование фактов обращений за получением Сведений граждан, являющихся либо являвшихся клиентами организации в отчетный период и (или) на отчетную дату (их представителями).

В соответствии с внутренними документами организация должна принять меры, направленные на исключение получения Сведений гражданами, не являющимися или не являвшимися клиентами организации в отчетный период и (или) на отчетную дату (их представителями).

6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и в соответствии с решением

Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 апреля 2020 года № 9) вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

---

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.05.2020.

**Приложение 1**

к Указанию Банка России от 14 апреля 2020 года № 5440-У  
“О порядке предоставления кредитными организациями  
и некредитными финансовыми организациями гражданам  
сведений о наличии счетов и иной информации,  
необходимой для представления гражданами сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, о единой форме  
предоставления сведений и порядке ее заполнения”

(единая форма)

Наименование и место нахождения кредитной организации /  
некредитной финансовой организации

Телефон/сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” кредитной  
организации / некредитной финансовой организации

**Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой  
для представления гражданами сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера**

**Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)**

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность**

**Отчетная дата** 31.12.xxxx на 23 ч. 59 мин.  
**Отчетный период** с 01.01.xxxx по 31.12.xxxx

либо

**Отчетная дата** xx. xx.xxxx на 23 ч. 59 мин.  
**Отчетный период** с 01.01.xxxx по 31.12.xxxx

**Раздел 1. Сведения о счетах и доходе, выплаченном по счетам**

№	Номер счета	Вид счета	Валюта счета	Дата открытия/ закрытия счета	Остаток денежных средств на счете на отчетную дату (руб.)	Сумма поступивших на счет денежных средств за отчетный период (руб.)	Доход, выплаченный по счету за отчетный период (руб.)
-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого выплаченный доход по счетам за отчетный период (руб.): _____							

**Раздел 2. Сведения о ценных бумагах****Подраздел 2.1. Акции**

№	Наименование эмитента	Место нахождения	Уставный капитал (руб.)	Доля участия	Основание приобретения
-	-----	-----	-----	-----	-----

**Подраздел 2.2. Иные ценные бумаги**

№	Вид и наименование ценной бумаги	Лицо, выдавшее (выпустившее) ценную бумагу	Номинальная величина обязательства (руб.)	Общее количество	Общая стоимость (руб.)
-	-----	-----	-----	-----	-----
Итого по разделу "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг (руб.): -----					

**Подраздел 2.3. Доходы от ценных бумаг**

№	Вид дохода	Величина дохода (руб.)
1	-----	-----
Итого сумма доходов от ценных бумаг за отчетный период (руб.): -----		

**Раздел 3. Сведения об иных доходах**

№	Вид дохода	Величина дохода (руб.)
1	-----	-----
Итого сумма иных доходов за отчетный период (руб.): -----		



**Раздел 4. Срочные обязательства финансового характера****Подраздел 4.1. Срочные обязательства финансового характера, по которым гражданин является должником**

№	Содержание обязательства	Кредитор	Основание возникновения обязательства	Сумма обязательства (руб.)	Размер обязательства и начисленных процентов (руб.)	Условия обязательства
-	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Подраздел 4.2. Срочные обязательства финансового характера, по которым гражданин является кредитором**

№	Содержание обязательства	Должник	Основание возникновения обязательства	Сумма обязательства (руб.)	Размер обязательства и начисленных процентов (руб.)	Условия обязательства
-	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Приложение:** выписка о движении денежных средств по счету № \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_.

Инициалы, фамилия, должность

Подпись

М.П (при наличии)

Дата формирования

**Приложение 2**

к Указанию Банка России  
от 14 апреля 2020 года № 5440-У

“О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения”

**Порядок заполнения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями единой формы сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой гражданам для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера**

1. В Сведениях отражается информация по всем структурным подразделениям (филиалам) организации.
2. Информация отражается в каждой графе соответствующего раздела, подраздела, если иное не определено настоящим Порядком. При отсутствии соответствующей информации проставляется прочерк.
3. Сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, сведения о счетах в кредитных организациях, об обязательствах имущественного характера указываются по состоянию на отчетную дату, которая сообщается гражданином (его представителем).

Сведения о доходах указываются за календарный год, предшествующий дате обращения гражданина (его представителя).

4. Суммы (размер) денежных средств, выраженные в иностранной валюте, указываются в рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857) (далее — курс Банка России), на отчетную дату, если иное не установлено настоящим Порядком.

5. В Сведениях указываются:
  - наименование и место нахождения организации;
  - телефон организации (при наличии), а также ее сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (при наличии);
  - фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина, в отношении которого предоставляются Сведения;
  - вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).

6. В качестве отчетной даты, на которую предоставляются Сведения, в соответствии с представленной гражданином информацией указывается 31 декабря, первое число месяца. Отчетной датой может быть иное число месяца, если Сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктом 10<sup>3</sup> статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2017, № 18, ст. 2675).

7. В случае указания в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, на который приходится указанная дата.

В случае указания в качестве отчетной даты первого или иного числа месяца отчетным периодом является предшествующий календарный год.

8. В разделе 1 указываются сведения о банковских счетах (в том числе счетах в драгоценных металлах), счетах по вкладу гражданина (далее — счета), имеющихся на отчетную дату, а также закрытых счетах, по которым в отчетном периоде был получен доход.

В графе “Номер счета” указываются номера счетов, в том числе номера счетов эскроу, счетов в драгоценных металлах, номинальных счетов.

В графе “Вид счета” указываются виды счетов в соответствии с частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2019, № 52, ст. 7807), иными федеральными законами, Инструкцией Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года № 32813, 14 февраля 2017 года № 45638, 29 января 2019 года № 53610. По номинальным счетам указываются также наличие бенефициара и его фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии). В данной графе может указываться иная дополнительная информация, связанная с идентификацией счета.

В графе “Валюта счета” указывается валюта счета по банковским счетам, счетам по вкладам; по счету в драгоценных металлах указывается учитываемый на счете драгоценный металл.

В графе “Дата открытия/закрытия счета” указывается дата открытия счета. Дата закрытия счета указывается, если в отчетный период счет был закрыт.

В графе “Остаток денежных средств на счете на отчетную дату (руб.)” указывается остаток денежных средств на счете на отчетную дату в рублях; по счету в драгоценных металлах указывается стоимость драгоценного металла на отчетную дату в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы на отчетную дату, установленных Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 28 мая 2003 года № 1283-У “О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 года № 4759, 22 апреля 2008 года № 11567, 17 января 2012 года № 22926 (далее — Указание Банка России № 1283-У).

В графе “Сумма поступивших на счет денежных средств за отчетный период (руб.)” указывается сумма поступивших на счет денежных средств за отчетный период в рублях; по счету в драгоценных металлах данная графа не заполняется.

В графе “Доход, выплаченный по счету за отчетный период (руб.)” указывается доход, выплаченный по счету за отчетный период, в рублях (в случае если доход получен в иностранной валюте, доход указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода). Доход, выплаченный по счету в драгоценном металле за отчетный период, указывается в данной графе в рублях исходя из установленных Банком России в соответствии с Указанием Банка России № 1283-У учетных цен на аффинированные драгоценные металлы на дату получения дохода.

9. В разделе 2 отражаются сведения о ценных бумагах, собственником которых является гражданин, в отношении которого организацией предоставляются Сведения, в том числе приобретенные в рамках договора на брокерское обслуживание и (или) договора доверительного управления ценными бумагами (включая договоры, которые предусматривают открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета).

10. В подразделе 2.1 раздела 2 отражается следующая информация.

В графе “Наименование эмитента” указывается наименование эмитента акций.

В графе “Место нахождения” указывается место нахождения эмитента акций согласно записи об адресе организации в Едином государственном реестре юридических лиц.

В графе “Уставный капитал (руб.)” указывается размер уставного капитала эмитента акций в рублях.

В графе “Доля участия” указывается доля участия гражданина в процентах в уставном капитале эмитента акций, а также (через запятую) номинальная стоимость и количество акций.

В графе “Основание приобретения” указываются наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для возникновения права собственности на акции.

11. В подразделе 2.2 раздела 2 отражается следующая информация.

В графе “Вид и наименование ценной бумаги” указываются вид, категория (тип) и наименование ценной бумаги.

В графе “Лицо, выдавшее (выпустившее) ценную бумагу” указывается наименование лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу.

В графе “Номинальная величина обязательства (руб.)” указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги на отчетную дату в рублях. По инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, депозитарным распискам, закладным, ипотечным сертификатам участия, сберегательным сертификатам данная графа не заполняется.

В графе “Общее количество” указывается общее количество ценных бумаг в штуках.

В графе “Общая стоимость (руб.)” указывается общая стоимость ценных бумаг соответствующего вида в рублях исходя из стоимости их приобретения (в случае если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости).

12. В разделе 2 суммарная декларированная стоимость ценных бумаг определяется как сумма стоимости всех акций, указанных в подразделе 2.1, и общей стоимости всех ценных бумаг, указанных в подразделе 2.2.

13. В подразделе 2.3 раздела 2 указывается доход.

В графе “Вид дохода” указывается вид дохода (дивиденды, доход от операций с ценными бумагами и так далее).

В графе “Величина дохода (руб.)” указывается сумма доходов от ценных бумаг в рублях (в случае если доход получен в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода). В данной графе доходы от операций с ценными бумагами отражаются в величине суммы финансового результата.

14. В разделе 2 сумма доходов от ценных бумаг определяется как сумма всех доходов от ценных бумаг, в том числе от операций с ними.

15. В разделе 3 отражаются сведения о доходах гражданина, формируемых в результате деятельности организации (не указанные в разделах 1 и 2), и могут указываться известные организации доходы, не формируемые ею (в результате ее деятельности), в том числе по данным, предоставляемым отправителем денежных средств.

В графе “Вид дохода” указывается вид дохода (пенсия, доплата к пенсии, пособие, стипендия и так далее).

В графе “Величина дохода (руб.)” указывается сумма дохода в рублях (в случае если доход получен в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода).

16. В разделе 3 сумма иных доходов определяется как сумма всех доходов, указанных в данном разделе.

17. В разделе 4 отражаются сведения о срочных обязательствах финансового характера, имеющих на отчетную дату, на сумму, равную или превышающую 500 000 рублей, или на сумму в иностранной валюте, равную или превышающую сумму, эквивалентную сумме 500 000 рублей по курсу Банка России на отчетную дату, стороной в которых является гражданин, в отношении которого предоставляются Сведения.

18. В подразделе 4.1 раздела 4 отражается следующая информация.

В графе “Содержание обязательства” указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

В графе “Кредитор” указывается наименование организации.

В графе “Основание возникновения обязательства” указываются наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для возникновения обязательства.

В графе “Сумма обязательства (руб.)” указывается сумма обязательства на отчетную дату в рублях. Сумма обязательства в данной графе определяется как сумма основного обязательства без суммы процентов.

В графе “Размер обязательства и начисленных процентов (руб.)” указывается сумма основного обязательства и начисленных процентов (в начисленные проценты не включаются суммы, являющиеся способами обеспечения обязательств по договору (в том числе неустойка).

В графе “Условия обязательства” указываются размер процентов годовых за пользование кредитом (займом), проценты годовые по иным срочным обязательствам финансового характера, а также заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

19. В подразделе 4.2 раздела 4 отражается следующая информация.

В графе “Содержание обязательства” указывается существо обязательства.

В графе “Должник” указывается наименование организации.

В графе “Основание возникновения обязательства” указываются наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для возникновения обязательства.

В графе “Сумма обязательства (руб.)” указывается сумма обязательства на отчетную дату в рублях.

В графе “Размер обязательства и начисленных процентов (руб.)” указывается сумма основного обязательства и начисленных процентов (в начисленные проценты не включаются суммы, являющиеся способами обеспечения обязательств по договору (в том числе неустойка). Под суммой обязательства понимается страховая сумма по договору:

страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события;

страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;

пенсионного страхования.

В графе “Условия обязательства” указывается размер процентов годовых, подлежащих уплате организацией.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 27 мая 2020 года  
Регистрационный № 58488

20 апреля 2020 года

№ 5443-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменений в Указание Банка России**  
**от 22 июля 2019 года № 5215-У “О формах, сроках и порядке составления**  
**и представления в Банк России документов, содержащих отчеты**  
**сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”**

На основании пункта 3 статьи 40<sup>2</sup> Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4870; 2015, № 17, ст. 2474; 2018, № 18, ст. 2560) и статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084):

1. Внести в Указание Банка России от 22 июля 2019 года № 5215-У “О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 сентября 2019 года № 55966, следующие изменения.

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

“6. СКПК, объединение СКПК и саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая СКПК, должны представлять отчет о деятельности СКПК, отчет о персональном составе руководящих органов СКПК и бухгалтерскую (финансовую) отчетность СКПК (далее при совместном упоминании – отчетность) в Банк России в электронной форме в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225).”.

1.2. В форме отчетности 0420816 “Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива” приложения 1 раздел V после строки 3.5.3 дополнить строкой следующего содержания:

“ 

3.5.4	свыше 100 тыс. руб.			
-------	---------------------	--	--	--

 ”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования\*.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 03.06.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 26 мая 2020 года  
Регистрационный № 58471

20 апреля 2020 года

№ 5446-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменений в Указание Банка России**  
**от 31 октября 2018 года № 4954-У “О порядке расчета текущей стоимости**  
**активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления,**  
**порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные**  
**резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов**  
**негосударственного пенсионного фонда”**

На основании абзаца пятнадцатого пункта 1 статьи 14, абзаца восемнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзаца восьмого пункта 1 статьи 36<sup>14</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2018, № 31, ст. 4858) и подпункта 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ “Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2018, № 18, ст. 2557):

1. Внести в Указание Банка России от 31 октября 2018 года № 4954-У “О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2018 года № 52816, следующие изменения.

1.1. Пункт 5 дополнить словами “с соблюдением требований настоящего Указания”.

1.2. Пункт 14 после слов “за исключением” дополнить словами “случая, предусмотренного пунктом 19<sup>1</sup> настоящего Указания”.

1.3. Дополнить пунктом 19<sup>1</sup> следующего содержания:

“19<sup>1</sup>. По решению фонда (управляющей компании Пенсионного фонда России), принятому по 30 сентября 2020 года, ценные бумаги (отдельные выпуски ценных бумаг), составляющие активы и оцениваемые по справедливой стоимости в

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и внутренним документом, по 31 декабря 2020 года оцениваются с соблюдением следующих требований:

ценные бумаги, приобретенные в состав активов до 1 марта 2020 года, оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 года;

долговые ценные бумаги, приобретенные в состав активов в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобретения.

Принятие фондом указанного в абзаце первом настоящего пункта решения допускается при условии, что учетной политикой фонда для целей ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности предусмотрены указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта методы определения стоимости активов.

В случае принятия фондом (управляющей компанией Пенсионного фонда России) указанного в абзаце первом настоящего пункта решения оно подлежит отражению во внутреннем документе и не подлежит отмене (изменению) по 31 декабря 2020 года.”.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 апреля 2020 года № 9) вступает в силу со дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 02.06.2020.



Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 26 мая 2020 года  
Регистрационный № 58470

20 апреля 2020 года

№ 5447-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменений в Указание Банка России**  
**от 25 августа 2015 года № 3758-У “Об определении стоимости**  
**чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета**  
**среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости**  
**инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества,**  
**переданного в оплату инвестиционных паев”**

На основании статьи 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084):

1. Внести в Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У “Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.18 дополнить словами “, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.23 настоящего Указания”.

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.23 следующего содержания:

“1.23. По решению управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, принятому по 30 сентября 2020 года, ценные бумаги (отдельные выпуски ценных бумаг), за исключением векселей, составляющие активы закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных

инвесторов, по 31 декабря 2020 года оцениваются с соблюдением следующих требований:

ценные бумаги, приобретенные в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, до 1 марта 2020 года, оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 года;

долговые ценные бумаги, приобретенные в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобретения.

В случае принятия управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, указанного в абзаце первом настоящего пункта решения, оно подлежит отражению в Правилах определения стоимости чистых активов указанного фонда и не подлежит отмене (изменению) по 31 декабря 2020 года.”.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 апреля 2020 года № 9) вступает в силу со дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 02.06.2020.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 28 мая 2020 года  
Регистрационный № 58498

22 апреля 2020 года

№ 5449-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О внесении изменений в Положение Банка России**  
**от 23 октября 2017 года № 611-П “О порядке формирования**  
**кредитными организациями резервов на возможные потери”**

На основании статей 62, 69, 72 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, № 52, ст. 5032; 2018, № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557), статьи 24 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2017, № 18, ст. 2669) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 апреля 2020 года № 10):

1. Внести в Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года № 50381, 19 декабря 2018 года № 53054, 12 сентября 2019 года № 55911, 31 марта 2020 года № 57915, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

“вложения в ценные бумаги, приобретенные по договорам с обратной продажей и по договорам займа;

вложения в облигации федеральных займов;”;

абзац двенадцатый пункта 1.1 после цифр “57008” дополнить словами “, 31 марта 2020 года № 57913”.

1.2. В пункте 1.14 слова “24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155, 25 декабря 2017 года № 49421” заменить словами “8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796”.

Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796”.

1.3. Первое предложение абзаца первого пункта 2.4 изложить в следующей редакции: “Элементами расчетной базы резерва являются требования, отраженные на отдельных лицевых счетах балансовых счетов 60308 (в части сумм недостач), 60312 и 60314 (в части требований по получению арендной платы по договорам операционной аренды, а также в части перечисленных авансов, предварительной оплаты ценностей, работ и услуг, имущественных прав (требований), в том числе полученных по договорам отступного, залога), 60323.”.

1.4. Абзац первый подпункта 2.7.3 пункта 2.7 после слов “основных средств,” дополнить словами “60804 (в части активов в форме права пользования, фактически не используемых для осуществления банковской деятельности),”.

1.5. В подпункте 2.8.3 пункта 2.8 слова “(положительная разница между величиной требований по возврату ценных бумаг и величиной обязательств по возврату денежных средств)” заменить словами “(положительная разница между справедливой стоимостью ценных бумаг и величиной обязательств по возврату денежных средств)”.

1.6. Абзац третий подпункта 3.1.1 пункта 3.1 дополнить предложением следующего содержания: “Кредитная организация вправе не включать в элементы расчетной базы резерва обязательства по предоставлению денежных средств, если кредитная организация не включает их в расчет показателя кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ2i) в соответствии с пунктом 7 приложения 11 к Инструкции Банка России № 199-И.”.

1.7. Главу 3 дополнить пунктами 3.3 и 3.4 следующего содержания:

“3.3. По неиспользованным лимитам кредитных линий, банковским гарантиям и поручительствам, предоставленным в рамках проектного финансирования, кредитная организация вправе формировать резерв в соответствии с подходами, предусмотренными пунктом 4.10 Положения Банка России № 590-П.

3.4. По неиспользованным лимитам кредитных линий, банковским гарантиям и поручительствам,

предоставленным заемщикам-застройщикам, использующим счета эскроу, кредитная организация вправе формировать резерв в соответствии с подходами, предусмотренными пунктом 4.11 Положения Банка России № 590-П.”.

1.8. В пункте 4.4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“В отдельные портфели с формируемым резервом в размере 100 процентов могут быть включены элементы расчетной базы резерва, указанные в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения, величина которых не превышает 100 000 рублей, а также элементы расчетной базы резерва, в отношении которых выявлены обстоятельства, указанные в абзаце седьмом пункта 1.5 настоящего Положения.”;

в абзаце пятом слова “ст. 5106)” заменить словами “ст. 5106; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8413, ст. 8463; 2019, № 29, ст. 3852; № 30, ст. 4147; № 31, ст. 4452; № 52, ст. 7792; “Официальный интернет-портал правовой информации” ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 1 апреля 2020 года) (далее — Федеральный закон “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”);”;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

“По требованиям и условным обязательствам кредитного характера, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, исключенным из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4<sup>1</sup> Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; 2016, № 1, ст. 28; 2019, № 30, ст. 4147), кредитная организация вправе формировать резерв с применением подходов, предусмотренных настоящим Положением для субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение года с даты их исключения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 2 июня 2020 года  
Регистрационный № 58550

22 апреля 2020 года

№ 5450-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 6 декабря 2017 года № 183-И “Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией”

На основании статей 62, 64, 64<sup>1</sup>, 66, 67, 72 и 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438; 2014, № 52, ст. 7543; 2017, № 18, ст. 2669; 2018, № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557; “Официальный интернет-портал правовой информации” ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 1 апреля 2020 года), части третьей статьи 24 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2017, № 18, ст. 2669) и в соответствии с решением Совета директоров

Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 апреля 2020 года № 10):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 6 декабря 2017 года № 183-И “Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 года № 50206, 12 сентября 2019 года № 55912, 31 марта 2020 года № 57915, следующие изменения.

1.1. В пункте 2.3:

абзацы второй и восьмой после слов “пункта 2.3 Инструкции Банка России № 199-И и кодами” дополнить цифрами “8660.”;

абзацы девятый—восемнадцатый признать утратившими силу.

1.2. В абзаце втором пункта 2.4 слова “и девятого—девятнадцатого” исключить.

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 01.06.2020.

1.3. В абзаце втором пункта 4.1 слова “24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155, 25 декабря 2017 года № 49421” заменить словами “8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 года № 52992, 13 декабря 2019 года № 56796”.

1.4. В приложении:  
в абзаце первом пункта 6 слова “, восьмого—девятнадцатого” заменить словами “и восьмого”, слова “, четвертого, девятого—девятнадцатого” заменить словами “и четвертого”;  
абзац второй пункта 7 признать утратившим силу.  
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

28 мая 2020 года

№ 5466-У

### УКАЗАНИЕ

#### **О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам проведения мониторинга нефинансовых предприятий Банком России**

1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588) признать утратившими силу:

Положение Банка России от 19 марта 2002 года № 186-П “О проведении мониторинга предприятий Банком России” (“Вестник Банка России” от 10 апреля 2002 года № 20);

Указание Банка России от 24 декабря 2004 года № 1536-У “О внесении изменений в Положение

Банка России от 19 марта 2002 года № 186-П “О проведении мониторинга предприятий Банком России” (“Вестник Банка России” от 31 декабря 2004 года № 74).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования\*\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 03.06.2020.

\*\* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.05.2020.

2 июня 2020 года

№ ОД-889

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в пункт 1 приказа Банка России**  
**от 11 августа 2017 года № ОД-2280**

В связи с изменениями в структуре Банка России и в целях оптимизации процесса осуществления производства по делам об административных правонарушениях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 1 приказа Банка России от 11 августа 2017 года № ОД-2280 “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях” (с изменениями) следующие изменения:

подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:

“1.4. Директор Департамента инвестиционных финансовых посредников, его заместители рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, статьями 15.18, 15.19, 15.20, частями 1—10 статьи 15.23.1, статьями 15.24.1, 15.29, 15.31, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 КоАП РФ.”;

в подпункте 1.7 слова “Директор Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка” заменить словами “Директор Департамента инфраструктуры финансового рынка”;

в подпункте 1.8 слова “частью 2 статьи 15.29,” исключить.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

Председатель Банка России

**Э.С. Набиуллина**