



Банк России

№ 33

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

2 июня 2021



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 33 (2273)

2 июня 2021

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов, Р.Н. Вестеровский,
А.Б. Заботкин, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,
Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, К.В. Трemasов,
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
Тел. 8 (495) 771-43-73,
e-mail: 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, 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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	17
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в марте 2021 года.	17
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 мая 2021 года	21
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 мая 2021 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации	24
Приказ Банка России от 27.05.2021 № ОД-964.	27
Приказ Банка России от 27.05.2021 № ОД-965.	27
Приказ Банка России от 27.05.2021 № ОД-966.	28
Приказ Банка России от 27.05.2021 № ОД-967.	28
Приказ Банка России от 27.05.2021 № ОД-968.	29
Приказ Банка России от 28.05.2021 № ОД-978.	29
Приказ Банка России от 28.05.2021 № ОД-979.	30
Приказ Банка России от 28.05.2021 № ОД-980	32
Приказ Банка России от 28.05.2021 № ОД-981.	32
Приказ Банка России от 28.05.2021 № ОД-982	34
Приказ Банка России от 28.05.2021 № ОД-983	35
Приказ Банка России от 28.05.2021 № ОД-984	36
Приказ Банка России от 28.05.2021 № ОД-985	37
Сообщение о реорганизации АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) в форме присоединения к нему ООО “ПЕРЕСВЕТ-ФИНАНС”.	37
Объявление о ликвидации АО “Тексбанк”	38
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	39
Приказ Банка России от 27.05.2021 № ОД-973	39
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	40
Показатели ставок межбанковского рынка с 21 по 27 мая 2021 года.	40
Итоги проведения депозитного аукциона.	42
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	43
Валютный рынок	43
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	43
Рынок драгоценных металлов	44
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	44

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	45
Указание Банка России от 11.01.2021 № 5704-У “О порядке и форме предоставления сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, о порядке и форме запроса и предоставления квалифицированным бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, а также о порядке предоставления данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории”	45
Указание Банка России от 25.03.2021 № 5756-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П “О платежной системе Банка России”	54
Указание Банка России от 30.03.2021 № 5758-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И “О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации”	55
Указание Банка России от 31.03.2021 № 5767-У “О внесении изменений в пункты 1.3 и 1.7 Указания Банка России от 24 мая 2015 года № 3646-У”	57
Указание Банка России от 19.04.2021 № 5780-У “О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5 ⁶ статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	57
Указание Банка России от 20.04.2021 № 5781-У “О внесении изменения в пункт 3.7 приложения 1 к Указанию Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У “О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала”	59
Приказ Минпромторга России, Минфина России и Банка России от 04.12.2020 № 4259/1077/5651-У “О признании не действующим на территории Российской Федерации письма Министерства внешней торговли СССР, Министерства финансов СССР и Государственного банка СССР от 26 сентября 1967 г. № 16-2/1965/306/1644 “О порядке учета и реализации имущества, поступающего в таможенные учреждения”	59

Информационные сообщения

24 мая 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О регистрации документа НКО АО НРД

Банк России 24 мая 2021 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ЭКСКЛЮЗИВ”

Банк России 24 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ЭКСКЛЮЗИВ” (г. Москва).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “МОЙ – ЛОМБАРД”

Банк России 24 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МОЙ – ЛОМБАРД” (с.п. Полтавское).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД БАЛТРЕЙН”

Банк России 24 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД БАЛТРЕЙН” (г. Санкт-Петербург).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД СОЗВЕЗДИЕ 35”

Банк России 24 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД СОЗВЕЗДИЕ 35” (г. Вологда).

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений об ООО “УК “Мои финансы”

Банк России 24 мая 2021 года принял решение о внесении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Мои финансы” в единый реестр инвестиционных советников (г. Москва).

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ денежного рынка “Царский мост” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 24 мая 2021 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда денежного рынка “Царский мост” (рег. № 1073-58229210 от 08.11.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер “Энергоэксперт”

Банк России 24 мая 2021 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением почтового адреса и адреса, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Энергоэксперт” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4129).

25 мая 2021

Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на 01.05.2021 назначены в 109 кредитных организаций.

С 01.05.2021 изменен подход к публикации перечня кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России (далее — перечень КО УП), в части периодичности. Обновление информации будет осуществляться по мере внесения изменений в перечень КО УП с указанием даты последних изменений, а не на ежемесячной основе, как было ранее.

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
	Центральный федеральный округ	
	г. Москва и Московская область	
1	АО ЮниКредит Банк	1
2	АО "БКС Банк"	101
3	АО АКБ "ЦентроКредит"	121
4	АО "РН Банк"	170
5	ООО "ХКФ Банк"	316
6	Банк ГПБ (АО)	354
7	Банк ИПБ (АО)	600
8	АО "Почта Банк"	650
9	ПАО "МИНБанк"	912
10	Банк ВТБ (ПАО)	1000
11	ПАО "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"	1189
12	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326
13	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439
14	ПАО Сбербанк	1481
15	АО "Тимер Банк"	1581
16	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637
17	ПАО МОСОБЛБАНК	1751
18	ООО "Инбанк"	1829
19	АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	1885
20	АКБ "Ланта-Банк" (АО)	1920
21	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978
22	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110
23	"Сетелем Банк" ООО	2168
24	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209
25	ТКБ БАНК ПАО	2210
26	АО "Банк Интеза"	2216
27	КИВИ Банк (АО)	2241
28	ПАО "МТС-Банк"	2268
29	ПАО РОСБАНК	2272
30	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275
31	АО "Банк Русский Стандарт"	2289
32	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306
33	Банк СОЮЗ (АО)	2307
34	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312
35	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402
36	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440
37	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495
38	АО КБ "Пойдём!"	2534
39	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546
40	АО КБ "Ситибанк"	2557
41	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"	2618
42	АО "Тинькофф Банк"	2673
43	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707
44	АО "БМ-Банк"	2748
45	ИНВЕСТТОРГБАНК АО	2763
46	АО "ОТП Банк"	2766
47	ПАО АКБ "АВАНГАРД"	2879

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
48	АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"	2880
49	ББР Банк (АО)	2929
50	АО "РОСКОСМОСБАНК"	2989
51	ООО "Экспобанк"	2998
52	ПАО "РГС Банк"	3073
53	АО "НС Банк"	3124
54	Банк "СКС" (ООО)	3224
55	ПАО "Промсвязьбанк"	3251
56	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255
57	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	3279
58	Банк "ВБРР" (АО)	3287
59	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290
60	АО "Райффайзенбанк"	3292
61	НКО АО НРД	3294
62	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311
63	АО "МСП Банк"	3340
64	АО "Россельхозбанк"	3349
65	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354
66	АО "СМП Банк"	3368
67	АО "Банк Финсервис"	3388
68	АО Банк "Национальный стандарт"	3421
69	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК
	Калужская область	
70	АО "Газэнергобанк", г. Калуга	3252
	Костромская область	
71	ПАО "Совкомбанк", г. Кострома	963
72	АО КБ "Модульбанк", г. Кострома	1927
	Северо-Западный федеральный округ	
	Вологодская область	
73	АО "БАНК СГБ", г. Вологда	2816
	г. Санкт-Петербург	
74	АО "АБ "РОССИЯ"	328
75	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436
76	Таврический Банк (АО)	2304
77	ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"	3176
	Приволжский федеральный округ	
	Кировская область	
78	АО КБ "Хлынов", г. Киров	254
79	ПАО "Норвик Банк", г. Киров	902
	Республика Мордовия	
80	АО "КС БАНК", г. Саранск	1752
	Нижегородская область	
81	ПАО "НБД-Банк", г. Нижний Новгород	1966
82	АО "САРОВБИЗНЕСБАНК", г. Саров	2048
	Оренбургская область	
83	АО "БАНК ОРЕНБУРГ", г. Оренбург	3269
	Самарская область	
84	АО КБ "Солидарность", г. Самара	554
	Саратовская область	
85	АО "Экономбанк", г. Саратов	1319

№ п/п	Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России	Пер. №
	Республика Татарстан	
86	ООО Банк "Аверс", г. Казань	415
87	ПАО "АК БАРС" БАНК, г. Казань	2590
	Удмуртская Республика	
88	ПАО "БыстроБанк", г. Ижевск	1745
	Южный федеральный округ	
	Краснодарский край	
89	КБ "Кубань Кредит" ООО, г. Краснодар	2518
	Ростовская область	
90	ПАО КБ "Центр-инвест", г. Ростов-на-Дону	2225
	Республика Крым и г. Севастополь	
91	РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь	1354
92	АО "ГЕНБАНК", г. Симферополь	2490
	Уральский федеральный округ	
	Свердловская область	
93	ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург	429
94	ПАО "СКБ-банк", г. Екатеринбург	705
95	АО "ВУЗ-банк", г. Екатеринбург	1557
96	ПАО "МЕТКОМБАНК", г. Каменск-Уральский	2443
	Тюменская область	
97	АО БАНК "СНГБ", г. Сургут	588
98	ПАО "Запсибкомбанк", г. Тюмень	918
	Челябинская область	
99	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", г. Челябинск	485
100	ПАО "ЧЕЛЯБИИНВЕСТБАНК", г. Челябинск	493
101	Банк "КУБ" (АО), г. Магнитогорск	2584
	Сибирский федеральный округ	
	Новосибирская область	
102	АО "Банк Акцепт", г. Новосибирск	567
103	Банк "Левобережный" (ПАО), г. Новосибирск	1343
	Дальневосточный федеральный округ	
	Амурская область	
104	ПАО КБ "Восточный", г. Благовещенск	1460
105	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО), г. Благовещенск	1810
	Приморский край	
106	АО "Дальневосточный банк", г. Владивосток	843
107	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", г. Владивосток	2733
108	ПАО АКБ "Приморье", г. Владивосток	3001
	Республика Саха (Якутия)	
109	АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, г. Якутск	2602

25 мая 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК "КФ"

Банк России 24 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "Костеж Финанс" (г. Санкт-Петербург).

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

Банк России 24 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Онлайнер” (г. Новосибирск).

О включении сведений об ООО “СмартИнвест” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 24 мая 2021 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “СмартИнвест” в реестр операторов инвестиционных платформ.

26 мая 2021

Максим Любомудров назначен директором Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями

Приказом Председателя Банка России с 27 мая 2021 года директором Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями назначен Максим Германович Любомудров.

М. Любомудров ранее занимал руководящие посты в банковской и аудиторской сферах, стаж работы на финансовом рынке — 25 лет.

Первый заместитель Председателя Банка России Дмитрий Тулин отметил: “Мы рассчитываем, что такой признанный профессионал, как Максим Любомудров, усилит нашу надзорную команду на одном из важнейших участков ее работы”.

26 мая 2021

Информация о размещении купонных облигаций Банка России

Банк России принял решение об осуществлении эмиссии сорок шестого, сорок седьмого и сорок восьмого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-46, КОБР-47 и КОБР-48.

В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.

Информация об аукционах по размещению выпусков № 4-46-22BR2-1, № 4-47-22BR2-1 и № 4-48-22BR2-1 будет размещена дополнительно.

26 мая 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка**О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ЗАЙМ МШ”**

Банк России 26 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ЗАЙМ МШ” (г. Пятигорск).

27 мая 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка**Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД “БЕЛЬТИС”**

Банк России 25 мая 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “БЕЛЬТИС” (ОГРН 1037739534931).

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “АВТОМОТОТЕХ-ЛОМБАРД”

Банк России 25 мая 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра

ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТОМОТОТЕХ-ЛОМБАРД” (ОГРН 1095543019725).

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО ЛОМБАРД “ОТКРЫТИЕ”

Банк России 25 мая 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ОТКРЫТИЕ” (ОГРН 1197746333223) за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “БАЙКАЛЬСКИЕ ЛОМБАРДЫ”

Банк России 25 мая 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “БАЙКАЛЬСКИЕ ЛОМБАРДЫ” (ОГРН 1163850079799).

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛК”

Банк России 25 мая 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “КАПИТАЛ” (ОГРН 1077404001520).

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД “ЛОМБАРДЪ”

Банк России 25 мая 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ЛОМБАРДЪ” (ОГРН 1155958109592).

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД АВТОМЕХ”

Банк России 25 мая 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД АВТОМЕХ” (ОГРН 1141447011804).

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО ЛОМБАРД “ОНИКС”

Банк России 25 мая 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ОНИКС” (ОГРН 1045802502503).

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “АВТО ЛОМБАРД”

Банк России 24 мая 2021 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТО ЛОМБАРД” (ОГРН 1158617009231).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Северный Альянс”

Банк России 21 мая 2021 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 “Северный Альянс” (ОГРН 1101837000385).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Алтын-СИМ”**

Банк России 21 мая 2021 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 “Алтын-СИМ” (ОГРН 1142918000158).

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

Банк России 21 мая 2021 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 “Финансовый Центр “Легко” (ОГРН 1145958025531).

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

Банк России 21 мая 2021 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 “Спартак” (ОГРН 1176451018204).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “О-Пэй Файнэнс”**

Банк России 21 мая 2021 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 “О-Пэй Файнэнс” (ОГРН 1177847412490).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “КЕШ ДАЙМОНД”

Банк России 27 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “КЕШ ДАЙМОНД” (г. Санкт-Петербург).

**О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ПЕРВЫЙ АНГАРСКИЙ
ЛОМБАРД”**

Банк России 27 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПЕРВЫЙ АНГАРСКИЙ ЛОМБАРД” (г. Ангарск).

**О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ – “ЗОЛОТАЯ
УНЦИЯ”**

Банк России 27 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ – “ЗОЛОТАЯ УНЦИЯ” (г. Новороссийск).

О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ТЕХНОСМАРТ”

Банк России 27 мая 2021 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ТЕХНОСМАРТ” (г. Новокузнецк).

**Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Регион
Российские облигации инвестиционного уровня” и исключении его из реестра паевых
инвестиционных фондов**

Банк России 27 мая 2021 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Регион Российские облигации инвестиционного уровня” (рег. № 3889 от 31.10.2019) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Регион Российские облигации (AAA)” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 27 мая 2021 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Регион Российские облигации (AAA)” (рег. № 3890 от 31.10.2019) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов “Регион Российские Гособлигации” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 27 мая 2021 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Регион Российские Гособлигации” (рег. № 3809 от 13.08.2019) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

Об аннулировании лицензии АО “УК “Универсал”

Банк России 27 мая 2021 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 28.09.2012 № 21-000-1-00907, предоставленную Акционерному обществу “Управляющая компания “Универсал” (ОГРН 5077746938561; ИНН 7701728457), на основании заявления об отказе от лицензии.

Об аннулировании лицензии АО “УК “НИМБУС”

Банк России 27 мая 2021 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 27.06.2013 № 21-000-1-00960, предоставленную Акционерному обществу “Управляющая компания “НИМБУС” (ОГРН 1137746220039; ИНН 7725785729), на основании заявления об отказе от лицензии.

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов

Банком России 26 мая 2021 года КПК “Личный капитал” (ОГРН 1197746514360; ИНН 7722478328) выдано предписание № 44-3-1/1875 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

О включении сведений об ООО “Регистратор “Гарант” в реестр операторов инвестиционных платформ

Банк России 26 мая 2021 года принял решение о включении сведений об Обществе с ограниченной ответственностью “Регистратор “Гарант” в реестр операторов инвестиционных платформ.

28 мая 2021

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО “Заубер Банк”

Банк России приказом от 28.05.2021 № ОД-978* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества “Заубер Банк” АО “Заубер Банк” (рег. № 1614, г. Санкт-Петербург, далее — Заубер Банк). По величине активов кредитная организация занимала 227-е место в банковской системе Российской Федерации¹.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”², руководствуясь тем, что Заубер Банк:

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

¹ Согласно данным отчетности на 01.05.2021.

² Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
- допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заuber Банком в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска.

В Заuber Банк назначена временная администрация Банка России¹, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего² либо ликвидатора³. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков. Заuber Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам⁴ в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”.

Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (<https://www.asv.org.ru/ru/>) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

28 мая 2021

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ “ИРС” (АО)

Банк России приказом от 28.05.2021 № ОД-980* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ИРС” (АО) (рег. № 272, г. Москва, далее – Банк “ИРС”). По величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе Российской Федерации⁵.

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”⁶, руководствуясь тем, что Банк “ИРС”:

- занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.

Значительную долю кредитного портфеля Банка “ИРС” составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Банку “ИРС” было направлено предписание о корректировке стоимости имущества, исполнение которого приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

¹ В соответствии с приказом Банка России от 28.05.2021 № ОД-979.

² В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

³ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

⁴ Вкладчик – гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона “О страховании вкладов в банках Российской Федерации”, заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

⁵ Согласно данным отчетности на 01.05.2021.

⁶ Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк «ИРС» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж через авансирование импорта товаров, а также сомнительных транзитных операций.

В Банк «ИРС» назначена временная администрация Банка России¹, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего² либо ликвидатора³. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков. Банк «ИРС» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам⁴ в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплата вкладов производится государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет (<https://www.asv.org.ru/ru/>) в разделе «Страхование вкладов / Страховые случаи».

28 мая 2021

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО РНКО «Нарат»

Банк России приказом от 28.05.2021 № ОД-982* отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества расчетная небанковская кредитная организация «Нарат» АО РНКО «Нарат» (рег. № 1902-К, г. Казань, далее — РНКО «Нарат»). По величине активов кредитная организация занимала 388-е место в банковской системе Российской Федерации⁵. РНКО «Нарат» не является участником системы страхования вкладов.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»⁶, руководствуясь тем, что РНКО «Нарат»:

- нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
- допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность РНКО «Нарат» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.

В РНКО «Нарат» назначена временная администрация Банка России⁷, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего⁸ либо ликвидатора⁹. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

¹ В соответствии с приказом Банка России от 28.05.2021 № ОД-981.

² В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

³ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

⁴ Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

* Опубликован в разделе «Кредитные организации».

⁵ Согласно данным отчетности на 01.05.2021.

⁶ Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

⁷ В соответствии с приказом Банка России от 28.05.2021 № ОД-983.

⁸ В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

⁹ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

28 мая 2021

Банк России исключил бюро кредитных историй общество с ограниченной ответственностью “Специализированное Кредитное Бюро” из государственного реестра бюро кредитных историй

Банк России 28.05.2021 принял решение об исключении общества с ограниченной ответственностью “Специализированное Кредитное Бюро” (ОГРН 1147746927130; ИНН 7719886937; далее — Бюро) из государственного реестра бюро кредитных историй, руководствуясь частью 2 статьи 14.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ “О кредитных историях” (далее — Федеральный закон № 218-ФЗ), в связи с неоднократными в течение одного календарного года нарушениями Бюро требований Федерального закона № 218-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и наличием отрицательного значения величины капитала Бюро на протяжении трех лет.

В соответствии с частью 10.5 статьи 15 Федерального закона № 218-ФЗ кредитные истории, хранящиеся в Бюро, передаются на хранение в Центральный каталог кредитных историй в течение 10 рабочих дней со дня исключения бюро кредитных историй из реестра.

28 мая 2021

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Об аннулировании квалификационного аттестата

Банк России 27 мая 2021 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 012238 о присвоении квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами, выданный Карабинцеву Дмитрию Анатольевичу, в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно части 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

О регистрации документов НКО НКЦ (АО)

Банк России 28 мая 2021 года принял решение зарегистрировать: Правила клиринга Небанковской кредитной организации — центрального контрагента “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (далее — НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть; Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов; Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть III. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов; Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке; Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть VI. Правила клиринга на рынке стандартизированных ПФИ.

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 “СИБИРСКАЯ КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ” (ОГРН 1052466056224; ИНН 2466129564; действующее наименование — КПК “Красноярская кредитно-сберегательная компания”) предписания от 11.07.2019 № Т6-16/22099.

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

Банк России 27 мая 2021 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 “ФИННАРС” (ОГРН 1173123021499).

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

Банк России 27 мая 2021 года в связи с непредоставлением в течение года ни одного микрозайма принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Факт” (ОГРН 1193525027937).

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “Денежный заем 116”

Банк России 26 мая 2021 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 “Денежный заем 116” (ОГРН 1191690070637).

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД “ГОЛДЕН”

Банк России 25 мая 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ГОЛДЕН” (ОГРН 1171447003540) за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД 777”

Банк России 25 мая 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД 777” (ОГРН 1191447012602) за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “100 ЛОМБАРДОВ”

Банк России 25 мая 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “100 ЛОМБАРДОВ” (ОГРН 1164205075572) за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за первый квартал 2020 года, I полугодие 2020 года, девять месяцев 2020 года, 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.

Об исключении сведений из государственного реестра ломбардов ООО “ЛОМБАРД НЕОН”

Банк России 25 мая 2021 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нормативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД НЕОН” (ОГРН 1056604781672) за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчета по форме 0420891 “Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2020 год.

Банк России выпустил памятные монеты, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода

Нижний Новгород — один из древнейших городов России, важный экономический, промышленный, научно-образовательный и культурный центр страны. Сегодня столица Приволжского федерального округа является крупнейшим транспортным узлом, городом-миллионником, пятым по численности населения. В этом году Нижний Новгород отмечает 800 лет со дня основания. К этому событию Банк России 28 мая 2021 года выпустил в обращение памятные монеты:

- серебряную номиналом 3 рубля и золотую номиналом 50 рублей “800-летие основания г. Нижнего Новгорода” серии “Города”;
- из драгоценного металла номиналом 10 рублей “г. Нижний Новгород, Нижегородская область” серии “Древние города России”.

Описание монет из драгоценных металлов

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.

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

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монет: “3 РУБЛЯ”, “50 РУБЛЕЙ”, дата: “2021 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

- серебряной монеты (каталожный № 5111-0443) расположено рельефное изображение северо-восточной стены Нижегородского кремля

и Чкаловской лестницы, ведущей к Волге; имеются надписи, сверху по окружности: “НИЖНИЙ НОВГОРОД”, внизу: “800 ЛЕТ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;

- золотой монеты (каталожный № 5216-0125) расположено рельефное изображение Дмитриевской башни Нижегородского кремля; имеются надписи, сверху по окружности: “НИЖНИЙ НОВГОРОД”, внизу: “800 ЛЕТ”.



Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 1,0 тыс. штук.

Описание монеты из драгоценного металла

Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.

На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2021”. Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба



соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты (каталожный № 5714-0072) расположено рельефное

изображение здания Нижегородской ярмарки; вверху слева — герб города Нижнего Новгорода; на кольце по окружности имеются надписи: вверху — “ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ”, внизу — “НИЖНИЙ НОВГОРОД”.

Тираж монеты — 1,0 млн штук.

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

Кредитные организации

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в марте 2021 года

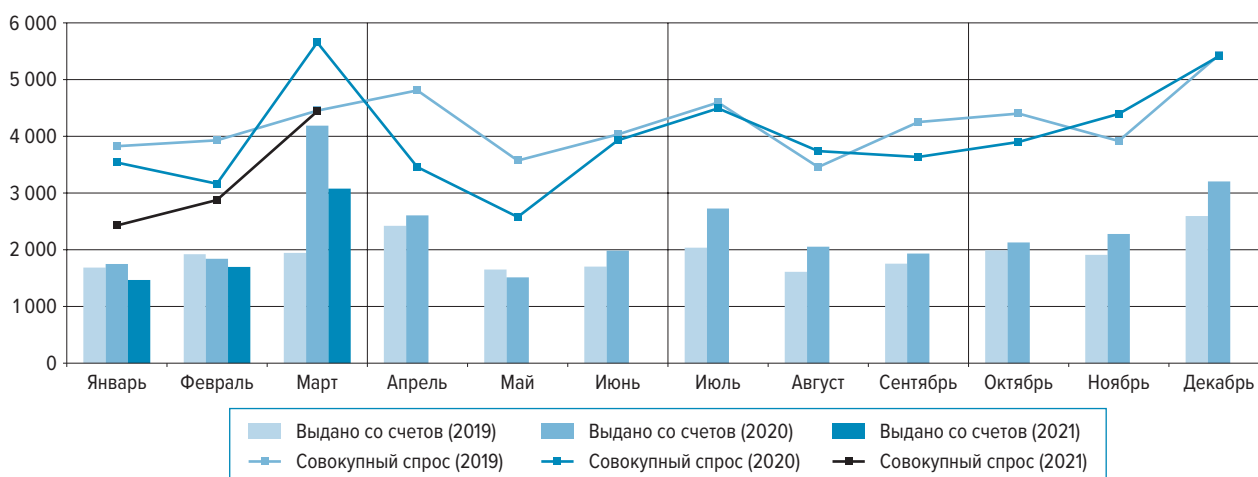
В марте 2021 года на внутреннем рынке отмечалось повышение активности населения как по покупке наличной иностранной валюты, так и по ее продаже. При этом рост спроса на наличную иностранную валюту в большей степени был обусловлен значительно возросшими объемами ее снятия физическими лицами с валютных счетов.

В результате чистый спрос на наличную иностранную валюту вырос до 1,5 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее — долларов).

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В марте 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с февралем увеличился на 54% и составил 4,4 млрд долларов. Его объем практически соответствовал уровню марта 2019 года, но был меньше, чем в марте 2020 года, на 20%.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Спрос населения на доллары в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 66%, на европейскую валюту — на 28%, составив соответственно 3,3 и 1,1 млрд долларов. Доля долларов в структуре совокупного спроса увеличилась до 74% относительно 69% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 30 до 25%.

	Март 2021 г.					Март 2020 г. к февралю 2020 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к февралю 2021 г., прирост		к марту 2020 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Совокупный спрос	4 437	100	1 561	54	-21	79
<i>доллар США</i>	3 288	74	1 313	66	-19	96
<i>евро</i>	1 107	25	240	28	-29	49
куплено физическими лицами и получено по конверсии	1 359	100	178	15	-7	11
<i>доллар США</i>	870	64	104	14	-22	41
<i>евро</i>	469	34	73	18	44	-35
снято с валютных счетов	3 079	100	1 383	82	-26	127
<i>доллар США</i>	2 418	79	1 209	100	-18	130
<i>евро</i>	639	21	167	35	-48	125

В марте 2021 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках по сравнению с февралем увеличился на 15% и составил 1,4 млрд долларов. Долларов было куплено на 14% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 18%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению февралем выросло на 19% и составило 0,8 млн сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 3% и составил 1622 доллара.

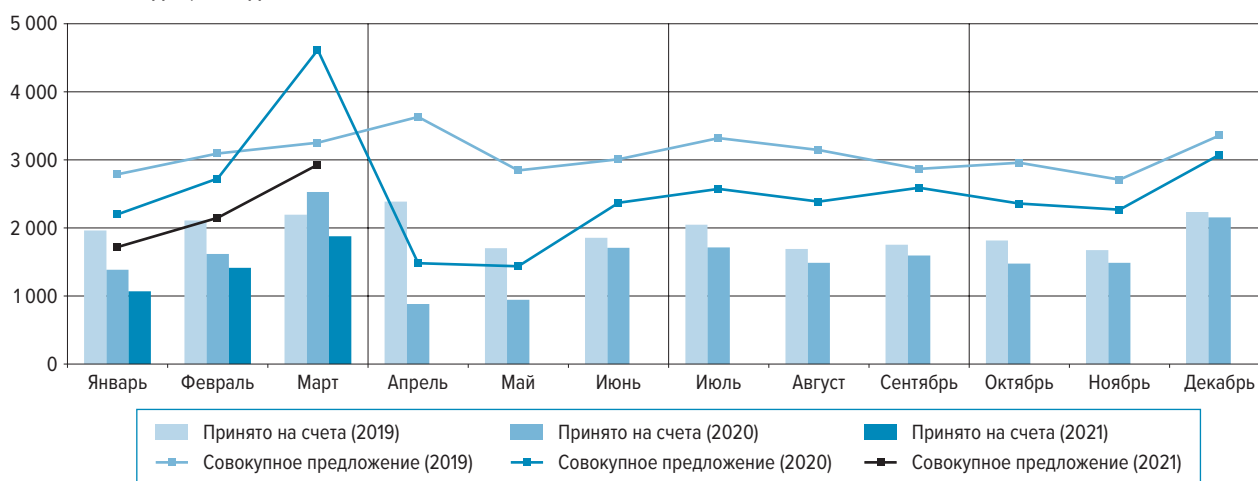
	Март 2021 г.				Март 2020 г. к февралю 2020 г., прирост, %
	значение показателя	к февралю 2021 г., прирост		к марту 2020 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	832	134	19	-11	-28
Средний размер сделки, долл.	1 622	-56	-3	5	52

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в марте 2021 года физическими лицами было снято 3,1 млрд долларов, что на 82% больше, чем месяцем ранее.

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в марте 2021 года по сравнению с февралем выросло на 36% и составило 2,9 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в марте 2019 и 2020 годов, на 10 и 37% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Совокупное предложение населением долларов в марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 40%, европейской валюты — на 27%, составив 2,2 и 0,7 млрд долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного предложения выросла до 75% относительно 73% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 26 до 24%.

	Март 2021 г.				Март 2020 г. к февралю 2020 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к февралю 2021 г., прирост		
			млн долл.	%	
Совокупное предложение	2 930	100	781	36	-37
доллар США	2 183	75	619	40	-28
евро	712	24	151	27	-53
продано физическими лицами и сдано на конверсию	1 054	100	317	43	-50
доллар США	787	75	257	48	-44
евро	253	24	57	29	-61
зачислено на валютные счета	1 876	100	464	33	-26
доллар США	1 396	74	363	35	-15
евро	459	24	94	26	-47

В марте 2021 года населением было продано уполномоченным банкам 1,1 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 43% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов выросли на 48%, европейской валюты — на 29%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с февралем выросло на 32% и составило 1,2 млн сделок. Средний размер сделки по продаже увеличился на 9% и составил 892 доллара.

	Март 2021 г.				Март 2020 г. к февралю 2020 г., прирост, %
	значение показателя	к февралю 2021 г., прирост		к марту 2020 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках					
Количество сделок, тыс. ед.	1171	284	32	-41	31
Средний размер сделки, долл.	892	71	9	-14	43

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в марте 2021 года было зачислено 1,9 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 33% больше, чем месяцем ранее.

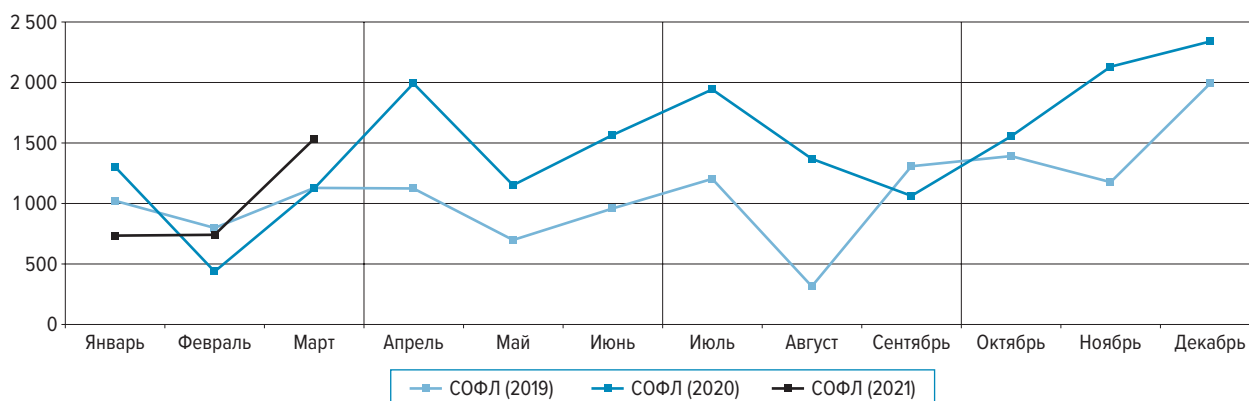
Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В марте 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос более чем в 2 раза и составил 1,5 млрд долларов. При этом рост чистого спроса в основном был обусловлен существенным (в 2,7 раза) ростом спроса на доллары США, в то время как на европейскую валюту он увеличился на 29%.

млн долл.

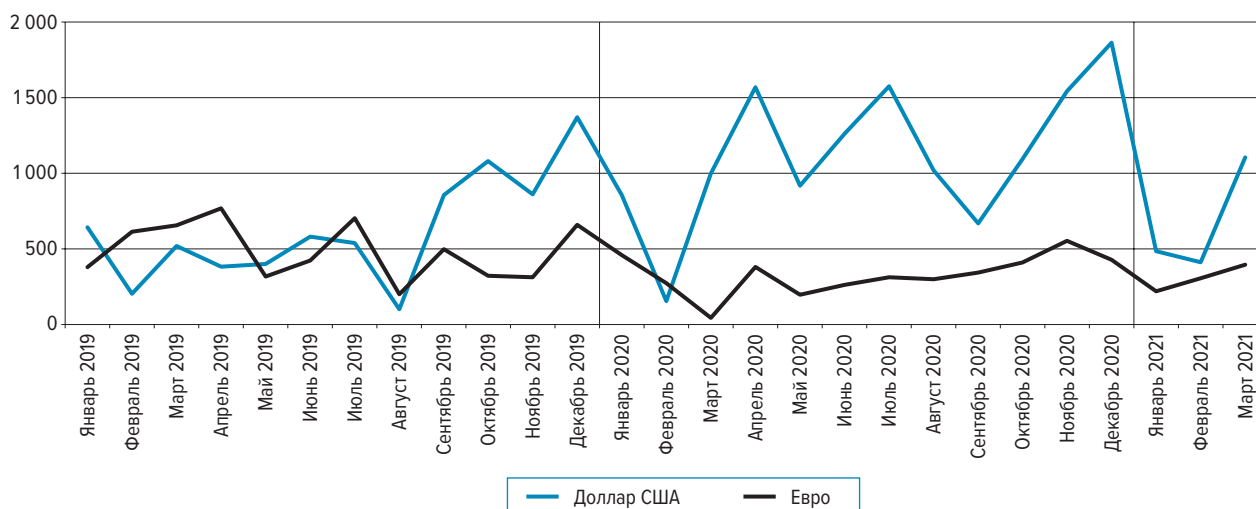
	2021 г.		2020 г.	
	март	февраль	март	февраль
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)	1 536	743	1 036	434
из них:				
доллар США	1 105	412	999	154
евро	395	306	44	273
Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют	1 418	1 028	4 879	543
из них:				
доллар США	500	378	3 858	222
евро	915	645	1 019	286

ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)¹ В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



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

ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2019–2021 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В марте 2021 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,7 млрд долларов, что на 34% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов вырос на 27%, европейской валюты — на 42%.

	Март 2021 г.					Март 2020 г. к февралю 2020 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к февралю 2021 г., прирост		к марту 2020 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
Ввоз по всем видам валют	1700	100	434	34	-72	535
из них:						
доллар США	697	41	147	27	-86	863
евро	998	59	294	42	-12	178
Вывоз по всем видам валют	282	100	45	19	-77	190
из них:						
доллар США	197	70	24	14	-82	275
евро	83	29	24	42	-25	-8

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в марте 2021 года по сравнению с февралем увеличился на 19% и составил 0,3 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 мая 2021 года

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.05.2021	Собственные средства (капитал), тыс. руб., на 01.05.2021	Участие в ССВ	Примечание
1	АО ЮниКредит Банк	1		199 198 525	Да	
2	ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"	65		4 390 875	Да	
3	АО "БКС Банк"	101		7 858 258	Да	
4	АО "РН Банк"	170		24 738 905	Да	
5	АО КБ "Урал ФД"	249		2 803 591	Да	
6	АО КБ "Хлынов"	254		4 076 487	Да	
7	ООО "ХКФ Банк"	316		58 055 870	Да	
8	АО "АБ "РОССИЯ"	328		96 361 241	Да	
9	Банк ГПБ (АО)	354	+	812 267 094	Да	
10	ООО Банк "Аверс"	415		25 177 529	Да	
11	ПАО "Бест Эффорте Банк"	435		1 713 604	Да	
12	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	436		89 806 522	Да	
13	АО "ТАТСОЦБАНК"	480		9 222 972	Да	
14	ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"	485		9 716 621	Да	
15	ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"	493		9 300 066	Да	
16	АО "Банк Акцепт"	567		2 875 869	Да	
17	АО БАНК "СНГБ"	588		14 053 743	Да	
18	АО "Почта Банк"	650	+	85 299 589	Да	
19	АО "Дальневосточный банк"	843		9 097 518	Да	
20	ПАО "МИНБанк"	912	+	13 256 874	Да	
21	ПАО "Запсибкомбанк"	918	+	18 890 274	Да	
22	ПАО "Совкомбанк"	963		208 181 870	Да	
23	Банк ВТБ (ПАО)	1000	+	1 691 594 220	Да	
24	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)	1307		5 788 541	Да	
25	АО "АЛЬФА-БАНК"	1326		615 353 294	Да	
26	Банк "Левобережный" (ПАО)	1343		11 120 810	Да	
27	РНКБ Банк (ПАО)	1354	+	58 828 246	Да	
28	Банк "Возрождение" (ПАО)	1439	+	25 750 366	Да	
29	ПАО Сбербанк	1481	+	4 970 053 114	Да	
30	"СДМ-Банк" (ПАО)	1637		9 447 100	Да	
31	Креди Агриколь КИБ АО	1680		12 838 051	Да	
32	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)	1810	+	16 523 648	Да	
33	ПАО "НБД-Банк"	1966		5 350 391	Да	
34	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1978		289 750 086	Да	
35	АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	2048	+	4 614 772	Да	
36	АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)	2110	+	88 738 036	Да	
37	"Сетелем Банк" ООО	2168	+	26 788 899	Да	
38	АКБ "НРБанк" (АО)	2170	+	5 124 683	Да	
39	ПАО Банк "ФК Открытие"	2209	+	359 349 408	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.05.2021	Собственные средства (капитал), тыс. руб., на 01.05.2021	Участие в ССВ	Примечание
40	АО "Банк Интеза"	2216		14 153 017	Да	
41	ПАО КБ "Центр-инвест"	2225		14 985 161	Да	
42	КИВИ Банк (АО)	2241		14 762 654	Да	
43	ПАО "МТС-Банк"	2268		38 498 016	Да	
44	ПАО РОСБАНК	2272		190 811 200	Да	
45	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	2275		61 142 803	Да	
46	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	2306	+	30 261 716	Да	
47	Банк СОЮЗ (АО)	2307		11 184 938	Да	
48	АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	2309		17 037 702	Да	
49	АО "Банк ДОМ.РФ"	2312	+	113 777 820	Да	
50	Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)	2368		1 015 658	Да	
51	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	2402	+	11 870 794	Да	
52	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	2440		15 000 086	Да	
53	ПАО "МЕТКОМБАНК"	2443		18 966 604	Да	
54	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495		27 797 097	Да	
55	АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	2546	+	64 265 807	Да	
56	АО КБ "Ситибанк"	2557		60 613 983	Да	
57	"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)	2559		3 410 701	Да	
58	Банк "КУБ" (АО)	2584	+	5 298 299	Да	
59	ПАО "АК БАРС" БАНК	2590		75 555 897	Да	
60	КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)	2629		31 079 672	Да	
61	АО "Тинькофф Банк"	2673		125 540 067	Да	
62	КБ "ЛОКО-Банк" (АО)	2707		18 632 082	Да	
63	ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"	2733		10 508 606	Да	
64	АКБ "Держава" ПАО	2738		8 836 482	Да	
65	АО "БМ-Банк"	2748	+	60 174 539	Да	
66	АО "ОТП Банк"	2766		31 187 159	Да	
67	АО МС Банк Рус	2789		4 381 664	Да	
68	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	+	31 665 840	Да	
69	АО "Банк ФИНАМ"	2799		1 822 899	Да	
70	АО "БАНК СГБ"	2816		5 308 360	Да	
71	ООО "Экспобанк"	2998		17 162 577	Да	
72	Джей энд Ти Банк (АО)	3061		7 244 408	Да	
73	ПАО "РГС Банк"	3073	+	20 543 270	Да	
74	АО "РФК-банк"	3099	+	1 836 697	Да	
75	Эс-Би-Ай Банк ООО	3185		7 060 961	Да	
76	АО "СЭБ Банк"	3235		6 206 746	Да	
77	ПАО "Промсвязьбанк"	3251	+	288 011 670	Да	
78	ПАО Банк ЗЕНИТ	3255		34 378 637	Да	
79	Банк "ВБРР" (АО)	3287	+	147 254 052	Да	
80	ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"	3290		11 115 118	Да	
81	АО "Райффайзенбанк"	3292		171 807 930	Да	
82	НКО АО НРД	3294		13 616 894	Нет	
83	АО "Кредит Европа Банк (Россия)"	3311		17 851 369	Да	
84	ООО "Дойче Банк"	3328		17 652 342	Да	

№ п/п	Наименование банка	Рег. №	Прямой или косвенный контроль Банка России или Российской Федерации на 01.05.2021	Собственные средства (капитал), тыс. руб., на 01.05.2021	Участие в ССВ	Примечание
85	АО "Денизбанк Москва"	3330		6 757 747	Да	
86	АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	3333		11 522 089	Да	
87	АО "Мидзухо Банк (Москва)"	3337		18 643 413	Да	
88	АО "МСП Банк"	3340	+	24 306 065	Да	
89	АО "Россельхозбанк"	3349	+	497 485 845	Да	
90	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	3354		29 617 384	Да	
91	АО "СМП Банк"	3368		55 013 633	Да	
92	АО "Банк Финсервис"	3388		11 599 755	Да	
93	"Натиксис Банк АО"	3390		5 971 191	Да	
94	АО КБ "РУСНАРБАНК"	3403		3 348 099	Да	
95	"БНП ПАРИБА БАНК" АО	3407		11 746 804	Да	
96	Банк "РЕСО Кредит" (АО)	3450		3 799 068	Да	
97	НКО НКЦ (АО)	3466-ЦК		78 158 021	Нет	
98	АО "Тойота Банк"	3470		13 241 059	Да	
99	АйСиБиСи Банк (АО)	3475		19 632 587	Да	
100	ООО НКО "ЮМани"	3510-К	+	8 825 115	Нет	
101	ООО "Чайна Констракшн Банк"	3515		6 496 688	Да	
102	НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО)	3539-ЦК		2 142 550	Нет	
103	НКО ЦК РДК (АО)	3540-ЦК		1 890 085	Нет	

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 мая 2021 года требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	199 198 525	Да
2	АО “АБ “РОССИЯ”	328	96 361 241	Да
3	Банк ГПБ (АО)	354	812 267 094	Да
4	ПАО “Совкомбанк”	963	208 181 870	Да
5	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 691 594 220	Да
6	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	615 353 294	Да
7	РНКБ Банк (ПАО)	1354	58 828 246	Да
8	ПАО Сбербанк	1481	4 970 053 114	Да
9	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	88 738 036	Да
10	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	359 349 408	Да
11	ПАО РОСБАНК	2272	190 811 200	Да
12	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	113 777 820	Да
13	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	2495	27 797 097	Да
14	АО КБ “Ситибанк”	2557	60 613 983	Да
15	КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)	2629	31 079 672	Да
16	АО “ОТП Банк”	2766	31 187 159	Да
17	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	31 665 840	Да
18	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	288 011 670	Да
19	Банк “ВБРР” (АО)	3287	147 254 052	Да
20	АО “Райффайзенбанк”	3292	171 807 930	Да
21	АО “Россельхозбанк”	3349	497 485 845	Да
22	АО “СМП Банк” ²	3368	55 013 633	Да

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 883-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	199 198 525	Да
2	ООО “ХКФ Банк”	316	58 055 870	Да
3	АО “АБ “РОССИЯ”	328	96 361 241	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	812 267 094	Да
5	ПАО “Банк “Санкт-Петербург”	436	89 806 522	Да
6	ПАО “Совкомбанк”	963	208 181 870	Да
7	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 691 594 220	Да
8	АО “АЛЬФА-БАНК”	1326	615 353 294	Да
9	РНКБ Банк (ПАО)	1354	58 828 246	Да
10	ПАО Сбербанк	1481	4 970 053 114	Да
11	ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”	1978	289 750 086	Да
12	АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) ¹	2110	88 738 036	Да
13	ПАО Банк “ФК Открытие”	2209	359 349 408	Да
14	ПАО РОСБАНК	2272	190 811 200	Да
15	АО “Банк ДОМ.РФ”	2312	113 777 820	Да
16	АО АКБ “НОВИКОМБАНК”	2546	64 265 807	Да
17	ПАО “АК БАРС” БАНК	2590	75 555 897	Да
18	АО “Тинькофф Банк”	2673	125 540 067	Да
19	АО “ОТП Банк”	2766	31 187 159	Да
20	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	31 665 840	Да
21	ПАО “Промсвязьбанк”	3251	288 011 670	Да
22	Банк “ВБРР” (АО)	3287	147 254 052	Да
23	АО “Райффайзенбанк”	3292	171 807 930	Да
24	АО “Россельхозбанк”	3349	497 485 845	Да
25	АО “СМП Банк” ²	3368	55 013 633	Да

Примечание

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

¹ Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.

² Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461-р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.10.2017 № 1232 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2021

№ п/п	Наименование банка	Пер. №	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	Участие в ССВ
1	АО ЮниКредит Банк	1	199 198 525	Да
2	ООО «ХКФ Банк»	316	58 055 870	Да
3	АО «АБ «РОССИЯ»	328	96 361 241	Да
4	Банк ГПБ (АО)	354	812 267 094	Да
5	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	436	89 806 522	Да
6	АО «Почта Банк»	650	85 299 589	Да
7	ПАО «Совкомбанк»	963	208 181 870	Да
8	Банк ВТБ (ПАО)	1000	1 691 594 220	Да
9	АО «АЛЬФА-БАНК»	1326	615 353 294	Да
10	РНКБ Банк (ПАО)	1354	58 828 246	Да
11	Банк «Возрождение» (ПАО)	1439	25 750 366	Да
12	ПАО Сбербанк	1481	4 970 053 114	Да
13	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»	1978	289 750 086	Да
14	АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	2110	88 738 036	Да
15	«Сетелем Банк» ООО	2168	26 788 899	Да
16	ПАО Банк «ФК Открытие»	2209	359 349 408	Да
17	ПАО РОСБАНК	2272	190 811 200	Да
18	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	2306	30 261 716	Да
19	АО «Банк ДОМ.РФ»	2312	113 777 820	Да
20	АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	2546	64 265 807	Да
21	ПАО «АК БАРС» БАНК	2590	75 555 897	Да
22	АО «Тинькофф Банк»	2673	125 540 067	Да
23	АО «БМ-Банк»	2748	60 174 539	Да
24	АО «ОТП Банк»	2766	31 187 159	Да
25	АО РОСЭКСИМБАНК	2790-Г	31 665 840	Да
26	ПАО «Промсвязьбанк»	3251	288 011 670	Да
27	Банк «ВБРР» (АО)	3287	147 254 052	Да
28	АО «Райффайзенбанк»	3292	171 807 930	Да
29	АО «Россельхозбанк»	3349	497 485 845	Да

Примечание

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

27 мая 2021 года

№ ОД-964

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 2 апреля 2021 года № ОД-537

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” АО “МАЙКОПБАНК” (г. Майкоп)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 12 мая 2021 года в приложение к приказу Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-537 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “МАЙКОПБАНК” АО “МАЙКОПБАНК” (г. Майкоп) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Куракин Александр Эдуардович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

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

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

27 мая 2021 года

№ ОД-965

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 12 марта 2021 года № ОД-360

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “ФорБанк” АО КБ “ФорБанк” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20 мая 2021 года в приложение к приказу Банка России от 12 марта 2021 года № ОД-360 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “ФорБанк” АО КБ “ФорБанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Дубовицкая Ольга Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

“Моисеев Олег Николаевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Певнева Евгения Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;

“Крылова Елена Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

27 мая 2021 года

№ ОД-966

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 23 апреля 2021 года № ОД-743

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (акционерное общество) АКБ “Проинвестбанк” (АО) (г. Пермь)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 19 мая 2021 года в приложение к приказу Банка России от 23 апреля 2021 года № ОД-743 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Профессиональный инвестиционный банк” (публичное акционерное общество) АКБ “Проинвестбанк” (ПАО) (г. Пермь) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Аленкина Людмила Александровна — главный эксперт первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

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

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

27 мая 2021 года

№ ОД-967

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 апреля 2021 года № ОД-535

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” КБ “Геобанк” (ООО) (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 21 мая 2021 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-535 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Геобанк” КБ “Геобанк” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Койтемиров Казбек Расулович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

“Казаченок Галина Владимировна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”.

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

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

27 мая 2021 года

№ ОД-968

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 16 апреля 2021 года № ОД-690

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью БАНК “НЕЙВА” ООО (г. Екатеринбург) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 31 мая 2021 года в приложение к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-690 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК “НЕЙВА” Общество с ограниченной ответственностью БАНК “НЕЙВА” ООО (г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения, исключив слова:

“Пчелина Наталья Васильевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”;

“Шамсутдинова Светлана Давлятовна – главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России”.

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

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

28 мая 2021 года

№ ОД-978

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Акционерное общество “Заубер Банк”
АО “Заубер Банк” (г. Санкт-Петербург)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество “Заубер Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью четырнадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 28 мая 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Заубер Банк” (регистрационный номер Банка России – 1614, дата регистрации – 22.01.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество “Заубер Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Заубер Банк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

28 мая 2021 года

№ ОД-979

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Заубер Банк” АО “Заубер Банк” (г. Санкт-Петербург)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество “Заубер Банк” (регистрационный номер – 1614, дата регистрации – 22.01.1992) приказом Банка России от 28 мая 2021 года № ОД-978

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 28 мая 2021 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Заубер Банк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Заубер Банк” Леушкину Киру Александровну – начальника отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Заубер Банк” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное общество “Заубер Банк”.

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

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

7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение
к приказу Банка России
от 28 мая 2021 года № ОД-979

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Заубер Банк”**

Руководитель временной администрации

Леушкина Кира Александровна – начальник отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России.

Заместители руководителя временной администрации:

Карнаухов Артур Евгеньевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Шубин Герман Александрович – генеральный представитель первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Турчак Павел Игоревич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Воронцова Евгения Леонидовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Юманов Евгений Юрьевич — главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Кальгина Ольга Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Зенькова Светлана Игоревна — эксперт 1 категории отдела сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Горохов Дмитрий Геннадьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Духовской Денис Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Эсаулов Сергей Александрович — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Злобин Вячеслав Евгеньевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Барсуков Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Скворцов Сергей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Денисов Александр Николаевич — главный эксперт отдела проверок деятельности конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления контроля за прекращением деятельности финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Могутова Элеонора Владимировна — ведущий эксперт отдела контроля за проведением ликвидационных процедур в финансовых организациях № 2 Управления контроля за прекращением деятельности финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Титаренко Роман Викторович — ведущий эксперт отдела проверок деятельности конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления контроля за прекращением деятельности финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Ключкин Владимир Петрович — ведущий эксперт сектора сводно-аналитической работы отдела проверок деятельности конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления контроля за прекращением деятельности финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Фламов Роман Дмитриевич — ведущий эксперт отдела контроля за проведением ликвидационных процедур в финансовых организациях № 2 Управления контроля за прекращением деятельности финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Лещева Анна Александровна — начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Булгаков Дмитрий Михайлович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию);

Давиденко Алексей Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Аксенов Юрий Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Доненков Алексей Викторович — руководитель проекта второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Новиков Алексей Владимирович — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Борисенко Лина Александровна — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

28 мая 2021 года

№ ОД-980

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС”
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ “ИРС” (АО) (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью четырнадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 28 мая 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России — 272, дата регистрации — 01.12.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

28 мая 2021 года

№ ОД-981

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АКБ “ИРС” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(регистрационный номер — 272, дата регистрации — 01.12.1992) приказом Банка России от 28 мая 2021 года № ОД-980

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 28 мая 2021 года временную администрацию по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Мусаеву Патимат Саидовну — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

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

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

7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение

к приказу Банка России
от 28 мая 2021 года № ОД-981

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИРС” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Руководитель временной администрации

Мусаева Патимат Саидовна — консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместители руководителя временной администрации:

Яковлев Артем Валерьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Акиншина Анна Витальевна — ведущий эксперт отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:

Зиракс Оксана Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Лизунов Алексей Анатольевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Косинская Ирина Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Крячко Виталий Иванович — ведущий эксперт отдела контроля за проведением ликвидационных процедур в финансовых организациях № 1 Управления контроля за прекращением деятельности финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Фролова Елена Александровна — главный эксперт отдела проверок деятельности конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления контроля за прекращением деятельности финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Мальцев Виталий Игоревич — ведущий эксперт отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Здобнов Алексей Андреевич — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Селюк Максим Николаевич — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Маиров Алим Юрьевич — руководитель проекта второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Самофалов Евгений Леонидович — главный специалист второго отдела обеспечения безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Асметкин Евгений Алексеевич — ведущий эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Мансуров Андрей Владимирович — главный эксперт второго отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

28 мая 2021 года

№ ОД-982

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат” АО РНКО “Нарат” (г. Казань)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6¹ части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью четырнадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 28 мая 2021 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат” (регистрационный номер Банка России — 1902-К, дата регистрации — 10.06.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

28 мая 2021 года

№ ОД-983

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат” АО РНКО “Нарат” (г. Казань) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ и статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат” (регистрационный номер — 1902-К, дата регистрации — 10.06.1992) приказом Банка России от 28 мая 2021 года № ОД-982

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 28 мая 2021 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат” Корякина Дениса Александровича — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат” согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат”.

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

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

7. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение
к приказу Банка России
от 28 мая 2021 года № ОД-983

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация “Нарат”

Руководитель временной администрации

Корякин Денис Александрович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

Заместитель руководителя временной администрации

Ефимов Юрий Михайлович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

Члены временной администрации:

Егорова Наталья Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Комарова Елена Павловна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Кондаурова Анна Михайловна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Липовая Наталия Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Юнусов Марат Рашидович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Сналина Елена Валентиновна — ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.

28 мая 2021 года

№ ОД-984

ПРИКАЗ

О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк Южной многоотраслевой корпорации” ООО “ЮМК банк” (г. Краснодар)

В связи с вынесением Арбитражным судом Краснодарского края 19.05.2021 решения по делу № А32-15503/2021 о принудительной ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Банк Южной многоотраслевой корпорации” (регистрационный номер — 3495, дата регистрации — 12.05.2009) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 189²⁷ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 31 мая 2021 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк Южной многоотраслевой корпорации”, назначенной приказом Банка России от 19 марта 2021 года № ОД-425 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк Южной многоотраслевой корпорации” ООО “ЮМК банк” (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).

2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк Южной многоотраслевой корпорации” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 189⁴³ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

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

4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

28 мая 2021 года

№ ОД-985

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 26 марта 2021 года № ОД-475

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Мегаполис” ООО КБ “Мегаполис” (г. Чебоксары)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 26 марта 2021 года № ОД-475 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Мегаполис” ООО КБ “Мегаполис” (г. Чебоксары) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменения:

с 22 мая 2021 года исключив слова:

“Постнова Елена Олеговна – начальник отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;

“Гланев Сергей Андреевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;

с 29 мая 2021 года исключив слова

“Юнусов Марат Рашидович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”.

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

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

СООБЩЕНИЕ

о реорганизации АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) в форме
присоединения к нему ООО “ПЕРЕСВЕТ-ФИНАНС”

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 25 мая 2021 года за № 2217704204474 о реорганизации Акционерного коммерческого банка “ПЕРЕСВЕТ” (Публичное акционерное общество) АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО) (рег. № 2110, г. Москва, основной государственный регистрационный номер 1027739250285) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью “ПЕРЕСВЕТ-ФИНАНС” ООО “ПЕРЕСВЕТ-ФИНАНС” (г. Москва, основной государственный регистрационный номер 1177746359207).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о ликвидации АО «Тексбанк»

Акционерное общество Тексбанк (ОГРН 1020900001968, ИНН 0901001063, КПП 090101001, место нахождения: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99, тел.: 8-878-228-13-40, e-mail: mailbox@texbank.ru) уведомляет о том, что внеочередным общим собранием акционеров АО «Тексбанк» (протокол от 05.04.2021 № 01/21/ВОСА) принято решение о ликвидации АО «Тексбанк».

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, 99, тел.: 8-878-228-13-40, e-mail: mailbox@texbank.ru.

Некредитные финансовые организации

27 мая 2021 года

№ ОД-973

ПРИКАЗ О продлении срока деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО”

На основании пункта 1 статьи 183.12 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с ходатайством временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО” (письмо от 20 мая 2021 года) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить с 30 мая 2021 года срок деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Национальная страховая группа – “РОСЭНЕРГО” (регистрационный номер в Едином государственном реестре субъектов страхового дела – 3295; адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 9, офис 1; ИНН 0411063374; ОГРН 1020400754285), назначенной приказом Банка России от 30 ноября 2020 года № ОД-1974 (с изменениями), на шесть месяцев.

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

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

4. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжелыникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 21 по 27 мая 2021 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	21.05.2021	24.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	27.05.2021	значение	изменение ²
1 день	4,84	4,80	4,85	4,92	4,97	4,88	-0,07
от 2 до 7 дней				4,91		4,91	0,02
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней	5,64					5,64	-0,89
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)¹
Российский рубль, % годовых**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	21.05.2021	24.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	27.05.2021	значение	изменение ²
1 день	4,81	4,69	4,78	4,89	4,95	4,82	-0,11
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	21.05.2021	24.05.2021	25.05.2021	26.05.2021	27.05.2021	значение	изменение ²
1 день	4,99	4,96	4,96	5,05	5,05	5,00	-0,04
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 14.05.2021 по 20.05.2021, 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 депозитного аукциона

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.
01.06.2021	Основной аукцион	1 неделя	02.06.2021	09.06.2021	2 500	2 308,4	220	5,00	4,70	5,00	Американский	5,00	4,97	2 308,4

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

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

	Дата				
	25.05	26.05	27.05	28.05	29.05
1 австралийский доллар	56,8728	56,9775	57,1846	56,9667	56,8828
1 азербайджанский манат	43,2764	43,1997	43,2453	43,2360	43,3119
100 армянских драмов	14,1251	14,0989	14,1146	14,1081	14,1302
1 белорусский рубль	29,3063	29,3023	29,3168	29,1269	29,0594
1 болгарский лев	45,7853	45,9761	46,0016	45,8625	45,8886
1 бразильский реал	13,7092	13,7953	13,7795	13,8284	14,0447
100 венгерских форинтов	25,8061	25,8133	25,7333	25,7224	25,7965
1000 вон Республики Корея	65,2697	65,3754	65,7786	65,7987	66,0474
10 гонконгских долларов	94,6837	94,5548	94,6521	94,6477	94,8115
1 датская крона	12,0654	12,0932	12,0984	12,0631	12,0698
1 доллар США	73,5266	73,3963	73,4737	73,4580	73,5870
1 евро	89,6877	89,9545	89,9392	89,6555	89,6731
10 индийских рупий	10,0903	10,0775	10,1089	10,1140	10,1599
100 казахстанских тенге	17,1809	17,1967	17,1746	17,1289	17,1670
1 канадский доллар	60,9572	60,9199	60,8427	60,6840	60,9416
100 киргизских сомов	87,7322	87,7379	88,2262	88,4606	88,2232
1 китайский юань	11,4353	11,4530	11,4882	11,5208	11,5594
10 молдавских леев	41,6345	41,5843	41,7583	41,7256	41,8227
1 новый туркменский манат	21,0377	21,0004	21,0225	21,0180	21,0549
10 норвежских крон	88,1614	88,3526	88,3427	87,9989	88,2412
1 польский злотый	19,9909	20,0662	20,0485	19,9479	19,9992
1 румынский лей	18,2132	18,2587	18,2684	18,2409	18,2440
1 СДР (специальные права заимствования)	106,2445	105,9710	106,2496	106,2504	106,3089
1 сингапурский доллар	55,2832	55,3266	55,5315	55,5238	55,6129
10 таджикских сомони	64,4687	64,3545	64,4224	64,4086	64,5217
10 турецких лир	87,5702	87,2415	86,9769	87,1491	85,9591
10 000 узбекских сумов	69,5071	69,3840	69,3047	69,2353	69,4936
10 украинских гривен	26,8063	26,7408	26,6655	26,7026	26,7711
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	104,0916	104,0466	103,9506	103,8549	104,4567
10 чешских крон	35,3077	35,3751	35,3052	35,2553	35,2715
10 шведских крон	88,4031	88,8693	88,6560	88,5474	88,7928
1 швейцарский франк	81,8691	82,0621	82,0752	81,9569	81,9911
10 южноафриканских рэндов	52,5787	52,9864	53,1113	53,6734	53,2275
100 японских иен	67,5920	67,4877	67,5031	67,3525	66,9917

¹ 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 ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
25.05.2021	4436,75	65,35	2751,62	6614,29
26.05.2021	4442,93	65,02	2789,22	6449,18
27.05.2021	4498,40	66,43	2839,40	6571,73
28.05.2021	4475,59	65,31	2810,46	6534,90
29.05.2021	4477,30	65,37	2796,46	6690,70

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 30 апреля 2021 года
Регистрационный № 63333

11 января 2021 года

№ 5704-У

УКАЗАНИЕ

О порядке и форме предоставления сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, о порядке и форме запроса и предоставления квалифицированным бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, а также о порядке предоставления данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории

Настоящее Указание на основании части 3 статьи 6² и части 3 статьи 10¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) устанавливает:

порядок и форму предоставления сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, в том числе порядок предоставления бюро кредитных историй в квалифицированные бюро кредитных историй данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории;

порядок и форму запроса квалифицированным бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, в другом квалифицированном бюро кредитных историй;

порядок и форму предоставления квалифицированным бюро кредитных историй в другое квалифицированное бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории.

Глава 1. Общие положения

1.1. Квалифицированное бюро кредитных историй (далее — квалифицированное бюро) на основании части 2 статьи 10¹ Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (далее — Федеральный закон “О кредитных историях”) предоставляет пользователю кредитной истории в виде электронного документа сведения о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории (далее — Сведения) при его обращении с запросом в виде электронного документа по выбору пользователя кредитной истории:

во все квалифицированные бюро путем обращения в одно из них за получением Сведений отдельно от кредитного отчета (далее — квалифицированное бюро — контрагент);

во все квалифицированные бюро за получением Сведений отдельно от кредитного отчета или в составе кредитного отчета.

1.2. Квалифицированное бюро предоставляет Сведения пользователям кредитных историй по их выбору одним из следующих способов:

с использованием программного интерфейса приложения (API) (за исключением случаев предоставления Сведений пользователю кредитной истории в составе кредитного отчета), технические требования (в том числе изменения технических требований) к которому не позднее чем за 120 рабочих дней до дня начала их применения размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;

способом, разработанным квалифицированным бюро в соответствии с его внутренними документами.

1.3. Бюро кредитных историй (далее — бюро), квалифицированное бюро и квалифицированное бюро — контрагент взаимодействуют между собой в целях запроса и предоставления сведений, необходимых для подготовки Сведений (далее — необходимые сведения), и предоставления данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй Сведений (далее — Данные), с использованием программного интерфейса приложения (API).

1.4. Электронное взаимодействие в целях настоящего Указания между квалифицированным бюро и пользователем кредитной истории, между квалифицированным бюро и квалифицированным бюро — контрагентом, бюро и квалифицированным бюро сопровождается ведением электронных

журналов (далее — протоколирование) информации о действиях при обработке электронных документов, предусмотренной приложением 1 к настоящему Указанию.

Глава 2. Порядок и форма предоставления сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории в случае обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро путем обращения в одно из них, порядок и форма запроса и предоставления квалифицированным бюро сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории

2.1. Квалифицированное бюро — контрагент после получения от пользователя кредитной истории запроса о предоставлении Сведений (далее — запрос пользователя), содержащего информацию о согласии субъекта кредитной истории, предусмотренном частью 12 статьи 6 Федерального закона “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061) (далее — согласие), осуществляет проверку состава запроса пользователя и формы подтверждения согласия на соответствие требованиям, установленным Банком России на основании частей 4 и 12 статьи 6 Федерального закона “О кредитных историях” (далее — требования).

В случае несоответствия состава запроса пользователя или формы подтверждения согласия требованиям квалифицированное бюро — контрагент отклоняет запрос пользователя о предоставлении Сведений и направляет пользователю кредитной истории уведомление в электронном виде об отказе в предоставлении Сведений с указанием информации, позволяющей пользователю кредитной истории идентифицировать отклоненный запрос пользователя, дату и причину его отклонения.

2.2. В случае соответствия состава запроса пользователя и формы подтверждения согласия требованиям квалифицированное бюро — контрагент для подготовки Сведений (при обращении к нему пользователя кредитной истории с запросом пользователя) запрашивает необходимые сведения о субъекте кредитной истории, по которому пользователем кредитной истории запрашиваются Сведения, в каждом квалифицированном бюро посредством направления запроса, содержащего информацию из запроса пользователя, с указанием своего основного государственного регистрационного номера юридического лица (далее — ОГРН) (далее — запрос контрагента) по форме приложения 2 к настоящему Указанию.

2.3. Квалифицированное бюро после получения от квалифицированного бюро — контрагента запроса контрагента осуществляет его проверку на предмет соответствия запроса контрагента его форме (приложение 2 к настоящему Указанию).

В случае несоответствия запроса контрагента его форме (приложение 2 к настоящему Указанию) квалифицированное бюро отклоняет запрос контрагента о предоставлении необходимых сведений и направляет квалифицированному бюро — контрагенту уведомление в электронном виде об отказе в предоставлении необходимых сведений с указанием информации, позволяющей квалифицированному бюро — контрагенту идентифицировать отклоненный запрос контрагента, дату и причину его отклонения.

2.4. В случае соответствия запроса контрагента его форме (приложение 2 к настоящему Указанию) квалифицированное бюро осуществляет поиск информации о субъекте кредитной истории в кредитных историях, содержащихся в данном квалифицированном бюро, в соответствии с правилами, установленными Банком России на основании части 4¹ статьи 6 Федерального закона “О кредитных историях”, и определяет наличие или отсутствие у такого субъекта кредитной истории Сведений.

2.5. Квалифицированное бюро предоставляет необходимые сведения в квалифицированное бюро — контрагент по форме приложения 3 к настоящему Указанию. Одновременно с необходимыми сведениями квалифицированное бюро предоставляет квалифицированному бюро — контрагенту информацию из титульной части кредитной истории субъекта кредитной истории, к которому относятся указанные необходимые сведения.

В случае отсутствия у субъекта кредитной истории Сведений или информации о субъекте кредитной истории, содержащихся в кредитных историях данного квалифицированного бюро, квалифицированное бюро направляет квалифицированному бюро — контрагенту уведомление об отсутствии в квалифицированном бюро необходимых сведений с указанием информации, позволяющей квалифицированному бюро — контрагенту идентифицировать запрос контрагента и его дату.

Квалифицированное бюро предоставляет квалифицированному бюро — контрагенту необходимые сведения или направляет уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, с использованием программного интерфейса приложения (API) в течение 10 секунд с момента поступления запроса контрагента.

2.6. В случае соответствия состава запроса пользователя и формы подтверждения согласия требованиям квалифицированное бюро — контрагент осуществляет поиск информации о субъекте

кредитной истории в кредитных историях, содержащихся в квалифицированном бюро — контрагенте, в соответствии с правилами, установленными Банком России на основании части 4¹ статьи 6 Федерального закона “О кредитных историях”, и определяет наличие или отсутствие у такого субъекта кредитной истории Сведений.

2.7. Квалифицированное бюро — контрагент предоставляет Сведения, в том числе полученные от других квалифицированных бюро (без ознакомления с их содержанием), пользователю кредитной истории по форме приложения 3 к настоящему Указанию. Одновременно со Сведениями квалифицированное бюро — контрагент предоставляет пользователю кредитной истории информацию из титульной части кредитной истории субъекта кредитной истории, к которому относятся указанные Сведения.

В случае отсутствия у субъекта кредитной истории Сведений или информации о субъекте кредитной истории, содержащихся в кредитных историях всех квалифицированных бюро, квалифицированное бюро — контрагент направляет пользователю кредитной истории уведомление в виде электронного документа об отсутствии во всех квалифицированных бюро Сведений с указанием информации, позволяющей пользователю кредитной истории идентифицировать запрос пользователя и его дату.

Квалифицированное бюро — контрагент предоставляет пользователю кредитной истории Сведения или направляет уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, с использованием программного интерфейса приложения (API) в течение 20 секунд с момента поступления запроса пользователя.

2.8. Квалифицированное бюро — контрагент предоставляет Сведения пользователю кредитной истории на основании запроса пользователя в виде первичной информации, относящейся к одному действующему договору займа (кредита), имеющему один уникальный идентификатор договора (сделки), и полученной от разных источников формирования кредитных историй, квалифицированных бюро, бюро, без ее обработки.

Глава 3. Порядок и форма предоставления сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории в случае обращения пользователя кредитной истории во все квалифицированные бюро

3.1. Квалифицированное бюро после получения от пользователя кредитной истории запроса пользователя, содержащего согласие, о предоставлении Сведений отдельно от кредитного отчета или в составе кредитного отчета (по выбору

пользователя кредитной истории) осуществляет проверку состава запроса пользователя и формы подтверждения согласия на соответствие требованиям.

В случае несоответствия состава запроса пользователя или формы подтверждения согласия требованиям квалифицированное бюро отклоняет запрос пользователя и направляет пользователю кредитной истории уведомление в электронном виде об отказе в предоставлении Сведений с указанием информации, позволяющей пользователю кредитной истории идентифицировать отклоненный запрос пользователя, дату и причину его отклонения.

3.2. В случае соответствия состава запроса пользователя и формы подтверждения согласия требованиям квалифицированное бюро осуществляет поиск информации о субъекте кредитной истории в кредитных историях, содержащихся в данном квалифицированном бюро, в соответствии с правилами, установленными Банком России на основании части 4¹ статьи 6 Федерального закона “О кредитных историях”, и определяет наличие или отсутствие у такого субъекта кредитной истории Сведений.

3.3. Квалифицированное бюро предоставляет Сведения пользователю кредитной истории по форме приложения 3 к настоящему Указанию. Одновременно со Сведениями квалифицированное бюро предоставляет пользователю кредитной истории информацию из титульной части кредитной истории субъекта кредитной истории, к которому относятся указанные Сведения.

В случае отсутствия у субъекта кредитной истории Сведений или информации о субъекте кредитной истории, содержащихся в кредитных историях данного квалифицированного бюро, квалифицированное бюро направляет пользователю кредитной истории уведомление в виде электронного документа об отсутствии в квалифицированном бюро Сведений с указанием информации, позволяющей пользователю кредитной истории идентифицировать запрос пользователя и его дату.

Квалифицированное бюро предоставляет пользователю кредитной истории Сведения или направляет уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, с использованием программного интерфейса приложения (API) в течение 10 секунд с момента поступления запроса пользователя.

3.4. Квалифицированное бюро предоставляет Сведения пользователю кредитной истории на основании запроса пользователя отдельно от кредитного отчета или в составе кредитного отчета (по выбору пользователя кредитной истории) в виде первичной информации, относящейся к одному действующему договору займа (кредита), имеющему один уникальный идентификатор

договора (сделки), и полученной от разных источников формирования кредитных историй, бюро, без ее обработки.

Глава 4. Порядок предоставления бюро данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, в квалифицированное бюро

4.1. Бюро в соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона “О кредитных историях” предоставляет в квалифицированное бюро Данные, определенные частью 8 статьи 10 Федерального закона “О кредитных историях”. При предоставлении бюро в квалифицированное бюро Данных указывается ОГРН бюро.

4.2. Бюро предоставляет в квалифицированное бюро Данные по действующим договорам займа

(кредита) при каждом получении от источника формирования кредитной истории информации об изменении Данных, определенных частью 8 статьи 10 Федерального закона “О кредитных историях”, а также информации о прекращении договора займа (кредита) в срок, предусмотренный частью 7 статьи 10 Федерального закона “О кредитных историях”.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 24 декабря 2020 года № ПСД-31) вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.05.2021.

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 11 января 2021 года № 5704-У

“О порядке и форме предоставления сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, о порядке и форме запроса и предоставления квалифицированным бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, а также о порядке предоставления данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории”

Информация о действиях при обработке электронных документов

1. Протоколирование осуществляется квалифицированными бюро в отношении следующих действий, предусмотренных настоящим Указанием (далее — этапы).

1.1. Для квалифицированного бюро — контрагента:

1.1.1. получение запроса пользователя;

1.1.2. проверка состава запроса пользователя и формы подтверждения согласия на соответствие требованиям;

1.1.3. направление уведомления пользователю кредитной истории об отказе в предоставлении Сведений (в случае отклонения запроса пользователя);

1.1.4. направление запроса контрагента в квалифицированное бюро;

1.1.5. получение от квалифицированного бюро необходимых сведений или уведомления об отсутствии у субъекта кредитной истории Сведений или информации о субъекте кредитной истории, содержащихся в кредитных историях данного квалифицированного бюро, или уведомления об отказе в предоставлении необходимых Сведений;

1.1.6. поиск информации о субъекте кредитной истории, в отношении которого направлен запрос пользователя, и определение наличия или отсутствия у такого субъекта кредитной истории Сведений;

1.1.7. предоставление Сведений по субъекту кредитной истории, в отношении которого направлен запрос пользователя, пользователю кредитной истории, включая Сведения, полученные от других квалифицированных бюро, или направление уведомления об отсутствии у субъекта кредитной истории Сведений или информации о субъекте кредитной истории, содержащихся в кредитных историях всех квалифицированных бюро.

1.2. Для квалифицированного бюро:

1.2.1. получение Данных от бюро;

1.2.2. получение запроса пользователя или запроса контрагента;

1.2.3. проверка состава запроса пользователя и формы подтверждения согласия на соответствие требованиям;

1.2.4. направление уведомления пользователю кредитной истории об отказе в предоставлении Сведений (в случае отклонения запроса пользователя);

1.2.5. проверка запроса контрагента на соответствие его форме (приложение 2 к настоящему Указанию);

1.2.6. направление уведомления квалифицированному бюро — контрагенту об отказе в предоставлении Сведений (в случае отклонения запроса контрагента);

1.2.7. поиск информации о субъекте кредитной истории, в отношении которого направлен запрос пользователя или запрос контрагента на основании запроса пользователя;

1.2.8. предоставление необходимых сведений по субъекту кредитной истории, в отношении которого направлен запрос контрагента, или направление уведомления об отсутствии у субъекта кредитной истории Сведений или информации о субъекте кредитной истории, содержащихся в кредитных историях данного квалифицированного бюро, в квалифицированное бюро — контрагент;

1.2.9. предоставление Сведений по субъекту кредитной истории, в отношении которого направлен запрос пользователя, или направление уведомления об отсутствии у субъекта кредитной истории Сведений или информации о субъекте кредитной истории, содержащихся в кредитных историях данного квалифицированного бюро, пользователю кредитной истории.

2. В рамках протоколирования указывается следующая информация.

2.1. Идентификаторы пользователя кредитной истории, квалифицированного бюро, квалифицированного бюро — контрагента, бюро (далее при совместном упоминании — взаимодействующие лица), определяемые в соответствии с внутренними документами квалифицированного бюро.

2.2. Исходящие и входящие идентификаторы электронных документов, формируемых каждым взаимодействующим лицом: дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды) отправления (поступления) и номер электронного документа, присвоенные взаимодействующим лицом.

2.3. Дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды) начала выполнения этапа.

2.4. Результаты выполнения этапа.

2.5. Дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды) завершения выполнения этапа.

2.6. Комментарий с указанием причины остановки обработки (в случае если этап не был выполнен).

Приложение 2к Указанию Банка России
от 11 января 2021 года № 5704-У

“О порядке и форме предоставления сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, о порядке и форме запроса и предоставления квалифицированным бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, а также о порядке предоставления данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории”

(Форма)

**Запрос квалифицированным бюро – контрагентом сведений,
необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах
субъектов кредитных историй**

ОГРН квалифицированного бюро – контрагента: _____

№	Наименование реквизита ¹	Примечание		
1	2	3		
1	Информация о субъекте кредитной истории, по которому запрашиваются необходимые сведения			
1.1	Фамилия, имя, отчество	Фамилия	Обязательно включаются в запрос	
		Имя		
		Отчество		Обязательно включается в запрос, если содержится в запросе пользователя кредитной истории
1.2	Предыдущие фамилия, имя, отчество	Предыдущая фамилия	Обязательно включаются в запрос сведения обо всех предыдущих фамилиях, именах, отчествах, содержащихся в запросе пользователя кредитной истории	
		Предыдущее имя		
		Предыдущее отчество		
1.3	Сведения о дате рождения	Дата рождения	Обязательно включается в запрос	
1.4	Сведения о месте рождения	Место рождения	Обязательно включается в запрос, если содержится в запросе пользователя кредитной истории	
1.5	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Код вида документа, удостоверяющего личность	Обязательно включается в запрос	
		Серия документа, удостоверяющего личность		Обязательно включается в запрос, если содержится в запросе пользователя кредитной истории
		Номер документа, удостоверяющего личность		Обязательно включаются в запрос
		Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		
1.6	Сведения о предыдущем документе, удостоверяющем личность	Код вида документа, удостоверяющего личность	Обязательно включаются в запрос сведения обо всех предыдущих документах, удостоверявших личность, содержащихся в запросе пользователя кредитной истории	
		Серия документа, удостоверяющего личность		
		Номер документа, удостоверяющего личность		
		Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		
1.7	Сведения об идентификационном номере налогоплательщика	ИНН	Обязательно включается в запрос, если содержится в запросе пользователя кредитной истории	
1.8	Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета	СНИЛС	Обязательно включается в запрос, если содержится в запросе пользователя кредитной истории	

¹ Реквизиты формируются аналогично сведениям, входящим в кредитную историю субъекта кредитной истории.

1	2		3
2	Информация о запросе пользователя		
2.1	Сведения о пользователе кредитной истории	Полное наименование юридического лица	Обязательно включаются в запрос
		ОГРН	
		ИНН	
2.2	Сведения о цели запроса	Код цели	Обязательно включается в запрос
		Иная цель	Обязательно включается в запрос, если содержится в запросе пользователя кредитной истории
2.3	Сведения об обязательстве, в соответствии с которым сделан запрос	Сумма обязательства	Обязательно включаются в запрос, если содержатся в запросе пользователя кредитной истории
		Валюта обязательства	

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 11 января 2021 года № 5704-У

“О порядке и форме предоставления сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, о порядке и форме запроса и предоставления квалифицированным бюро кредитных историй сведений, необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, а также о порядке предоставления данных, необходимых для формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории”

(Форма)

**Сведения о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории
(сведения, необходимые для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории)¹**

ОГРН квалифицированного бюро, предоставившего Сведения (необходимые сведения): _____.

Номер строки	ОГРН бюро, в которое сведения о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории предоставил источник формирования кредитной истории	Уникальный идентификатор договора (сделки)	Величина среднемесячного платежа по договору займа (кредита)	Дата расчета величины среднемесячного платежа	Валюта среднемесячного платежа
1	2	3	4	5	6
1					
...					

¹ При предоставлении пользователю кредитной истории указываются сведения о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории. При предоставлении квалифицированному бюро — контрагенту указываются сведения, необходимые для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта кредитной истории.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 26 мая 2021 года
Регистрационный № 63632

25 марта 2021 года

№ 5756-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П “О платежной системе Банка России”

На основании части 9 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423), статьи 82³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2011, № 27, ст. 3873) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 марта 2021 года № ПСД-6):

1. Внести в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года № 732-П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2020 года № 60810, следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 3.5 после слов “для осуществления переводов электронных денежных средств” дополнить словами “(далее — ЭДС), увеличения и (или) уменьшения остатка ЭДС,”.

1.2. Пункт 3.6 дополнить новым абзацем следующего содержания:

“Кредитные организации, определенные абзацем первым пункта 3.4 и абзацем первым пункта 3.5 настоящего Положения, обязаны обеспечивать в соответствии с договором между участником СБП и ОПКЦ внешней платежной системы, заключенным в соответствии с частью 1 статьи 17, частью 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”, возможность использования сервиса быстрых платежей своими клиентами — физическими лицами с применением мобильного приложения, программное обеспечение для которого предоставляется ОПКЦ внешней платежной системы (далее — мобильное приложение СБП), при осуществлении платежей по банковским счетам физических лиц в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.”.

1.3. Главу 3 дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:

“3.16. Кредитная организация — участник СБП обязана обеспечивать клиенту — физическому лицу возможность осуществления в пользу физического

лица платежей с использованием сервиса быстрых платежей по банковскому счету физического лица на общую сумму, составляющую в течение дня не менее ста пятидесяти тысяч рублей.”.

1.4. Главу 3 дополнить пунктом 3.17 следующего содержания:

“3.17. Кредитные организации — участники СБП обязаны обеспечивать использование сервиса быстрых платежей своими клиентами по всем операциям, реализованным в соответствии с договором об оказании операционных услуг, услуг платежного клиринга, заключенным с ОПКЦ внешней платежной системы, предусмотренным частью 1 статьи 17, частью 1 статьи 18 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”. При невозможности осуществления отдельных видов операций, в том числе по причине прекращения обслуживания клиентов (физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), принятия решения о ликвидации или о прекращении деятельности в результате реорганизации, кредитные организации — участники СБП обязаны направлять обращение в ОПКЦ внешней платежной системы для актуализации перечня осуществляемых видов операций в соответствии с предусмотренным настоящим пунктом договором.”.

1.5. Абзац пятый пункта 5 приложения 1 изложить в следующей редакции:

“Распоряжение плательщика об осуществлении быстрого платежа с указанием информации о получателе быстрого платежа может поступить в банк плательщика с применением мобильного приложения СБП.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункты 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 31.05.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 13 мая 2021 года
Регистрационный № 63408

30 марта 2021 года

№ 5758-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И “О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации”

На основании части восьмой статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, ст. 4830), части пятнадцатой статьи 11 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, № 31, ст. 4830), пункта 25¹ статьи 7 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 5 статьи 38² Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 5 статьи 32¹⁰ 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; 2017, № 31, ст. 4830), пункта 5 статьи 4⁴ 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):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И “О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений о случаях,

в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года № 50413, 13 августа 2018 года № 51867, следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 1.15 после слов “в Банк России” дополнить словами “на бумажном носителе”.

1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.18 следующего содержания:

“1.18. Финансовые организации должны направлять в Банк России предусмотренные настоящей Инструкцией документы (информацию) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком, определенным Банком России на основании статей 73¹ и 76⁹ Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 27, ст. 3950) (далее – порядок взаимодействия).

Физические и юридические лица, не являющиеся финансовыми организациями, должны направлять в Банк России предусмотренные настоящей Инструкцией документы (информацию) одним из следующих способов по своему выбору:

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем их передачи в Департамент допуска и прекращения

деятельности финансовых организаций (центр допуска);

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.”.

1.3. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

“2.1. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) финансовой организации представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

2.2. Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок) по приобретению акций (долей) некредитной финансовой организации представляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.”.

1.4. Пункт 2.6 признать утратившим силу.

1.5. В пункте 3.1:

абзац третий признать утратившим силу;

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

“Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на совершение группой лиц сделки (сделок) по приобретению акций (долей) финансовой организации представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Ходатайство о получении предварительного согласия (последующего одобрения) Банка России на совершение группой лиц сделки (сделок) по приобретению акций (долей) некредитной финансовой организации представляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.”.

1.6. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

“4.2. Ходатайство о получении предварительного согласия или последующего согласия (одобрения) Банка России на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации представляется в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.”.

1.7. В пункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Согласие или отказ в отношении сделок при приобретении акций (долей) финансовой организации и (или) установлении контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации подписывается должностными лицами Банка России, определенными в распорядительном акте Банка России”;

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце пятом слова “(центр допуска)” исключить.

1.8. В приложениях 5–7 слова “(Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, центр допуска))” заменить словами “Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)”, слова “Председатель (первый заместитель Председателя, заместитель Председателя) Центрального банка Российской Федерации (директор (заместитель директора) Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, руководитель (заместитель руководителя) центра допуска)” заменить словами “Наименование должности уполномоченного лица Банка России”.

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 27.05.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 14 мая 2021 года
Регистрационный № 63414

31 марта 2021 года

№ 5767-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в пункты 1.3 и 1.7 Указания Банка России от 24 мая 2015 года № 3646-У

На основании части 3¹ статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 31, ст. 5061):

1. Внести в Указание Банка России от 24 мая 2015 года № 3646-У “О порядке проведения бюро кредитных историй проверки соблюдения пользователем кредитной истории, не относящимся к числу лиц, в отношении которых Банк России осуществляет контроль (надзор), условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2015 года № 37748, 26 ноября 2019 года № 56639, следующие изменения.

1.1. В абзаце втором пункта 1.3 слова “с даты начала предыдущей проверки до даты начала текущей проверки” заменить словами “один год до даты начала текущей проверки”.

1.2. В абзацах первом и втором подпункта 1.7.2 пункта 1.7 слова “источник формирования кредитной истории” в соответствующем падеже заменить словами “пользователь кредитной истории” в соответствующем падеже.

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 24 мая 2021 года
Регистрационный № 63594

19 апреля 2021 года

№ 5780-У

УКАЗАНИЕ О требованиях к раскрытию банками, операторами финансовых платформ информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

Настоящее Указание на основании пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 1, ст. 75) устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, банками с универсальной лицензией, соответствующими критериям, установленным абзацами вторым—четвертым пункта 5⁷ статьи 7

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, банками с базовой лицензией, соответствующими критериям, установленным абзацами вторым—четвертым указанного пункта, и включенными на основании их заявлений в перечень банков, предусмотренный абзацем восьмым указанного пункта, а также операторами финансовых платформ, соответствующими критериям, установленным абзацами шестым и седьмым указанного пункта, и осуществляющими размещение и обновление сведений, указанных в пункте 5⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 26.05.2021.

полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

1. Банк с универсальной лицензией, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым—четвертым пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее соответственно — Федеральный закон № 115-ФЗ, банк с универсальной лицензией), банк с базовой лицензией, соответствующий критериям, установленным абзацами вторым—четвертым пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, включенный на основании его заявления в перечень банков, предусмотренный абзацем восьмым пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее — банк с базовой лицензией), должны раскрывать информацию, связанную с совершением ими действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — официальный сайт).

2. Оператор финансовой платформы, соответствующий критериям, установленным абзацами шестым и седьмым пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и осуществляющий размещение и обновление указанных в пункте 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ сведений (далее — оператор финансовой платформы), должен раскрывать информацию, связанную с совершением им действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, путем ее размещения на своем официальном сайте.

3. Раскрываемая информация должна содержать следующие сведения.

3.1. Для банка с универсальной лицензией:

сведения об адресе головного офиса банка, каждого филиала, внутреннего структурного подразделения банка (филиала), в котором совершаются действия, предусмотренные пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее при совместном упоминании — структурные подразделения), действующем режиме их работы;

перечень сведений (документов), необходимых для совершения действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

номера контактных телефонов для взаимодействия клиентов — физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, при совершении указанных действий представителями банка вне его структурных подразделений.

3.2. Для банка с базовой лицензией:

сведения о включении в перечень, предусмотренный абзацем восьмым пункта 5⁷ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

сведения, указанные в подпункте 3.1 настоящего пункта, либо информация о неосуществлении действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

3.3. Для оператора финансовой платформы:

сведения об адресе оператора финансовой платформы, действующем режиме его работы;

перечень сведений (документов), необходимых для совершения действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

номера контактных телефонов для взаимодействия клиентов — физических лиц с представителями оператора финансовой платформы в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

4. В случае если в раскрываемой информации, указанной в пункте 3 настоящего Указания, произошли изменения, банк с универсальной лицензией, банк с базовой лицензией, оператор финансовой платформы обязаны обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после дня наступления изменений.

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

6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 22 июня 2018 года № 4836-У “О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5⁶ статьи 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2018 года № 51530.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 31.05.2021.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 мая 2021 года
Регистрационный № 63549

20 апреля 2021 года

№ 5781-У

УКАЗАНИЕ

О внесении изменения в пункт 3.7 приложения 1 к Указанию Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У “О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала”

На основании статей 45², 62 и 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; 2018, № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 апреля 2021 года № ПСД-8):

1. В абзаце четвертом пункта 3.7 приложения 1 к Указанию Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У “О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов

достаточности капитала”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2018 года № 52249, 22 августа 2019 года № 55722, 31 марта 2020 года № 57915, 15 апреля 2020 года № 58093, слова “В течение двух календарных лет начиная с 1 октября 2019 года” заменить словами “В период с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию*, вступает в силу с 1 октября 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года включительно.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 декабря 2020 года

4259/1077/5651-У

ПРИКАЗ

О признании не действующим на территории Российской Федерации письма Министерства внешней торговли СССР, Министерства финансов СССР и Государственного банка СССР от 26 сентября 1967 г. № 16-2/1965/306/1644 “О порядке учета и реализации имущества, поступающего в таможенные учреждения”

В целях систематизации законодательства Российской Федерации п р и к а з ы в а е м:

Признать не действующим на территории Российской Федерации письмо Министерства внешней торговли СССР, Министерства финансов СССР и Государственного банка СССР от 26 сентября 1967 г. № 16-2/1965/306/1644 “О порядке учета и реализации имущества, поступающего в таможенные учреждения”.

Врио Министра промышленности и торговли Российской Федерации

С.А. Цыб

Министр финансов Российской Федерации

А.Г. Силуанов

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 31.05.2021.