



Банк России

№ 42

# ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты  
и оперативная информация

25 июня 2019



## ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 42 (2094)

25 июня 2019

### Редакционный совет Банка России:

#### Председатель совета

К.В. Юдаева

#### Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

#### Члены совета:

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

#### Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

### Учредитель

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

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

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"  
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994

# Содержание

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> . . . . .	<b>12</b>
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2019 года . . . . .	12
Приказ Банка России от 18.06.2019 № ОД-1381 . . . . .	16
Приказ Банка России от 21.06.2019 № ОД-1426 . . . . .	16
Сообщение о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО . . . . .	17
Сообщение об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО . . . . .	17
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией. . . . .	17
<b>НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b> . . . . .	<b>18</b>
Приказ Банка России от 19.06.2019 № ОД-1400 . . . . .	18
Приказ Банка России от 20.06.2019 № ОД-1417 . . . . .	19
Приказ Банка России от 20.06.2019 № ОД-1418 . . . . .	19
Приказ Банка России от 20.06.2019 № ОД-1419 . . . . .	20
Приказ Банка России от 20.06.2019 № ОД-1420 . . . . .	20
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА</b> . . . . .	<b>21</b>
Показатели ставок межбанковского рынка с 14 по 20 июня 2019 года. . . . .	21
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК</b> . . . . .	<b>23</b>
Валютный рынок . . . . .	23
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России . . . . .	23
Рынок драгоценных металлов . . . . .	24
Динамика учетных цен на драгоценные металлы . . . . .	24
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> . . . . .	<b>25</b>
Указание Банка России от 31.01.2019 № 5065-У “О порядке применения Банком России к субъектам страхового дела мер, предусмотренных статьей 32 <sup>5-1</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”. . . . .	25
Указание Банка России от 11.02.2019 № 5069-У “О порядке оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям Федеральному казначейству и его территориальным органам”. . . . .	30
Указание Банка России от 22.04.2019 № 5129-У “О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3–7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров”. . . . .	33
Указание Банка России от 22.04.2019 № 5130-У “О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается”. . . . .	35
Указание Банка России от 06.05.2019 № 5139-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У “Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля”. . . . .	37

---

Указание Банка России от 13.05.2019 № 5141-У “О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу установления формы и сроков предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления” . . . . .	38
Указание Банка России от 13.05.2019 № 5142-У “О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления” . . . . .	39

# Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ  
17 июня 2019

о решениях Банка России в отношении  
участников финансового рынка

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

Банком России 13 июня 2019 года КПК “ВИКТОРИЯ” (ИНН 3801129192; ОГРН 1143801001211) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/20315 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “ВИКТОРИЯ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

## **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об АО МКК “Клок Хаус”**

Банк России 13 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Акционерном обществе Микрокредитной компании “Клок Хаус” (ОГРН 1185958007311):

- за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в части наличия сведений об отсутствии выданного микрозайма при установлении Банком России факта выдачи такого микрозайма при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей.

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

Банк России 13 июня 2019 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 “Авгур” (ОГРН 1185476088467).

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

Банк России 13 июня 2019 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 “Томская Финансовая Компания” (ОГРН 1157017012130).

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

Банк России 13 июня 2019 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 “Реалист” (ОГРН 1155476079604).

## **Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций о ГФ “РМЦ” (МКК)**

Банк России 13 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Государственном фонде “Региональный микрофинансовый центр” (микрокредитной компании) (ОГРН 1103400002716):

- за непредоставление в течение года ни одного микрозайма.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “Микрокредитная компания Сберкнижка”**

Банк России 13 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Сберкнижка” (ОГРН 1082468015398) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 14 июня 2019 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 “ДВ” (ОГРН 1147746194419).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК “Финансовый центр “Эталон”**

Банк России 14 июня 2019 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 “Эталон” (ОГРН 1080268001604).

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

Банк России 14 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “ССВ” (ОГРН 1177746101301) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “Микрокредитная компания “ФИН-ХАУС”**

Банк России 14 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “ФИН-ХАУС” (ОГРН 1156320004444) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО “Микрокредитная компания Практика”**

Банк России 14 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Практика” (ОГРН 1177746671299) (далее – Общество):

- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

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

Банк России 14 июня 2019 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 “СвифтФинанс” (ОГРН 1126234013730).

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

Банком России 11 июня 2019 года КПК "ПАРТНЕР" (ИНН 7404057380; ОГРН 1117404003408) выдано предписание № ТЗ-2-1-7/20156 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК "ПАРТНЕР" и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

**Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК "СВОЙ ДОМ" (ОГРН 1110105000367; ИНН 0104013283) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 08.05.2019 № ТЗ-2-1-7/16223 исполненным и снятым с контроля.

**Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОГРН 1112372000070; ИНН 2372000043) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 26.04.2019 № ТЗ-2-1-7/15318 исполненным и снятым с контроля.

ИНФОРМАЦИЯ  
18 июня 2019

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

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК "М7-КРЕДИТ" (ОГРН 1065258024270; ИНН 5258060356) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 08.05.2019 № ТЗ-2-1-7/16222 исполненным и снятым с контроля.

**Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК "АСИЛУМ" (ОГРН 1100105002249; ИНН 0105061956) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 26.04.2019 № ТЗ-2-1-7/15353 исполненным и снятым с контроля.

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

Банк России 18 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью "Микрокредитная компания "Электра" (г. Москва).

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

Банк России 18 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ "МИКСфинанс" (г. Москва).

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

Банк России 18 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ "ОПТИМУС" (г. Москва).

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

Банк России 18 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “СТАРмикс” (г. Москва).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Лукрум.Деньги”**

Банк России 18 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Лукрум.Деньги” (г. Челябинск).

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

Банк России 18 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “СЕТТЕ” (г. Новосибирск, Новосибирская обл.).

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

Банк России 18 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ОЛБЕРИ” (г. Череповец, Вологодская обл.).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Семейные деньги”**

Банк России 18 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Семейные деньги” (г. Благовещенск, Амурская обл.).

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

Банк России 18 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “КЗ” (г. Ижевск, Удмуртская Республика).

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

Банк России 18 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Сделка” (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)).

**Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов**

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “ИНВЕСТ-ПРОЕКТ” (ИНН 9705065973; ОГРН 5157746211145) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 20.12.2018 № Т1-52-2-15/140684 исполненным и снятым с контроля.

**О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер САНТОС”**

Банк России 18 июня 2019 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 САНТОС” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4361).



**О добровольном отказе КБ “Максима” (ООО) от лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг**

На основании заявлений Коммерческого Банка “Максима” (Общество с Ограниченной Ответственностью) (ИНН 7744000920) Банк России 18 июня 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 20.01.2009 № 077-11936-010000 и на осуществление депозитарной деятельности от 20.01.2009 № 077-11946-000100.

**Об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию АО “НПФ “Пенсион-Инвест”**

Банк России 18 июня 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 25.10.2005 № 263/2 (регистрационный номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 263/2) Акционерному обществу “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест” (ОГРН 1157400000328; ИНН 7451387674) в соответствии с пунктом 2 статьи 7.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и на основании заявления Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион-Инвест” от 26.04.2019 № 145.

ИНФОРМАЦИЯ  
19 июня 2019

**о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка****Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “Деметра” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 19 июня 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного “Деметра” (рег. номер 2717 от 15.01.2014) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рыночных финансовых инструментов “СМ.арт – Альянс” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 19 июня 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “СМ.арт – Альянс” (рег. номер 1526-94198959 от 20.08.2009) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Солнечный город” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 19 июня 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Солнечный город” (рег. номер 0099-14166951 от 16.04.2003) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Города для жизни” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 19 июня 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Города для жизни” (рег. номер 3400 от 05.10.2017) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Красная Поляна”, и осуществления расчетов с кредиторами**

Банк России 19 июня 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Красная Поляна” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 06.12.2019.

**О продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Средний Бизнес”, и осуществления расчетов с кредиторами**

Банк России 19 июня 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Средний Бизнес”, и осуществления

расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 06.12.2019.

**О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Столица”, и осуществления расчетов с кредиторами**

Банк России 19 июня 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Столица”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 20.09.2019.

**О выдаче лицензии ООО “Страховой брокер “Цунами”**

Банк России 19 июня 2019 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Цунами” лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.

**О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Магнит”**

Банк России 19 июня 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит” (г. Краснодар).

ИНФОРМАЦИЯ  
20 июня 2019

**о деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”**

В связи с нарушением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” (далее — Общество) установленных Банком России требований страхового законодательства приказами Банка России от 14.05.2019 № ОД-1088 и № ОД-1089 у Общества отозваны лицензии на осуществление страховой деятельности и назначена временная администрация Общества.

Приказом Банка России от 20.05.2019 № ОД-1129 приостановлены полномочия исполнительных органов Общества.

Временная администрация столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности — руководством Общества временной администрации не переданы бухгалтерская и иная документация, а также принадлежащие и вверенные Обществу материальные ценности, что может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами Общества фактов вывода активов и затрудняет проведение оценки активов Общества.

Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации направлена информация для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ  
20 июня 2019

**о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка**

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

Банком России 20 июня 2019 года КПК “Капитал” (ИНН 1655217648; ОГРН 1111690045048) выдано предписание № Т5-21-12/28484 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

**О добровольном отказе ООО “УК “РЕГИОНГАЗФИНАНС” от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг**

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РЕГИОНГАЗФИНАНС” (ИНН 7701248637) Банк России 20 июня 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 08.02.2007 № 150-09946-001000.

**О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива “Первый Северный”**

Банк России 19 июня 2019 года принял решение о назначении с 20 июня 2019 года временной администрации кредитного потребительского кооператива “Первый Северный” (адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 1, пом. 37; ИНН 6685086705; ОГРН 1156685006092) сроком на шесть месяцев с ограничением полномочий исполнительных органов кредитного потребительского кооператива “Первый Северный” в связи с вынесением Банком России кредитному потребительскому кооперативу “Первый Северный” предписания о запрете осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов при отсутствии уведомления о наличии указанного обстоятельства. Руководителем временной администрации утвержден Кравченко Александр Игоревич — арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 54, кв. 352), член Ассоциации “Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (адрес: 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., 7, пом. 1).

ИНФОРМАЦИЯ  
21 июня 2019

**о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка****Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов<sup>1</sup>**

Предписание о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов от 20.12.2018 № Т1-52-2-15/140684, выданное Банком России КПК “ИНВЕСТ-ПРОЕКТ” (ИНН 9705065973; ОГРН 1167746426803), отменено.

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

Банком России 14 июня 2019 года КПК “ИНВЕСТ-ПРОЕКТ” (ИНН 9705065973; ОГРН 1167746426803) выдано предписание № Т1-52-2-17/65952 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “ИНВЕСТ-ПРОЕКТ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Империал — первый фонд недвижимости” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 21 июня 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Империал — первый фонд недвижимости” (рег. номер 0184-58232821 от 26.02.2004) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**О продлении срока прекращения ЗПИФ кредитного “Технологии инвестиций”**

Банк России 21 июня 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый кредитный паевой инвестиционный фонд “Технологии инвестиций”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 12.07.2019.

**Об аннулировании лицензии ООО “Максвелл Эссет Менеджмент”**

Банк России 21 июня 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 18.06.2008 № 21-000-1-00566, предоставленную Обществу с ограниченной ответственностью “Максвелл Эссет Менеджмент” (ОГРН 1037736007033; ИНН 7736231507), на основании заявления об отказе от лицензии.

<sup>1</sup> Размещено взамен ранее опубликованного сообщения от 18.06.2019.

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

Банком России 20 июня 2019 года КПК “Строительная сберегательная касса” (ИНН 6321434032; ОГРН 1176313064366) выдано предписание № Т4-30-1-17/18500ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банком России 20 июня 2019 года КПК “Строительно-сберегательная касса” (ИНН 6324064615; ОГРН 1156313050838) выдано предписание № Т4-30-1-17/18503ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

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

Банк России 19 июня 2019 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 “Конкурент” (ОГРН 1152502000364).

**Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об ООО МКК “ФинКолхоз № 1”**

Банк России 19 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Финансовое Коллективное Хозяйство № 1” (ОГРН 1172130014825) (далее – Общество):

- за представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год с нарушением срока;
- за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с января по март 2019 года;
- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

**О переоформлении лицензии ООО УК Транснефть Инвест**

Банк России 21 июня 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Транснефть Инвест” в связи с изменением краткого наименования (ранее – ООО УК “ТН Инвест”).

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ “РИКОМ – Второй кредитный” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 20 июня 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда “РИКОМ – Второй кредитный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РИКОМ-ТРАСТ” (рег. номер 1555-94111409 от 15.09.2009) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ “РИКОМ – Первый кредитный” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов**

Банк России 20 июня 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда “РИКОМ – Первый кредитный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “РИКОМ-ТРАСТ” (рег. номер 1556-94111160 от 15.09.2009) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

**О продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “АТЛАС-Первый” под управлением ООО “Управляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”, и осуществления расчетов с кредиторами**

Банк России 20 июня 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “АТЛАС-Первый” под управлением ООО “Управляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 06.12.2019.

**О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФН “ДЕМИДОВ – КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ” под управлением ООО “Маяк Эссет Менеджмент”, и осуществления расчетов с кредиторами**

Банк России 20 июня 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ДЕМИДОВ – КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Маяк Эссет Менеджмент”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 06.12.2019.

**О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Монтес Аурис Маунтейн”, и осуществления расчетов с кредиторами**

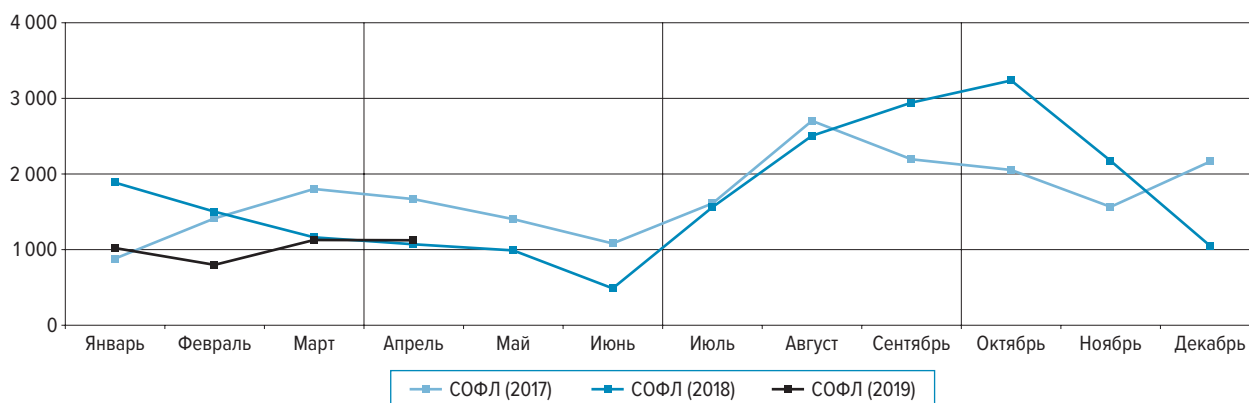
Банк России 20 июня 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Монтес Аурис Маунтейн”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 20.12.2019.

# Кредитные организации

## Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2019 года

В апреле 2019 года на внутреннем рынке чистый спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с мартом изменился незначительно и составил 1,2 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее — долларов). При этом спрос на наличную иностранную валюту был сформирован исключительно операциями по валютным счетам физических лиц.

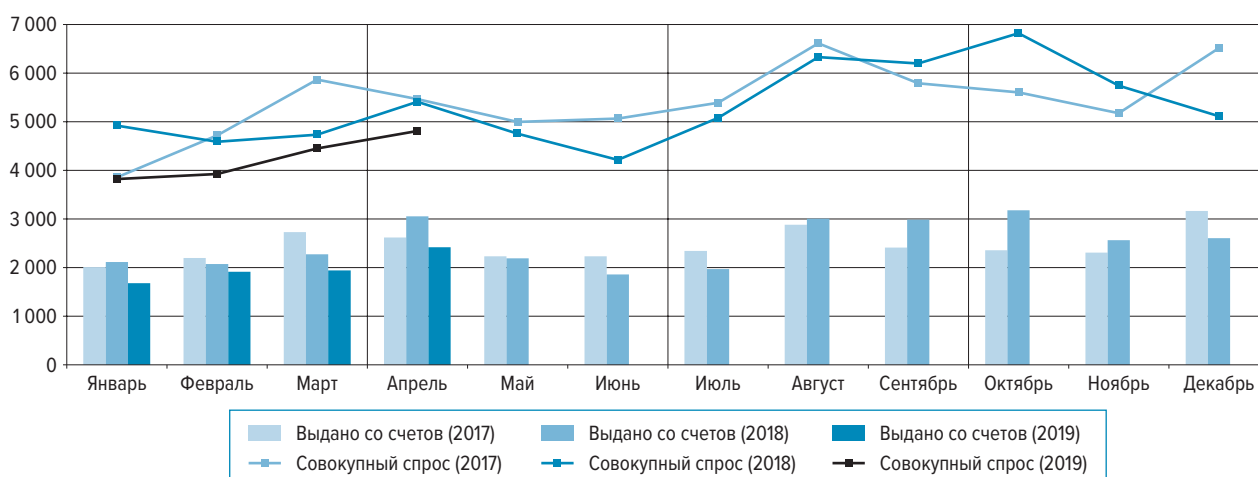
ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)<sup>1</sup> В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



## Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В апреле 2019 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 мартом вырос на 8% и составил 4,8 млрд долларов. Его объем был меньше, чем в апреле 2017 и 2018 годов, на 12 и 11% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Спрос населения на доллары США в апреле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3%, на европейскую валюту — на 16%, составив соответственно 2,9 и 1,8 млрд долларов. Доля долларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 60% относительно 63% месяцем ранее, доля европейской валюты выросла с 36 до 38%.

<sup>1</sup> 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 (-)).



В апреле 2019 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках снизился по сравнению с мартом на 5% — до 2,4 млрд долларов. Долларов США было куплено на 4% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 7%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с мартом увеличилось на 3% и составило 2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 8% и составил 1160 долларов.

	Апрель 2019 г.					Апрель 2018 г. к марту 2018 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к марту 2019 г., прирост		к апрелю 2018 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
<b>Совокупный спрос</b>	<b>4 810</b>	<b>100</b>	<b>357</b>	<b>8</b>	<b>-11</b>	<b>14</b>
<i>доллар США</i>	2 891	60	87	3	-17	10
<i>евро</i>	1 840	38	258	16	0	24
куплено физическими лицами и получено по конверсии	2 386	100	-120	-5	1	-4
<i>доллар США</i>	1 468	62	-63	-4	5	-9
<i>евро</i>	862	36	-61	-7	-4	4
снято с валютных счетов	2 424	100	478	25	-21	35
<i>доллар США</i>	1 424	59	150	12	-32	28
<i>евро</i>	979	40	319	48	3	52

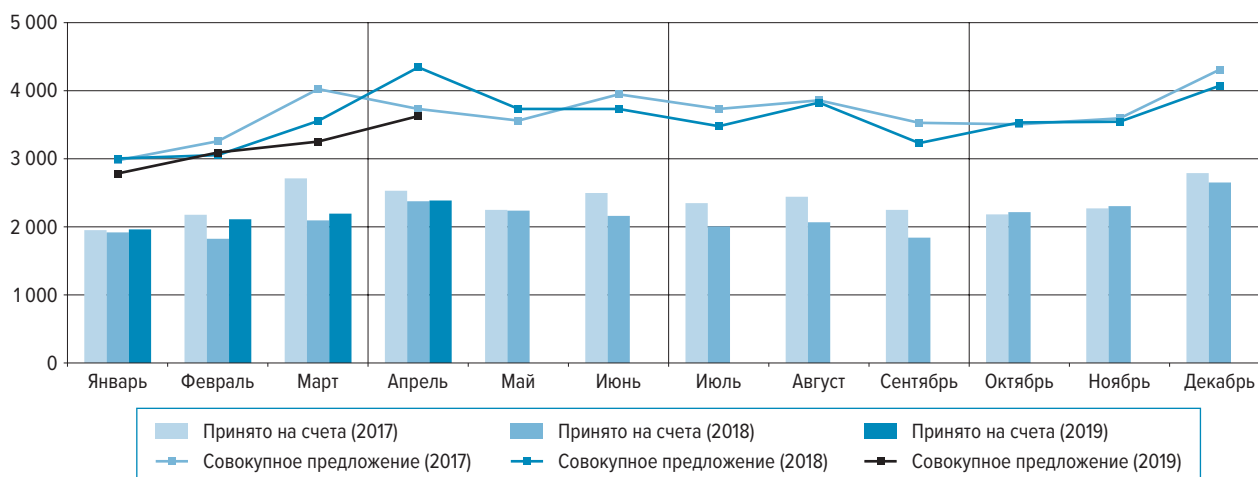
С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в апреле 2019 года физическими лицами было снято 2,4 млрд долларов, что на 25% больше, чем месяцем ранее.

	Апрель 2019 г.				Апрель 2018 г. к марту 2018 г., прирост, %
	значение показателя	к марту 2019 г., прирост		к апрелю 2018 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
<b>Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках</b>					
Количество сделок, тыс. ед.	2 042	66	3	27	-4
Средний размер сделки, долл.	1 160	-101	-8	-19	-1

## 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 апреле 2019 года по сравнению с мартом выросло на 12% и составило 3,6 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в апреле 2017 и 2018 годов, на 3 и 16% соответственно.

ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ  
В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Совокупное предложение населением долларов США в апреле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 10%, европейской валюты — на 16%, составив 2,5 и 1,1 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения сократилась до 69% относительно 70% месяцем ранее, доля евро возросла с 29 до 30%.

	Апрель 2019 г.					Апрель 2018 г. к марту 2018 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к марту 2019 г., прирост		к апрелю 2018 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
<b>Совокупное предложение</b>	<b>3 630</b>	<b>100</b>	<b>379</b>	<b>12</b>	<b>-16</b>	<b>22</b>
<i>доллар США</i>	2 509	69	225	10	-18	24
<i>евро</i>	1 073	30	146	16	-13	19
продано физическими лицами и сдано на конверсию	1 244	100	187	18	-37	35
<i>доллар США</i>	875	70	132	18	-40	43
<i>евро</i>	342	28	51	18	-30	17
зачислено на валютные счета	2 386	100	192	9	0	13
<i>доллар США</i>	1 635	69	93	6	1	10
<i>евро</i>	730	31	95	15	-2	21

В апреле 2019 года населением было продано уполномоченным банкам 1,2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 18% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США возросли на 18%, европейской валюты — также на 18%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с мартом увеличилось на 13% и составило 1,8 млн сделок. Средний размер сделки по продаже вырос на 4% и составил 689 долларов.

	Апрель 2019 г.				Апрель 2018 г. к марту 2018 г., прирост, %
	значение показателя	к марту 2019 г., прирост		к апрелю 2018 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
<b>Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках</b>					
Количество сделок, тыс. ед.	1 780	202	13	-4	9
Средний размер сделки, долл.	689	29	4	-34	24

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в апреле 2019 года было зачислено 2,4 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 9% больше, чем месяцем ранее.

### Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

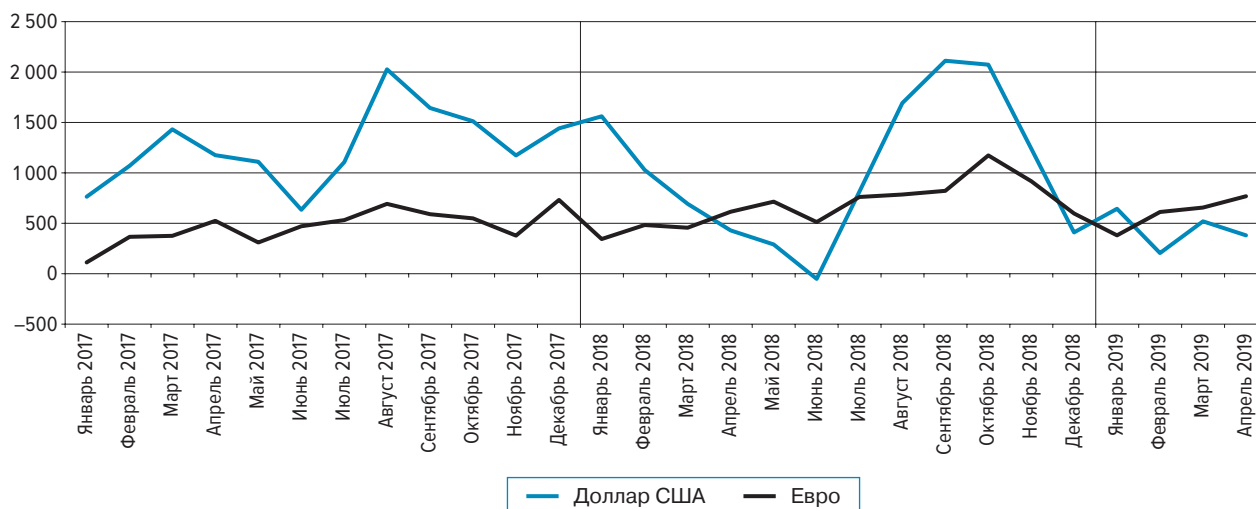
В апреле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту изменился незначительно и составил 1,2 млрд долларов. При этом чистый спрос на доллары США сократился на 27%, в то время как на европейскую валюту он вырос на 17%.

млн долл.

	2019 г.		2018 г.	
	апрель	март	апрель	март
<b>Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)</b>	<b>1 180</b>	<b>1 202</b>	<b>1 069</b>	<b>1 180</b>
из них:				
<i>доллар США</i>	382	520	430	693
<i>евро</i>	768	656	616	456
<b>Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют</b>	<b>814</b>	<b>822</b>	<b>4 300</b>	<b>2 308</b>
из них:				
<i>доллар США</i>	235	-340	2 729	1 724
<i>евро</i>	518	1 130	1 545	553



## ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В апреле 2019 года относительно марта сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 5% и составило 0,1 млрд долларов.

## Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В апреле 2019 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,5 млрд долларов, что на 21% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США вырос на 34%, европейской валюты — сократился на 49%.

	Апрель 2019 г.					Апрель 2018 г. к марту 2018 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к марту 2019 г., прирост		к апрелю 2018 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
<b>Ввоз по всем видам валют</b>	<b>1542</b>	<b>100</b>	<b>-405</b>	<b>-21</b>	<b>-68</b>	<b>82</b>
из них:						
доллар США	799	52	202	34	-74	58
евро	677	44	-639	-49	-60	158
<b>Вывоз по всем видам валют</b>	<b>729</b>	<b>100</b>	<b>-397</b>	<b>-35</b>	<b>33</b>	<b>55</b>
из них:						
доллар США	565	77	-372	-40	47	57
евро	159	22	-27	-14	-1	50

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в апреле 2019 года по сравнению с мартом снизился на 35% и составил 0,7 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

18 июня 2019 года

№ ОД-1381

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 31 октября 2018 года № ОД-2853**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 19 июня 2019 года в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова “Крылова Елена Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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

3. 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.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

**Д.В. Тулин**

21 июня 2019 года

№ ОД-1426

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 31 мая 2019 года № ОД-1225**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” АО “Кемсоцинбанк” (г. Кемерово)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 24 июня 2019 года в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кемеровский социально-инновационный банк” АО “Кемсоцинбанк” (г. Кемерово) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Бурматов Евгений Сергеевич — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Кемерово”.

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

3. 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**

## СООБЩЕНИЕ

**о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг  
АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО**

Департамент корпоративных отношений Банка России 20 июня 2019 года принял решение о признании выпуска именных привилегированных конвертируемых акций АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное общество) АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО, индивидуальный государственный регистрационный номер 20101280В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 19 ноября 2018 года, несостоявшимся.

Основание: размещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”).

## СООБЩЕНИЕ

**об аннулировании государственной регистрации выпуска  
ценных бумаг АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО**

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 20 июня 2019 года о признании несостоявшимся выпуска именных привилегированных конвертируемых акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 20101280В (регистрарующий орган — Департамент корпоративных отношений Банка России, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 19 ноября 2018 года) АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” (Публичное акционерное общество) АКБ “ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК” ПАО аннулирована его государственная регистрация.

Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с размещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”).

С даты аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещается совершение сделок с этими ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого выпуска.

## СООБЩЕНИЕ

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

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 13.06.2019 за № 2197700167069 о государственной регистрации кредитной организации Акционерное общество “Гранд Инвест Банк” АО “Гранд Инвест Банк” (основной государственный регистрационный номер 1087711000057) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 05.06.2019 № ОД-1296 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерное общество “Гранд Инвест Банк” АО “Гранд Инвест Банк” (регистрационный номер 3053).

# Некредитные финансовые организации

19 июня 2019 года

№ ОД-1400

## ПРИКАЗ О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива “Первый Северный”

На основании пункта 1 статьи 183.9, подпункта 2 пункта 1 статьи 189.2, пункта 1 статьи 189.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Указания Банка России от 18.12.2018 № 5015-У “О порядке выбора Банком России кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственным пенсионным фондом, не осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, клиринговой организацией, организатором торговли, кредитным потребительским кооперативом, микрофинансовой организацией, и ее членов, порядке утверждения Банком России состава временной администрации такой финансовой организации, порядке и основаниях изменения ее состава”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с вынесением Банком России предписания о запрете кредитному потребительскому кооперативу “Первый Северный” осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов при отсутствии уведомления о наличии указанного обстоятельства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 20 июня 2019 года временную администрацию кредитного потребительского кооператива “Первый Северный” (адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 1, пом. 37; ИНН 6685086705; ОГРН 1156685006092) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить руководителем временной администрации кредитного потребительского кооператива “Первый Северный” Кравченко Александра Игоревича — арбитражного управляющего (адрес для направления корреспонденции: 454018, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 54, кв. 352), члена Ассоциации “Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (адрес: 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 7, пом. 1).

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью кредитного потребительского кооператива “Первый Северный” и временной администрации кредитного потребительского кооператива “Первый Северный” следующих представителей Банка России:

Коропенко Наталия Юрьевна — главный эксперт отдела надзора № 2 Управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка;

Каримова Раиса Ринатовна — ведущий эксперт отдела надзора № 2 Управления надзора за микрофинансовым рынком Департамента микрофинансового рынка;

Боброва Светлана Валентиновна — начальник РКЦ Серов;

Паутов Юрий Викторович — ведущий эксперт сектора визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации Отделения Тюмень;

Пятков Александр Сергеевич — ведущий эксперт отдела надзора Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России.

4. Ограничить полномочия исполнительных органов кредитного потребительского кооператива “Первый Северный”.

5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Заместитель Председателя Банка России

**В.В. Чистюхин**

20 июня 2019 года

№ ОД-1417

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение к приказу Банка России**  
**от 14 мая 2019 года № ОД-1091**

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091 “О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. С 3 июня 2019 года исключить слова

“Жиров Вячеслав Серафимович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

1.2. С 4 июня 2019 года исключить слова

“Васильев Дмитрий Владимирович — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

1.3. С 5 июня 2019 года исключить слова

“Гуньков Андрей Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

1.4. С 11 июня 2019 года исключить слова

“Неснов Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Строй Лидия Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

1.5. С 13 июня 2019 года исключить слова

“Ардаев Камиль Максимович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Чирков Денис Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Агафонова Ирина Витальевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Заместитель Председателя Банка России

**В.В. Чистюхин**

20 июня 2019 года

№ ОД-1418

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 14 мая 2019 года № ОД-1091**

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 10 июня 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091 “О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Мезенцев Юрий Геннадьевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

“Даниленко Михаил Александрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России”;

“Товстый Виталий Николаевич — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Зенькова Светлана Игоревна — 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.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Заместитель Председателя Банка России

**В.В. Чистюхин**

20 июня 2019 года

№ ОД-1419

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 14 мая 2019 года № ОД-1091**

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 27 мая 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091 “О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” (с изменениями) изменение, дополнив словами

“Лиманский Денис Петрович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Краснокутский Вячеслав Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Заместитель Председателя Банка России

**В.В. Чистюхин**

20 июня 2019 года

№ ОД-1420

**ПРИКАЗ**  
**О прекращении деятельности временной администрации**  
**общества с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество”**

На основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с достижением целей назначения временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество” и решением поставленных задач

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 20.06.2019 деятельность временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3517; адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Шараповский проезд, стр. 7; ИНН 7701249655; ОГРН 1025006173114), назначенной приказом Банка России от 27.04.2018 № ОД-1107 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество” (с изменениями).

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

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 14 по 20 июня 2019 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	14.06.2019	17.06.2019	18.06.2019	19.06.2019	20.06.2019	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,51	7,44	7,51	7,54	7,55	7,51	-0,09
от 2 до 7 дней		7,38	7,42		7,53	7,44	-0,13
от 8 до 30 дней	6,55					6,55	-0,70
от 31 до 90 дней			7,46	8,00	8,00	7,82	-0,14
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	14.06.2019	17.06.2019	18.06.2019	19.06.2019	20.06.2019	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,39	7,28	7,44	7,49	7,33	7,39	-0,06
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней			7,46			7,46	
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	14.06.2019	17.06.2019	18.06.2019	19.06.2019	20.06.2019	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,56	7,40	7,41	7,44	7,46	7,45	-0,19
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 07.06.2019 по 13.06.2019, 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 24 ноября 2016 года № 4212-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 (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

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.*



# Внутренний финансовый рынок

## Валютный рынок

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

	Дата				
	18.06	19.06	20.06	21.06	22.06
1 австралийский доллар	44,2062	43,9924	43,9538	43,8706	43,6730
1 азербайджанский манат	37,9126	37,9223	37,7126	37,3638	37,2116
100 армянских драмов	13,4671	13,4804	13,4058	13,2721	13,2278
1 белорусский рубль	31,1939	31,1717	31,0293	30,9465	30,9519
1 болгарский лев	36,8842	36,8198	36,6476	36,6001	36,4910
1 бразильский реал	16,5017	16,5441	16,5703	16,5115	16,4443
100 венгерских форинтов	22,3842	22,3541	22,1593	22,0932	22,0367
1000 вон Республики Корея	54,2120	54,2117	54,3821	54,6361	54,2961
10 гонконгских долларов	82,1429	82,1231	81,7336	81,1134	80,8440
10 датских крон	96,6036	96,4343	95,9931	95,8793	95,5885
1 доллар США	64,3187	64,3352	63,9794	63,3877	63,1295
1 евро	72,1077	72,2291	71,6377	71,5457	71,3490
100 индийских рупий	92,1606	92,1794	91,7123	91,0808	90,6265
100 казахстанских тенге	16,7660	16,7529	16,7477	16,6777	16,6736
1 канадский доллар	47,9597	47,9505	47,8208	47,9919	47,8471
100 киргизских сомов	92,1471	92,1048	91,6085	90,7483	90,5082
10 китайских юаней	92,8776	92,8840	92,6700	92,5314	91,8301
10 молдавских леев	35,3399	35,3490	35,1535	34,8476	34,6390
1 новый туркменский манат	18,4031	18,4078	18,3060	18,1367	18,0628
10 норвежских крон	73,7608	73,5831	73,1795	73,9854	73,7753
1 польский злотый	16,9371	16,8921	16,8132	16,8093	16,7466
1 румынский лей	15,2703	15,2410	15,1671	15,1395	15,1067
1 СДР (специальные права заимствования)	88,9740	88,8373	88,2935	87,5467	87,5922
1 сингапурский доллар	46,9206	46,8950	46,7754	46,7048	46,5145
10 таджикских сомони	68,1703	68,1878	67,8467	67,1430	66,9454
1 турецкая лира	10,9387	10,9832	10,9037	11,0474	10,8731
10 000 узбекских сумов	75,5253	75,3937	74,9768	74,2833	73,9809
10 украинских гривен	24,3240	24,3934	24,3195	24,0105	24,0461
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	80,9451	80,5798	80,4221	80,6545	80,0545
10 чешских крон	28,2260	28,1345	27,9581	27,9426	27,8570
10 шведских крон	67,7745	67,7876	67,0236	67,3270	67,2162
1 швейцарский франк	64,4024	64,3803	64,0755	64,1836	64,2343
10 южноафриканских рэндов	43,4721	43,7568	44,0717	44,5313	43,8399
100 японских иен	59,2280	59,3964	59,0406	58,8421	58,7935

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

## Рынок драгоценных металлов

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

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
18.06.2019	2756,91	30,56	1652,25	3033,60
19.06.2019	2781,10	30,81	1650,60	3067,47
20.06.2019	2761,30	30,74	1645,59	3075,19
21.06.2019	2815,75	31,24	1660,94	3105,85
22.06.2019	2817,88	31,03	1633,88	3028,25

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

# Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 13 июня 2019 года  
Регистрационный № 54924

31 января 2019 года

№ 5065-У

## УКАЗАНИЕ

### О порядке применения Банком России к субъектам страхового дела мер, предусмотренных статьей 32<sup>5-1</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 32<sup>5-1</sup> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст.10, ст. 66; № 18, ст. 2557; № 31, ст. 4840; № 32, ст. 5113, ст. 5115; № 49, ст. 7524) (далее — Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”) устанавливает порядок применения Банком России к субъектам страхового дела мер, предусмотренных статьей 32<sup>5-1</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.

#### Глава 1. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 32<sup>5-1</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” Банк России применяет к субъектам страхового дела следующие меры:

предписание об устранении нарушения страхового законодательства (далее — предписание об устранении нарушения);

ограничение на совершение отдельных сделок;

запрет на совершение отдельных сделок;

ограничение действия лицензии субъекта страхового дела;

приостановление действия лицензии субъекта страхового дела.

1.2. При принятии Банком России решения о применении мер, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания (далее — меры), учитываются характер и причины допущенного субъектом страхового дела нарушения и (или) действий, создающих угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка (далее — угроза), а также степень влияния допущенного нарушения на экономическое положение субъекта страхового дела.

#### Глава 2. Выявление оснований для применения мер и подготовка предложений о применении мер к субъектам страхового дела

2.1. Основания для применения к субъекту страхового дела мер выявляются структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью субъектов страхового дела (далее — уполномоченное подразделение Банка России), в ходе осуществления надзорных функций на основе имеющейся в его распоряжении информации, полученной по результатам:

анализа отчетности, представляемой субъектом страхового дела в Банк России в соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”;

проверок деятельности субъекта страхового дела, проведенных в соответствии с Инструкцией Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И “О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058, 21 июля 2015 года № 38111, 4 августа 2016 года № 43118, 14 июня 2017 года

№ 47032, 18 октября 2017 года № 48591, 23 октября 2018 года № 52500;

анализа документов, полученных Банком России от временной администрации страховой организации;

рассмотрения обращений, поступающих в Банк России;

анализа иной документально подтвержденной информации о деятельности субъекта страхового дела.

2.2. Уполномоченное подразделение Банка России при выявлении оснований для применения к субъектам страхового дела мер должно подготовить мотивированное предложение о применении мер к субъекту страхового дела, за исключением случая, указанного в пункте 2.3 настоящего Указания.

2.3. В случае выявления оснований для применения к субъекту страхового дела меры в виде предписания об устранении нарушения уполномоченным подразделением Банка России должен быть подготовлен проект предписания Банка России об устранении нарушения.

### **Глава 3. Применение к субъекту страхового дела меры в виде предписания об устранении нарушения страхового законодательства**

3.1. В случае выявления уполномоченным подразделением Банка России оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 32<sup>5-1</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Банк России выдает предписание об устранении нарушения.

3.2. Решение Банка России о применении меры в виде предписания об устранении нарушения принимается:

Председателем Банка России (лицом, его замещающим);

первым заместителем Председателя Банка России или заместителем Председателя Банка России;

руководителем уполномоченного подразделения (лицом, его замещающим).

3.3. Предписание об устранении нарушения должно содержать следующие сведения.

3.3.1. Общие сведения о субъекте страхового дела: полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика.

3.3.2. Указание на выявленное нарушение со ссылкой на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, которые были нарушены.

3.3.3. Требование об устранении выявленного нарушения с указанием срока его устранения.

3.3.4. Требование о представлении документов, подтверждающих устранение выявленного нарушения, с указанием срока их представления в Банк России.

3.4. Срок действия меры в виде предписания об устранении нарушения исчисляется начиная с даты, установленной в предписании об устранении нарушения.

3.5. Предписание об устранении нарушения, подписанное лицом, указанным в пункте 3.2 настоящего Указания, должно быть направлено Банком России субъекту страхового дела способами, перечисленными в пункте 6 статьи 30 Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, а при направлении в виде электронного документа — в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России № 4600-У).

3.6. Решения Банка России об изменении предписания об устранении нарушения принимаются лицами, указанными в пункте 3.2 настоящего Указания, в следующих случаях.

3.6.1. В случае выявления уполномоченным подразделением Банка России после даты выдачи предписания об устранении нарушения сведений об обстоятельствах, которые имели место до даты выдачи предписания об устранении нарушения, связанных с основанием выдачи предписания об устранении нарушения, но не указанных в нем.

3.6.2. В случае поступления в Банк России мотивированного ходатайства субъекта страхового дела об изменении срока исполнения предписания об устранении нарушения (далее — ходатайство об изменении срока предписания), и признания Банком России указанного ходатайства обоснованным.

3.7. Уполномоченное подразделение Банка России должно уведомить субъекта страхового дела о результатах рассмотрения ходатайства об изменении срока предписания в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Указания в срок не позднее 30 календарных дней с даты его получения Банком России.

3.8. Предписание о внесении изменений в предписание об устранении нарушения (далее — предписание о внесении изменений) должно содержать следующие сведения.

3.8.1. Общие сведения о субъекте страхового дела: полное и сокращенное (при наличии)

фирменные наименования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика.

3.8.2. Номер и дата предписания об устранении нарушения, в которое вносятся изменения.

3.8.3. Изменения, вносимые в предписание об устранении нарушения.

3.9. Предписание о внесении изменений должно быть направлено субъекту страхового дела в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Указания.

#### **Глава 4. Применение к субъекту страхового дела мер в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок**

4.1. В случае выявления уполномоченным подразделением Банка России оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 32<sup>5-1</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Банк России применяет меры в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок.

4.2. Решение об ограничении на совершение отдельных сделок и (или) о запрете на совершение отдельных сделок принимается Комитетом финансового надзора Банка России (далее — Комитет) на основании предложения об ограничении на совершение отдельных сделок и (или) о запрете на совершение отдельных сделок (далее — предложение об ограничении), подготавливаемого уполномоченным подразделением Банка России.

К предложению об ограничении должны быть приложены проект решения об ограничении на совершение отдельных сделок и (или) о запрете на совершение отдельных сделок, документы, подтверждающие основания принятия указанного решения, а также проект предписания об ограничении на совершение отдельных сделок и (или) о запрете на совершение отдельных сделок в соответствии со статьей 32<sup>5-2</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (далее — предписание об ограничении).

4.3. Меры в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок оформляются предписанием об ограничении.

4.4. В предписании об ограничении указывается либо мера в виде ограничения на совершение отдельных сделок, предусматривающая возможность совершения субъектом страхового дела сделок, совершение которых ограничивается, исключительно в установленных указанным

предписанием об ограничении пределах, либо мера в виде запрета на совершение отдельных сделок, предусматривающая запрет совершения субъектом страхового дела указанных в предписании об ограничении сделок, либо данные меры одновременно.

4.5. Предписание об ограничении подписывается первым заместителем Председателя Банка России, являющимся председателем Комитета (лицом, его замещающим).

4.6. Предписание об ограничении должно содержать следующие сведения.

4.6.1. Общие сведения о субъекте страхового дела: полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика.

4.6.2. Указание на выявленные неоднократные нарушения в течение одного года субъектом страхового дела требований финансовой устойчивости и платежеспособности, и (или) на неисполнение субъектом страхового дела надлежащим образом или в установленный срок предписания об устранении нарушения, и (или) на представление субъектом страхового дела в Банк России недостоверной информации, и (или) на совершение субъектом страхового дела действий, создающих угрозу.

4.6.3. Ссылки на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, которые были нарушены.

4.6.4. Перечень сделок, совершение которых запрещается, с указанием их вида (видов) — в случае применения меры в виде запрета на совершение отдельных сделок.

4.6.5. Перечень сделок, совершение которых ограничивается, с указанием их вида (видов), а также допустимые пределы их совершения — в случае применения меры в виде ограничения на совершение отдельных сделок.

4.6.6. Дату начала и дату окончания действия мер (меры) в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок.

4.7. Срок, на который устанавливаются ограничение на совершение отдельных сделок и (или) запрет на совершение отдельных сделок, не должен превышать трех месяцев. Срок действия мер (меры) в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок исчисляется начиная с даты, установленной в предписании об ограничении.

4.8. Перечни сделок, предусмотренные подпунктами 4.6.4 и 4.6.5 пункта 4.6 настоящего Указания, должны содержать одну или несколько



из сделок, указанных в пункте 1 статьи 32<sup>5-2</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, совершение которых предлагается ограничить и (или) запретить.

4.9. Предписание об ограничении должно быть направлено субъекту страхового дела в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Указания.

4.10. Решение об изменении мер (меры) в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок принимается Комитетом на основании предложения об изменении мер (меры) в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок (далее — предложение об изменении меры об ограничении), подготавливаемого уполномоченным подразделением Банка России.

К предложению об изменении меры об ограничении должны быть приложены проект решения об изменении мер (меры) в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок, документы, подтверждающие основания принятия указанного решения, а также проект предписания о внесении изменений в предписание об ограничении.

4.11. Предложение об изменении меры об ограничении подготавливается уполномоченным подразделением Банка России в следующих случаях.

4.11.1. В случае изменения оснований для применения мер (меры) в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок, выявленного уполномоченным подразделением Банка России после даты выдачи предписания об ограничении.

4.11.2. В случае поступления в Банк России мотивированного ходатайства субъекта страхового дела об изменении срока, на который установлено ограничение и (или) установлен запрет на совершение отдельных сделок субъекта страхового дела, и (или) перечня сделок, совершение которых ограничено и (или) запрещено (далее — ходатайство об изменении предписания об ограничении), и признания Банком России указанного ходатайства обоснованным.

4.12. Уполномоченное подразделение Банка России должно уведомить субъекта страхового дела о результатах рассмотрения ходатайства об изменении предписания об ограничении в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Указания в срок не позднее 30 календарных дней с даты его получения Банком России.

4.13. Решение об отмене (частичной отмене) мер (меры) в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок принимается Комитетом на

основании предложения об отмене (частичной отмене) мер (меры) в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок (далее — предложение об отмене (частичной отмене) мер (меры) об ограничении), подготавливаемого уполномоченным подразделением Банка России.

К предложению об отмене (частичной отмене) мер (меры) об ограничении должны быть приложены проект решения об отмене (частичной отмене) мер (меры) в виде ограничения на совершение отдельных сделок и (или) запрета на совершение отдельных сделок, документы, подтверждающие основания принятия указанного решения, а также проект предписания об отмене (частичной отмене) предписания об ограничении.

4.14. Предложение об отмене (частичной отмене) мер (меры) об ограничении подготавливается уполномоченным подразделением Банка России в случае поступления в Банк России документально подтвержденной информации об устранении (частичном устранении) субъектом страхового дела выявленных Банком России нарушений либо угрозы.

4.15. Предписание о внесении изменений в предписание об ограничении, а также предписание об отмене (частичной отмене) предписания об ограничении подписываются первым заместителем Председателя Банка России, являющимся председателем Комитета (лицом, его замещающим).

4.16. Предписание о внесении изменений в предписание об ограничении должно содержать следующие сведения.

4.16.1. Общие сведения о страховой организации: полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика.

4.16.2. Номер и дату предписания об ограничении, в которое вносятся изменения.

4.16.3. Указание на перечень сделок, совершение которых будет ограничено и (или) запрещено предписанием о внесении изменений в предписание об ограничении.

4.16.4. Срок ограничения и (или) запрета на совершение отдельных сделок с соблюдением общего срока, установленного пунктом 2 статьи 32<sup>5-2</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.

4.17. Предписание об отмене (частичной отмене) предписания об ограничении должно содержать следующие сведения.

4.17.1. Общие сведения о страховой организации: полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов

страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика.

4.17.2. Номер и дату предписания об ограничении, которое отменяется (частично отменяется).

4.17.3. Указание на отмену (частичную отмену) предписания об ограничении.

4.18. Предписание о внесении изменений в предписание об ограничении либо предписание об отмене (частичной отмене) предписания об ограничении должно быть направлено субъекту страхового дела в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Указания.

#### **Глава 5. Применение к субъекту страхового дела меры в виде ограничения или приостановления действия лицензии субъекта страхового дела**

5.1. В случае выявления уполномоченным подразделением Банка России оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 32<sup>6</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Банк России применяет меру в виде ограничения действия лицензии субъекта страхового дела либо приостановления действия лицензии субъекта страхового дела (далее — мера об ограничении либо о приостановлении действия лицензии).

5.2. Решение о применении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии принимается Комитетом на основании предложения о применении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии, подготавливаемого уполномоченным подразделением Банка России.

К предложению о применении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии должны быть приложены проект решения о применении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии, а также документы, подтверждающие основания принятия указанного решения.

5.3. Решение о применении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии должно оформляться приказом Банка России, подписываемым первым заместителем Председателя Банка России, являющимся председателем Комитета (лицом, его замещающим) (далее — Приказ Банка России о действии лицензии).

5.4. Решение о применении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии должно содержать следующие сведения.

5.4.1. Общие сведения о страховой организации: полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, место нахождения и почтовый адрес, основной государственный регистрационный

номер, идентификационный номер налогоплательщика.

5.4.2. Указание на основание ограничения или приостановления действия лицензии субъекта страхового со ссылкой на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, которые были нарушены.

5.4.3. Номер лицензии и дату ее выдачи субъекту страхового дела с указанием вида (видов) деятельности, который подлежит (которые подлежат) ограничению или приостановлению.

5.4.4. Срок, на который устанавливается ограничение или приостановление действия лицензии субъекта страхового дела, с соблюдением сроков, установленных пунктами 2 и 3 статьи 32<sup>6</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.

5.5. Приказ Банка России о действии лицензии должен быть направлен Банком России субъекту страхового дела с указанием причин ограничения или приостановления действия лицензии способами и в сроки, установленными пунктом 6 статьи 32<sup>6</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, а при направлении в виде электронного документа — в порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У.

5.6. Решение об изменении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии принимается Комитетом на основании предложения об изменении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии, подготавливаемого уполномоченным подразделением Банка России.

К предложению об изменении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии должны быть приложены проект решения об изменении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии, а также документы, подтверждающие основания принятия указанного решения.

5.7. Предложение об изменении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии подготавливается уполномоченным подразделением Банка России в случае выявления после даты вступления в силу Приказа Банка России о действии лицензии сведений о наличии оснований, предусмотренных пунктом 4 статьи 32<sup>5-1</sup>, пунктами 4 и 5 статьи 32<sup>6</sup> Закона Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в связи с которыми требуется внесение изменений в решение о применении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии.

5.8. Решение об изменении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии

должно оформляться приказом Банка России, подписываемым первым заместителем Председателя Банка России, являющимся председателем Комитета (лицом, его замещающим).

5.9. Решение об изменении меры об ограничении либо о приостановлении действия лицензии должно содержать следующие сведения.

5.9.1. Общие сведения о субъекте страхового дела: полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, место нахождения и почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика.

5.9.2. Номер и дату Приказа Банка России о действии лицензии.

5.9.3. Изменения, вносимые в Приказ Банка России о действии лицензии.

5.10. Приказ Банка России о внесении изменений в Приказ Банка России о действии лицензии должен быть направлен субъекту страхового дела в соответствии с требованиями пункта 5.5 настоящего Указания.

#### Глава 6. **Заключительные положения**

6.1. 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 13 июня 2019 года  
Регистрационный № 54927

11 февраля 2019 года

№ 5069-У

### **УКАЗАНИЕ** **О порядке оказания Банком России услуг** **по передаче электронных сообщений по финансовым операциям** **Федеральному казначейству и его территориальным органам**

Настоящее Указание в соответствии с пунктом 18<sup>5</sup> статьи 4, частью второй статьи 46<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,

ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) устанавливает порядок оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям Федеральному казначейству и его территориальным органам.

1. Банк России оказывает услуги по передаче электронных сообщений по финансовым операциям (далее — финансовые сообщения) с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России (далее — СПФС) на основании договоров, предусматривающих условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений и заключаемых Банком России с Федеральным казначейством (его территориальными органами) (далее — пользователи СПФС), в соответствии с настоящим Указанием.

2. Передача финансовых сообщений с использованием СПФС осуществляется в соответствии

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.06.2019.



с Альбомом унифицированных форматов электронных банковских сообщений, предусмотренным пунктом 5.2 Положения Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П "О платежной системе Банка России", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892.

3. Для идентификации пользователей СПФС и передачи финансовых сообщений используется информация из Справочника пользователей системы передачи финансовых сообщений, являющегося информационной базой данных Банка России, содержащей сведения о пользователях СПФС (далее — Справочник пользователей СПФС).

4. В целях заключения договора, предусматривающего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений, Федеральное казначейство (его территориальные органы) представляют в Банк России (территориальное учреждение Банка России по месту своего нахождения) заявление о включении в Справочник пользователей СПФС, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Указанию.

5. Банк России в срок, не превышающий 30 календарных дней после дня получения от Федерального казначейства (его территориального органа) заявления о включении его в Справочник пользователей СПФС, сообщает о готовности включить Федеральное казначейство (его территориальный орган) в Справочник пользователей СПФС. После заключения договора, предусматривающего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений, Федеральное казначейство (его территориальный орган) включается в Справочник пользователей СПФС.

6. При оказании услуг по передаче финансовых сообщений Банк России осуществляет:

контроль целостности и подлинности финансового сообщения;

идентификацию отправителя финансового сообщения;

структурный контроль финансового сообщения;

контроль возможности передачи финансового сообщения на основании информации об отправителе, получателе и формате финансового сообщения, содержащейся в Справочнике пользователей СПФС;

направление уведомления о результатах предусмотренного настоящим пунктом контроля финансового сообщения и об отправке финансового сообщения получателю.

7. Оказание услуг по передаче финансовых сообщений приостанавливается и возобновляется по заявлению пользователя СПФС, а также в случаях, предусмотренных договором, содержащим условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений.

Основанием для прекращения оказания услуг по передаче финансовых сообщений является прекращение договора, содержащего условия оказания услуг по передаче финансовых сообщений.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель  
Федерального казначейства

**Р.Е. Артюхин**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 18.06.2019.

**Приложение**к Указанию Банка России  
от 11 февраля 2019 года № 5069-У“О порядке оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений  
по финансовым операциям Федеральному казначейству и его территориальным органам”

Рекомендуемый образец

Руководителю территориального учреждения  
Банка России**Заявление  
о включении в Справочник пользователей  
системы передачи финансовых сообщений**

---

(полное наименование организации)

Прошу включить в Справочник пользователей системы передачи финансовых сообщений.

---

(наименование должности  
уполномоченного лица)

---

(личная подпись)

---

(инициалы, фамилия)

М.П.

---

\_\_\_\_\_ года

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 7 июня 2019 года  
Регистрационный № 54881

22 апреля 2019 года

№ 5129-У

**УКАЗАНИЕ**  
**О порядке передачи юридическими лицами,**  
**указанными в пунктах 1, 3–7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона**  
**от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии**  
**неправомерному использованию инсайдерской информации**  
**и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные**  
**законодательные акты Российской Федерации”, организатору торговли,**  
**через которого совершаются операции с финансовыми инструментами,**  
**иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров**

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ) устанавливает порядок передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3–7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров.

1. Юридические лица, указанные в пунктах 1, 3–7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (далее — юридические лица), должны передать список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным им лицом (далее — уполномоченное лицо организатора торговли) и содержащему дату, по состоянию на которую юридическим лицом должен быть составлен список инсайдеров, полученному способом, позволяющим подтвердить факт его получения юридическим лицом.

2. По решению юридического лица вместе со списком инсайдеров передается сообщение о необходимости подтверждения получения списка инсайдеров организатором торговли (за исключением случая передачи списка инсайдеров способом, указанным в абзаце втором пункта 5 настоящего Указания).

3. Юридическое лицо должно передать организатору торговли список инсайдеров в срок, указанный в требовании, который не должен быть менее 10 рабочих дней со дня получения юридическим лицом требования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Указания.

4. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования в установленный в нем срок, юридическое лицо по его решению представляет организатору торговли не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования (далее — ходатайство о продлении срока).

Организатор торговли должен рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока обоснованным организатор торговли должен предоставить юридическому лицу уведомление о продлении срока передачи списка инсайдеров (далее — уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения юридическим лицом уведомления о продлении срока.

В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока необоснованным организатор торговли должен предоставить юридическому лицу уведомление об отказе в продлении срока передачи списка инсайдеров (далее — уведомление об отказе).

5. Юридическое лицо должно передать организатору торговли список инсайдеров в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору юридического лица:

посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее соответственно — ПО организатора торговли, сеть “Интернет”) для передачи списка инсайдеров (при наличии);

посредством использования программно-технических средств и сети “Интернет”;

на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6. При передаче списка инсайдеров способами, указанными в абзацах третьем и четвертом пункта 5 настоящего Указания, юридическое лицо должно предоставить список инсайдеров в виде файла с одним из следующих расширений по выбору юридического лица: “.dbf”, “.xls”, “.xlsx”, “.txt”, “.csv”.

7. Список инсайдеров на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) должен передаваться юридическим лицом вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

8. В случае получения организатором торговли вместе со списком инсайдеров сообщения о необходимости подтверждения получения организатором торговли списка инсайдеров организатор торговли не позднее 2 рабочих дней со дня получения списка инсайдеров должен предоставить юридическому лицу подтверждение получения списка инсайдеров (далее — подтверждение).

9. Ходатайство о продлении срока должно быть представлено юридическим лицом, а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение предоставлены организатором торговли способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

10. Список инсайдеров, ходатайство о продлении срока в форме электронного документа должны быть подписаны электронной подписью руководителя юридического лица или уполномоченного им лица (за исключением передачи списка инсайдеров посредством использования ПО организатора торговли), а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронного документа — электронной подписью уполномоченного лица организатора торговли и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо.

Ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, представляемые юридическим лицом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом, заверены печатью юридического лица (при наличии) и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, предоставляемые

организатором торговли на бумажном носителе, должны быть подписаны уполномоченным лицом организатора торговли, заверены печатью организатора торговли (при наличии) и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо.

11. В случае если ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение оформляются на бумажном носителе и состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и даты составления.

12. В случае подписания списка инсайдеров, сопроводительного письма, ходатайства о продлении срока лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к списку инсайдеров, сопроводительному письму, ходатайству о продлении срока юридическое лицо должно приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица (за исключением передачи списка инсайдеров посредством использования ПО организатора торговли).

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

14. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять пункт 2 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 июня 2013 года № 13-51/пз-н “Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года № 29797, а также утвержденное им Положение о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.06.2019.

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 21 мая 2019 года  
Регистрационный № 54678

22 апреля 2019 года

№ 5130-У

## УКАЗАНИЕ

### О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается

На основании части 1<sup>2</sup> статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее — Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ) настоящее Указание устанавливает порядок направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается.

1. Инсайдер, раскрывающий в ограниченных составе и (или) объеме инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, должен направлять в Банк России уведомление, содержащее инсайдерскую информацию, которая не раскрывается (рекомендуемый образец уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается, приведен в приложении к настоящему Указанию) (далее — уведомление).

1.1. В случае если инсайдер является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, он должен направлять уведомление в Банк России в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России № 4600-У).

1.2. В случае если инсайдер не является кредитной организацией или некредитной финансовой

организацией, он должен направлять уведомление в Банк России одним из следующих способов:

в форме электронного документа в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У;

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в экспедицию Банка России.

1.3. В случае если инсайдер направляет уведомление на бумажном носителе, к уведомлению должен быть приложен электронный носитель, содержащий текст уведомления. Инсайдер обязан обеспечить соответствие текста уведомления на электронном носителе тексту уведомления на бумажном носителе.

1.4. Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано руководителем инсайдера или иным уполномоченным инсайдером лицом, а также скреплено печатью инсайдера (при наличии). В случае направления уведомления на бумажном носителе уполномоченным инсайдером лицом к уведомлению должны быть приложены доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), подтверждающие полномочия указанного лица на подписание уведомления.

1.5. В случае если уведомление на бумажном носителе насчитывает более одного листа, оно должно быть пронумеровано, прошито и скреплено печатью инсайдера (при наличии) на прошивке и заверено подписью руководителя инсайдера или уполномоченного им лица.

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 11.06.2019.

**Приложение**  
к Указанию Банка России  
от 22 апреля 2019 года № 5130-У  
“О порядке направления в Банк России инсайдерами  
уведомления, содержащего инсайдерскую  
информацию, которая не раскрывается”

Рекомендуемый образец

Исх. \_\_\_\_\_  
от “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Уведомление, содержащее инсайдерскую информацию,  
которая не раскрывается**

№	Название реквизита	Заполняется инсайдером
1	2	3
<b>1</b>	<b>Сведения об уведомлении</b>	
1.1	Порядковый номер уведомления <sup>1</sup>	
<b>2</b>	<b>Сведения об инсайдере</b>	
2.1	Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций)	
2.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии) (для коммерческих организаций)	
2.3	Место нахождения	
2.4	Основной государственный регистрационный номер (при наличии)	
2.5	Идентификационный номер налогоплательщика — для инсайдера, являющегося российским юридическим лицом; регистрационный номер в стране регистрации или код иностранной организации (иной идентификационный номер) — для инсайдера, являющегося иностранным юридическим лицом (при наличии)	
2.6	Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, используемой для раскрытия инсайдерской информации (при наличии)	
<b>3</b>	<b>Информация, которая не раскрывается инсайдером<sup>2</sup></b>	
3.1	Вид (наименование) документа (сообщения) <sup>3</sup> , инсайдерская информация в котором не раскрывается	
3.2	Номер и (или) наименование структурной единицы документа (части, раздела, главы, пункта, подпункта, абзаца), содержащей инсайдерскую информацию, которая не раскрывается (если применимо)	
3.3	Инсайдерская информация, которая не раскрывается <sup>4</sup>	
3.4	Основание, в силу которого инсайдерская информация не раскрывается <sup>5</sup> , с обоснованием соответствия указанному основанию	

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (наименование должности, инициалы, фамилия)  
М.П.  
(при наличии)

<sup>1</sup> Указывается порядковый номер уведомления, которое направляется в Банк России.

<sup>2</sup> Последовательно указываются все виды и формы информации, содержащей инсайдерскую информацию, которая не раскрывается. Сведения указываются для каждого вида и (или) конкретной формы информации.

<sup>3</sup> Указывается вид (наименование) документа (сообщения), в котором должна содержаться инсайдерская информация, уведомление о нераскрытии которой направляется (например, проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента, годовой отчет акционерного общества, консолидированная финансовая отчетность эмитента, сообщение о существенном факте с указанием отчетного периода (если применимо)).

<sup>4</sup> Инсайдерская информация указывается в составе и объеме, в котором она подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По решению инсайдера инсайдерская информация может быть предоставлена в виде отдельного документа, прилагаемого к уведомлению.

<sup>5</sup> Указывается структурная единица нормативного правового акта Правительства Российской Федерации (пункт и (или) абзац указанного нормативного правового акта либо приложения к нему), которым определены случаи, в которых инсайдеры вправе осуществлять раскрытие информации, подлежащей раскрытию в ограниченном составе и (или) объеме, а также перечень информации, которую инсайдеры вправе не раскрывать, с указанием соответствующего случая (случаев) и инсайдерской информации. В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному (указанным) основанию (основаниям), размещен в открытом доступе, — также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которой он размещен.



Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 30 мая 2019 года  
Регистрационный № 54785

6 мая 2019 года

№ 5139-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У “Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля”

1. На основании части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972, ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456; № 47, ст. 6851; 2018, № 1, ст. 11, ст. 54; № 11, ст. 1579; № 15, ст. 2035; № 22, ст. 3041; № 31, ст. 4835, ст. 4836, ст. 4837; № 32, ст. 5086; № 49, ст. 7524; № 52, ст. 8103; № 53, ст. 8411), пункта 12 статьи 4, статей 54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53,

ст. 8411, ст. 8440) внести в Указание Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У “Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2017 года № 49185, 26 декабря 2017 года № 49450, следующие изменения.

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

“3. Уполномоченный банк в соответствии с правилами составления и представления информации в электронном виде должен сформировать сообщение в электронном виде, содержащее копию контракта, принятого на учет, или копию изменений (дополнений) в контракт, принятый на учет (обслуживание) (далее – ЭКВТ), на основании которых внесены изменения в раздел I ведомости банковского контроля по контракту, копию кредитного договора, принятого на учет, или копию изменений (дополнений) в кредитный договор, принятый на учет (обслуживание) (далее – ЭККР), на основании которых внесены изменения в раздел I ведомости банковского контроля по кредитному договору.

При переводе контракта (кредитного договора) из одного уполномоченного банка на обслуживание в другой уполномоченный банк (далее – новый уполномоченный банк) в соответствии с главами 11–13 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И новый уполномоченный банк должен сформировать ЭКВТ, ЭККР только в том случае, если при принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание резидент представил в новый уполномоченный банк изменения (дополнения) в контракт (кредитный договор), требующие изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту (кредитному договору).

Указанные в абзаце первом настоящего пункта ЭКВТ, ЭККР уполномоченный банк должен сформировать не позднее дня принятия уполномоченным банком представленных резидентом документов и информации в соответствии с пунктом 16.3 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И.

Указанные в абзаце втором настоящего пункта ЭКВТ, ЭККР уполномоченный банк должен сформировать не позднее двух рабочих дней после дня получения ведомости банковского контроля по

контракту (кредитному договору) от Банка России в соответствии с пунктом 11.5 или пунктом 12.6 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И либо не позднее двух рабочих дней после дня принятия на обслуживание уполномоченным банком в соответствии с пунктом 13.3 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И.”.

1.2. В абзаце первом пункта 4 слова “снабжены кодом аутентификации (далее – КА)” заменить словами “подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью”.

1.3. В абзаце шестом пункта 6 слово “КА” заменить словами “кодом аутентификации (далее – КА)”.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России

от 22 марта 2019 года № 6) вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель  
Федеральной  
таможенной службы

**В.И. Булавин**

Руководитель  
Федеральной  
налоговой службы

**М.В. Мишустин**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 6 июня 2019 года  
Регистрационный № 54862

13 мая 2019 года

№ 5141-У

## УКАЗАНИЕ

### О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу установления формы и сроков предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления

1. На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,

ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 апреля 2019 года № 7) признать утратившими силу:

Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2824-У “Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 года № 24487;

Указание Банка России от 18 мая 2015 года № 3637-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2824-У “Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2015 года № 37449;

Указание Банка России от 19 февраля 2018 года № 4725-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 31 мая 2012 года № 2824-У “Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2018 года № 50398.

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 17.06.2019.



2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию\* и вступает в силу со дня вступления в силу Указания Банка России от 13 мая 2019 года № 5142-У “О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления”, зарегистрированного

Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2019 года № 54863.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

**Э.С. Набиуллина**

Зарегистрировано Министерством юстиции  
Российской Федерации 6 июня 2019 года  
Регистрационный № 54863

13 мая 2019 года

№ 5142-У

## УКАЗАНИЕ

### О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления

На основании части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456; 2018, № 27, ст. 3950, ст. 3952; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524) (далее — Федеральный закон № 161-ФЗ) Банк России определяет форму и сроки предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методику ее составления.

1. Форма и методика составления операторами платежных систем отчетности по форме 0403201 “Сведения по платежным системам операторов платежных систем” (далее — отчетность) приведены в приложении к настоящему Указанию.

Термины и понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, установленных Федеральным законом № 161-ФЗ.

2. Оператор платежной системы, включая оператора национальной системы платежных карт (далее — НСПК), составляет отчетность ежеквартально по платежным системам, оператором которых он является.

Оператор платежной системы, в которой осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, отчетность не составляет.

3. Оператор платежной системы предоставляет отчетность в Банк России начиная с отчетного квартала, в котором настоящее Указание вступило в силу, не позднее последнего календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

Оператор платежной системы, получивший регистрационное свидетельство Банка России после вступления в силу настоящего Указания, предоставляет отчетность в Банк России начиная с отчетного квартала, в котором он получил регистрационное свидетельство Банка России, не позднее последнего календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

4. В случае отсутствия данных по всем показателям оператор платежной системы не составляет отчетность и направляет в Банк России уведомление, содержащее реквизиты заголовочной части отчетности, в срок, предусмотренный для предоставления отчетности.

5. В случае выявления фактов предоставления неполной и (или) недостоверной отчетности оператор платежной системы составляет исправленную отчетность.

Исправленная отчетность предоставляется в Банк России оператором платежной системы за каждый отчетный квартал, в отчетности за который были выявлены искажения отчетных данных, за период, не превышающий два последних года, предшествующие текущему отчетному кварталу.

Исправленная отчетность предоставляется в Банк России оператором платежной системы в течение 10 рабочих дней после дня выявления факта неполноты и (или) недостоверности отчетности и сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных исправлениях в отчетности.

6. 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 11.06.2019.

**Приложение**к Указанию Банка России  
от 13 мая 2019 года № 5142-У

“О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности  
по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления”  
(форма)

Код территории по ОКATO <sup>1</sup>	Код оператора платежной системы
	по ОКПО <sup>2</sup> регистрационный номер

### Сведения по платежным системам операторов платежных систем за \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ г.

Наименование оператора платежной системы: \_\_\_\_\_

Адрес оператора платежной системы: \_\_\_\_\_

Код по ОКУД<sup>3</sup> 0403201  
Квартальная

Наименование платежной системы: \_\_\_\_\_

## Раздел 1. Сведения об участниках платежной системы

Номер строки	Наименование организации	Код организации	Код территории по ОКATO	Регистрационный номер кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код по ОКСМ <sup>4</sup>	Дата начала участия в платежной системе	Дата завершения участия в платежной системе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1. Прямые (косвенные) участники платежной системы								
1.1	Наименование прямого участника платежной системы							
1.1.1	Наименование косвенного участника платежной системы							
1.1.2	.....							
.....	.....							
Подраздел 2. Системные участники НСПК								
2.1	Наименование оператора платежной системы — системного участника НСПК	X				X		
.....		X				X		

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<sup>2</sup> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<sup>3</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<sup>4</sup> Общероссийский классификатор стран мира.

Раздел 2. Сведения о приостановлении, возобновлении участия в платежной системе

Номер строки	Номер строки участника платежной системы в разделе 1	Код причины приостановления участия в платежной системе	Дата приостановления участия в платежной системе	Дата возобновления участия в платежной системе
1	2	3	4	5
1	Наименование участника платежной системы			
1.1				
1.2				
...				

Раздел 3. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых осуществлялся платёжный клиринг

Номер строки	Наименование показателя	Поступило распоряжений о переводе денежных средств, всего						Из них отозвано и возвращено (аннулировано), всего				Сумма денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников платёжной системы (исключая ЦПКК) <sup>1</sup> на банковские счета участников платёжной системы (исключая ЦПКК), определенная по итогам платёжного клиринга, тыс. руб.		Сумма денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников платёжной системы (исключая ЦПКК) на банковский счет ЦПКК, определенная по итогам платёжного клиринга, тыс. руб.			
		количество, единиц		сумма, тыс. руб.		количество, единиц		сумма, тыс. руб.		в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте		в валюте Российской Федерации		в иностранной валюте	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
1.1	Наименование платёжного клирингового центра платёжной системы																
1.1.1	Всего распоряжений о переводе денежных средств в отчетном квартале, в том числе:																
1.1.1.1	с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт																
1.1.1.2	без открытия банковского счета, из них:																
1.1.1.2.1	электронных денежных средств, из них:																
1.1.1.2.1.1	с использованием предоплаченных карт																
1.1.1.3	по банковским счетам клиентов — физических лиц (за исключением указанных по строке 1.1.1)																
1.1.1.4	по межбанковскому переводу денежных средств																

<sup>1</sup> Центральный платёжный клиринговый контрагент.



**Раздел 5. Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств в иностранной платежной системой (иностранной платежной системой)**

Номер строки	Наименование показателя	Распоряжения о переводе денежных средств, всего				Из них распоряжения по трансграничным переводам и переводам за пределами территории Российской Федерации				Сумма исполненных переводов денежных средств по расчету с участниками другой платежной системы (иностранной платежной системы)			
		количество, единиц	сумма, тыс. руб.	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	количество, единиц	сумма, тыс. руб.	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	получено всего, тыс. руб.	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в валюте иностранной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Наименование платежной системы другого оператора платежной системы (иностранной платежной системы)												
2	Наименование платежной системы другого оператора платежной системы (иностранной платежной системы)												
...													

**Раздел 6. Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов прямых участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы**

Номер строки	Наименование расчетного центра платежной системы	Операции по списанию денежных средств с банковских счетов прямых участников платежной системы, проведенные расчетным центром платежной системы, всего				В том числе:												
		количество, единиц	сумма, тыс. руб.	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в пользу прямых участников платежной системы				прочие								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1																		
2																		
...																		

Руководитель (заместитель руководителя)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Исполнитель

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Номер телефона:

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.

## Методика составления отчетности по форме 0403201 “Сведения по платежным системам операторов платежных систем”

1. В заголовочной части отчетности указываются: в графе “Код территории по ОКАТО” — код территории оператора платежной системы по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (первые пять разрядов кода);

в графе “по ОКПО” — код оператора платежной системы по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

в графе “регистрационный номер” — регистрационный номер оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — реестр операторов платежных систем). В отчетности оператора НСПК в указанной графе проставляется “9999”;

в строке “Наименование оператора платежной системы” — наименование оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем. В отчетности оператора НСПК наименование указывается в соответствии с его учредительным документом;

в строке “Адрес оператора платежной системы” — адрес оператора платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем. В отчетности оператора НСПК адрес указывается в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

в строке “Наименование платежной системы” — наименование платежной системы в соответствии с реестром операторов платежных систем. В отчетности оператора НСПК наименование платежной системы указывается в соответствии с правилами НСПК.

2. Отчетность состоит из следующих разделов: раздел 1 “Сведения об участниках платежной системы” (составляется в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики);

раздел 2 “Сведения о приостановлении, возобновлении участия в платежной системе” (составляется в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики);

раздел 3 “Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых осуществлялся платежный клиринг” (составляется в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики);

раздел 4 “Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных

(аннулированных) распоряжений” (составляется в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики);

раздел 5 “Сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, исполненных при взаимодействии с другой платежной системой (иностранный платежной системой)” (составляется в соответствии с пунктом 8 настоящей Методики);

раздел 6 “Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов прямых участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы” (составляется в соответствии с пунктом 9 настоящей Методики).

3. Данные, отражаемые в отчетности в тысячах рублей, указываются без десятичных знаков после запятой с округлением по математическому методу.

Пересчет в рубли сумм распоряжений о переводе денежных средств (сумм операций по списанию денежных средств с банковских счетов) в иностранной валюте осуществляется по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440), на последнее число последнего месяца отчетного квартала.

Наименования платежных систем, платежных клиринговых центров, расчетных центров



платежной системы, предусмотренные структурой разделов 3—6 отчетности, указываются в соответствии с реестром операторов платежных систем.

В отчетности оператора НСПК указывается:

наименование НСПК в соответствии с правилами НСПК;

наименования платежных клиринговых и расчетных центров НСПК согласно перечню операторов услуг платежной инфраструктуры, который в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ ведет оператор НСПК.

Наименования иностранных платежных систем, предусмотренные структурой раздела 5 отчетности, указываются в соответствии с фирменным наименованием иностранной платежной системы, указанным в договоре взаимодействия платежных систем.

4. В разделе 1 отчетности указываются сведения по организациям, в том числе по операторам платежных систем, операторам услуг платежной инфраструктуры, которые в отчетном квартале не менее одного календарного дня являлись участниками платежной системы.

4.1. В подразделе 1 раздела 1 отчетности указываются сведения по организациям — участникам платежной системы, индивидуальным участникам НСПК. Участники платежной системы, индивидуальные участники НСПК включаются в подраздел 1 в зависимости от вида участия (прямого и (или) косвенного) в платежной системе. В случае если организация является косвенным участником нескольких прямых участников платежной системы, такая организация указывается как косвенный участник для каждого из прямых участников платежной системы.

4.2. В подразделе 2 раздела 1 отчетности указываются сведения по организациям — операторам платежных систем, являющимся системными участниками НСПК.

4.3. В графе 2 раздела 1 отчетности указывается сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии — полное фирменное наименование) участника платежной системы:

для кредитных организаций — в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

для организаций, не являющихся кредитными организациями, — в соответствии с их учредительными документами;

для иностранных организаций — в соответствии с фирменным наименованием, указанным в их учредительных документах, переведенных на русский язык.

4.4. В графе 3 раздела 1 отчетности указываются следующие коды:

01 — оператор по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), за исключением государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ”;

02 — страховая организация;

03 — орган Федерального казначейства;

04 — международная финансовая организация;

05 — иностранный центральный (национальный) банк;

06 — иностранный банк (иностранная кредитная организация);

07 — организация федеральной почтовой связи;

08 — государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ”;

09 — иные организации, являющиеся участниками платежной системы в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.

4.5. В графе 4 раздела 1 отчетности для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, указываются первые два разряда кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Для организаций, зарегистрированных на территории иностранных государств, графа 4 не заполняется.

4.6. В графе 5 раздела 1 отчетности для кредитных организаций указывается регистрационный номер в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. В иных случаях графа 5 не заполняется.

4.7. В графе 6 раздела 1 отчетности для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации и не являющихся кредитными организациями, указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). В иных случаях графа 6 не заполняется.

4.8. В графе 7 раздела 1 отчетности для организаций, зарегистрированных на территории иностранных государств, указывается цифровой код страны по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ). Для организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, графа 7 не заполняется.

4.9. В графе 8 раздела 1 отчетности для участников платежной системы указывается дата начала участия в платежной системе в соответствии с правилами платежной системы и (или) заключенными с оператором платежной системы договорами участия в платежной системе в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

4.10. В графе 9 раздела 1 отчетности для участников платежной системы указывается дата прекращения участия в платежной системе в соответствии с правилами платежной системы и (или) заключенными с оператором платежной системы договорами участия в платежной системе в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.

4.11. В случае если в отчетном квартале организация меняла вид участия в платежной системе (например, если в отчетном квартале косвенный

участник стал прямым участником), сведения по такой организации отражаются в разделе 1 отчетности по всем видам ее участия в платежной системе в отчетном квартале.

5. В разделе 2 отчетности по участникам платежной системы, указанным в разделе 1 отчетности, отражаются сведения:

о приостановлении участия в платежной системе в отчетном квартале в соответствии с критериями приостановления участия, установленными правилами платежной системы;

обо всех приостановлениях участия в платежной системе в предыдущих кварталах, кроме тех, для которых участие в платежной системе было возобновлено в предыдущих кварталах;

о возобновлении участия в платежной системе в отчетном квартале.

Информация о приостановлении участия в платежной системе указывается в отчетности за каждый квартал, начиная с квартала, в котором участие было приостановлено, и до квартала, в котором участие было возобновлено (включительно).

5.1. В графе 2 раздела 2 отчетности указывается номер строки раздела 1 отчетности, соответствующий участнику платежной системы, участие которого в платежной системе было приостановлено.

5.2. В графе 3 раздела 2 отчетности указываются следующие коды причин приостановления участия в платежной системе:

01 — невозможность удовлетворения предъявленных к счету участника платежной системы в расчетном центре платежной системы требований для осуществления расчетов, в том числе по причине наложения ареста на денежные средства на счете, приостановления операций по счету в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством иностранных государств, применимым к участнику платежной системы;

02 — неосуществление (разовое или многократное) участником платежной системы всех необходимых мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

03 — нарушение участником платежной системы требований к обеспечению защиты информации при переводах денежных средств в платежной системе, установленных Положением Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П “О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24575, 1 июля 2013 года № 28930, 10 сентября 2014 года № 34017, 22 июня 2018 года № 51411;

04 — нарушение участником платежной системы требований к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы и по управлению рисками в платежной системе, установленных Положением Банка России от 3 октября 2017 года № 607-П “О требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года № 49386;

05 — нарушение участником платежной системы порядка обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы, устанавливаемого правилами платежной системы в соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона № 161-ФЗ;

06 — иные причины.

В случае если приостановление участия в платежной системе произошло одновременно по нескольким основаниям, в графе 3 раздела 2 отчетности через запятую указываются все коды причин, по которым было приостановлено участие в платежной системе.

5.3. В графе 4 раздела 2 отчетности указывается дата приостановления участия в платежной системе.

5.4. В графе 5 раздела 2 отчетности указывается дата возобновления участия в платежной системе.

В случае если в отчетном квартале, в котором участие в платежной системе участника платежной системы было приостановлено, принято новое решение о приостановлении участия в платежной системе такого участника по другому основанию, указанные случаи отражаются в разделе 2 отчетности по одной строке. При этом в графе 3 через запятую указываются все коды причин приостановления участия в платежной системе, в графе 4 указывается дата по первому приостановлению участия в платежной системе, в графе 5 указывается дата возобновления участия в платежной системе по последнему действующему в отчетном квартале приостановлению участия в платежной системе.

6. В разделе 3 отчетности указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг в соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона № 161-ФЗ (далее — платежный клиринг).

Раздел 3 отчетности составляется в разрезе платежных клиринговых центров платежной системы, а также участников платежной системы, предоставивших в отчетном квартале в платежные клиринговые центры платежной системы распоряжения о переводе денежных средств, общая сумма которых составила два и более процента

от общей суммы распоряжений, предоставленных всеми участниками платежной системы в платежные клиринговые центры платежной системы (далее — крупнейшие участники платежной системы).

6.1. В графах 3—6 раздела 3 отчетности указываются сведения об общем количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств, поступивших в отчетном квартале в платежный клиринговый центр (центры) платежной системы:

от участников платежной системы (их клиентов), включая участников платежной системы (их клиентов), приостановивших (прекративших) участие в платежной системе в отчетном квартале;

от оператора платежной системы и операторов услуг платежной инфраструктуры платежной системы в случае, если они являются участниками платежной системы.

В графах 3—6 раздела 3 отчетности не указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, в случае если плательщик и получатель денежных средств являются клиентами одного участника платежной системы.

В графах 3—6 раздела 3 отчетности также не указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств центрального платежного клирингового контрагента (далее — ЦПКК), составленных в пользу участников (их клиентов) платежной системы (в случае если переводы денежных средств в платежной системе осуществляются с участием ЦПКК).

В случае если распоряжения о переводе денежных средств были предоставлены для исполнения в платежный клиринговый центр платежной системы в отчетном квартале, а платежный клиринг по ним был осуществлен после отчетного квартала, сведения о таких распоряжениях включаются в раздел 3 отчетности за тот отчетный квартал, в котором по ним был осуществлен платежный клиринг. Нормы настоящего абзаца применяются также в отношении отозванных или возвращенных (аннулированных) распоряжений о переводе денежных средств.

6.2. В графах 7—10 раздела 3 отчетности указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств:

возвращенных (аннулированных) платежным клиринговым центром платежной системы участнику платежной системы в отчетном квартале в процессе осуществления по таким распоряжениям платежного клиринга;

отозванных на основании заявления участника платежной системы об отзыве распоряжения, представленного до наступления момента безотзывности в платежной системе, установленного в правилах платежной системы.

6.3. В графах 11—12 раздела 3 отчетности указываются сведения об общей сумме распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников платежной

системы (без учета суммы распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета ЦПКК) для зачисления на банковские счета участников платежной системы (без учета банковского счета ЦПКК), определенной по итогам платежного клиринга на основании распоряжений, предоставленных платежным клиринговым центром платежной системы в расчетный центр платежной системы в отчетном квартале.

6.4. В графах 13—14 раздела 3 отчетности указываются сведения об общей сумме распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников платежной системы (без учета суммы распоряжений о переводе денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета ЦПКК) для зачисления на банковский счет ЦПКК, определенной по итогам платежного клиринга на основании распоряжений, предоставленных платежным клиринговым центром платежной системы в расчетный центр платежной системы в отчетном квартале.

6.5. Для каждого платежного клирингового центра платежной системы значения строки 1.1.1 раздела 3 отчетности по графам 3—10 должны быть равны сумме значений строк 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5 и 1.1.1.6.

6.5.1. В соответствующих графах строки 1.1.1.1 указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, переданных с использованием расчетных (дебетовых) карт (операции по которым проводятся по банковским счетам, открытым держателю карты) и кредитных карт (в том числе эмитированных без открытия банковского счета держателю карты).

6.5.2. В соответствующих графах строки 1.1.1.2 указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета.

В соответствующих графах строки 1.1.1.2.1 указываются сведения о распоряжениях о переводе электронных денежных средств.

В соответствующих графах строки 1.1.1.2.1.1 указываются сведения о распоряжениях о переводе электронных денежных средств, переданных с использованием предоплаченных карт.

6.5.3. В соответствующих графах строки 1.1.1.3 указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, переданных участниками платежной системы по поручению своих клиентов — физических лиц и исполняемых за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах физических лиц (за исключением распоряжений о переводе денежных средств, указанных в подпункте 6.5.1 настоящего пункта). В случае если отсутствует информация о номерах расчетной (дебетовой) карты, кредитной карты, позволяющая удостовериться в их использовании при переводе



денежных средств, но при этом имеются данные о реквизитах банковского счета физического лица — отправителя денежных средств, сведения о распоряжениях о переводе денежных средств учитываются в соответствующих графах строки 1.1.1.3.

6.5.4. В соответствующих графах строки 1.1.1.4 отражаются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, составляемых участниками платежной системы — операторами по переводу денежных средств, с указанием в качестве получателей средств других участников платежной системы — операторов по переводу денежных средств. Строка 1.1.1.4 заполняется в случае, если отсутствует возможность достоверно определить принадлежность распоряжений о переводе денежных средств к категориям, указанным в подпунктах 6.5.1—6.5.3 настоящего пункта.

6.5.5. В соответствующих графах строки 1.1.1.5 отражаются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, составляемых участниками платежных систем, не являющимися кредитными организациями, с указанием в качестве получателей средств других участников платежной системы, не являющихся кредитными организациями. Строка 1.1.1.5 заполняется в случае, если отсутствует возможность достоверно определить принадлежность распоряжений о переводе денежных средств к категориям, указанным в подпунктах 6.5.1—6.5.3 настоящего пункта.

6.5.6. В соответствующих графах строки 1.1.1.6 указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, учитываемых при определении платежной клиринговой позиции участника платежной системы и не предусмотренных подпунктами 6.5.1—6.5.5 настоящего пункта (например, по оплате услуг по переводу денежных средств, по оплате услуг платежной инфраструктуры платежной системы, иных видов услуг, оплачиваемых в соответствии с правилами платежной системы).

6.6. В строке 2.1 раздела 3 отчетности указываются сведения о распоряжениях о переводе денежных средств, предоставленных в платежные клиринговые центры платежной системы крупнейшими участниками платежной системы в отчетном квартале. Наименования крупнейших участников платежной системы указываются в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 настоящей Методики.

7. В разделе 4 отчетности указываются сведения о приведенных в разделе 3 отчетности распоряжениях о переводе денежных средств участников платежной системы (их клиентов), в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных (аннулированных) распоряжений о переводе денежных средств. Указанные сведения предоставляются в разрезе каждого месяца отчетного квартала и в целом за отчетный квартал.

Раздел 4 отчетности составляется в разрезе платежных клиринговых центров платежной системы.

7.1. В графах 3—6 раздела 4 отчетности указываются сведения об общем количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств, в отношении которых в отчетном квартале осуществлялся платежный клиринг, за исключением отозванных и возвращенных (аннулированных) распоряжений о переводе денежных средств.

7.2. В графах 7—10 раздела 4 отчетности указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств из числа перечисленных в подпункте 7.1 настоящего пункта, предоставленных в платежный клиринговый центр платежной системы в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств, а также перевода денежных средств, при осуществлении которого и плательщик, и получатель находятся за пределами территории Российской Федерации и (или) при осуществлении которого и плательщика, и получателя денежных средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк (иностранная кредитная организация) (далее — распоряжения по трансграничным переводам и переводам за пределами территории Российской Федерации).

7.3. В графах 11—14 раздела 4 отчетности указываются сведения о количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств из числа перечисленных в подпункте 7.1 настоящего пункта, предоставленных в платежный клиринговый центр платежной системы, сумма каждого из которых не превышает 100 тысяч рублей.

8. В разделе 5 отчетности указываются сведения об исполненных с использованием платежной инфраструктуры платежной системы отчитывающегося оператора платежной системы распоряжениях о переводе денежных средств участников (их клиентов) других платежных систем (иностраных платежных систем), с операторами которых отчитывающимся оператором платежной системы заключены договоры о взаимодействии платежных систем.

В разделе 5 отчетности сведения о распоряжениях о переводе денежных средств отражаются в разрезе тех платежных систем (иностраных платежных систем), с операторами которых отчитывающимся оператором платежных систем заключены договоры о взаимодействии платежных систем.

8.1. В графе 2 раздела 5 отчетности указывается наименование платежной системы (иностранной платежной системы), с оператором которой отчитывающимся оператором платежной системы заключен договор о взаимодействии платежных систем.

8.2. В графах 3—6 раздела 5 отчетности указываются сведения об общем количестве и сумме распоряжений о переводе денежных средств участников (их клиентов) других платежных систем

(иностранных платежных систем), исполненных с использованием платежной инфраструктуры платежной системы отчитывающегося оператора платежной системы, за исключением отозванных или возвращенных (аннулированных) распоряжений, в отчетном квартале.

8.3. В графах 7–10 раздела 5 отчетности указываются сведения о количестве и сумме распоряжений по трансграничным переводам и переводам за пределами территории Российской Федерации из числа распоряжений, перечисленных в подпункте 8.2 настоящего пункта.

8.4. В графах 11–14 раздела 5 отчетности указываются суммы переводов денежных средств, исполненных в отчетном квартале, в целях расчета между участниками платежной системы отчитывающегося оператора платежной системы и участниками других платежных систем (иностранных платежных систем), с операторами которых отчитывающимся оператором платежной системы заключен договор о взаимодействии платежных систем.

9. В разделе 6 отчетности указываются сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов прямых участников платежной системы, указанных в разделе 1 отчетности, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы. В случае если прямым участником платежной системы является расчетный центр платежной системы, в раздел 6 отчетности включаются сведения об операциях по списанию денежных средств со счетов расчетного центра платежной системы, которые расчетный центр платежной системы использует для осуществления расчета в платежной системе в качестве ее прямого участника.

Раздел 6 отчетности составляется в разрезе расчетных центров платежной системы.

В раздел 6 отчетности не включаются сведения в части операций, проведенных Банком России в качестве расчетного центра платежной системы. Если расчетным центром платежной системы является только Банк России, раздел 6 отчетности не формируется.

9.1. В графах 3–6 раздела 6 отчетности указываются сведения об общем количестве и сумме операций по списанию денежных средств с банковских счетов прямых участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы на основании:

распоряжений о переводе денежных средств платежного клирингового центра платежной системы в размере сумм определенных платежных клиринговых позиций;

любых иных распоряжений о переводе денежных средств, предъявленных к банковским счетам прямых участников платежной системы как самими участниками платежной системы, так

и иными лицами (например, по оплате комиссий, возврату кредитов, в том числе предоставленных участникам платежной системы для осуществления расчета в платежной системе, исполнению распоряжений органов принудительного исполнения судебных актов и по иным основаниям).

9.2. В графах 7–10 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме операций по списанию денежных средств с банковских счетов прямых участников платежной системы в размере сумм определенных платежных клиринговых позиций в целях расчета в платежной системе (включая комиссии участников платежной системы в случае, если они учитывались при определении платежной клиринговой позиции участника платежной системы) для зачисления:

на банковские счета других прямых участников платежной системы, открытые в целях осуществления расчета в платежной системе, как в данном расчетном центре, так и в других расчетных центрах платежной системы;

на банковский счет ЦПКК при проведении расчета в платежной системе с участием ЦПКК.

9.3. В графах 11–14 раздела 6 отчетности указываются сведения о количестве и сумме прочих, не предусмотренных подпунктом 9.2 настоящего пункта операций по списанию денежных средств со счетов прямых участников платежной системы в пользу:

оператора, операционных центров, платежных клиринговых центров (в том числе ЦПКК), расчетных центров (включая расчетный центр, по которому предоставляются сведения) платежной системы, не являющихся прямыми участниками платежной системы (включая операции, связанные с уплатой комиссий, возвратом кредитов, предоставленных участникам платежной системы для проведения расчетов в платежной системе, иные операции, связанные с функционированием платежной системы);

иных юридических (в том числе иностранных) лиц, не являющихся прямыми участниками платежной системы, физических лиц.

В графах 11–14 раздела 6 отчетности указываются операции, предназначенные в том числе для зачисления денежных средств на банковские счета, открытые в расчетном центре платежной системы, по которому предоставляются сведения, а также открытые в других кредитных организациях, иностранных банках и Банке России.

10. В отчетности данными должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для заполнения. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответствующей графе (строке) отчетности для числовых показателей проставляется ноль, для текстовых показателей — прочерк.