

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .....</b>	<b>2</b>
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....</b>	<b>6</b>
Сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 3 октября 2017 года .....	6
Приказ Банка России от 04.10.2017 № ОД-2852 .....	11
Приказ Банка России от 04.10.2017 № ОД-2853 .....	11
Приказ Банка России от 04.10.2017 № ОД-2854 .....	13
Объявление о банкротстве АКБ “Легион” (АО) .....	13
Объявление о банкротстве ПАО “Межтопэнергобанк” .....	14
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....</b>	<b>16</b>
Указание Банка России от 07.09.2017 № 4520-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров” .....	16
Указание Банка России от 03.10.2017 № 4560-У “О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)” .....	30
<b>АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ.....</b>	<b>52</b>
Решение Совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 3 октября 2017 г. (протокол № 6) .....	52

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

### ИНФОРМАЦИЯ о продаже ОФЗ из портфеля Банка России

2 октября 2017

В период с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года Банк России продал облигации федеральных займов (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 200,850 млрд рублей. Также с января 2016 года по сентябрь 2017 года были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 43,685 млрд рублей. Кроме того, в сентябре 2017 года в результате неисполнения кредитными организациями обязательств по операциям рефинансирования в собственный портфель Банка России поступили ОФЗ общей номинальной стоимостью 0,294 млрд рублей.

	Номинальная стоимость ОФЗ, млрд рублей
Продано в апреле 2016 года	60,694
Продано в мае 2016 года	59,207
Продано в июне 2016 года	11,580
Продано в июле 2016 года	0,630
Продано в августе 2016 года	1,168
Продано в сентябре 2016 года	3,456
Продано в октябре 2016 года	3,833
Продано в ноябре 2016 года	2,307
Продано в декабре 2016 года	0,335
Продано в январе 2017 года	0,895
Продано в феврале 2017 года	0,597
Продано в марте 2017 года	0,644
Продано в апреле 2017 года	0,292
Продано в мае 2017 года	0,039
Продано в июне 2017 года	0,036
Продано в июле 2017 года	0,232
Продано в августе 2017 года	50,043
Уменьшение номинальной стоимости портфеля в результате обмена ОФЗ	3,535
Продано в сентябре 2017 года	4,862
Погашено с 01.01.2016	43,685
Остаток на 01.10.2017	0,294

Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг.

Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на Московской Бирже. При этом Банк России стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ.

Банк России продолжит продавать ОФЗ и сообщать об объемах осуществленных продаж ежемесячно.

### ИНФОРМАЦИЯ о решениях Банка России в отношении участников финансового рынка

2 октября 2017

#### АО «ОДК-Климов»

Банк России 2 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «ОДК-Климов» (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04058-D-003D.

**АО “СГК”**

Банк России 2 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Саровская Генерирующая Компания” (Нижегородская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-80104-N-002D.

**АО “АОМЗ”**

Банк России 2 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Азовский оптико-механический завод” (Ростовская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34274-E-008D.

**АО “СПб ЦДЖ”**

Банк России 2 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Санкт-Петербургский центр доступного жилья” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05315-D-006D.

**ООО “Концессии водоснабжения”**

Банк России 2 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 05 общества с ограниченной ответственностью “Концессии водоснабжения” (Волгоградская обл.), размещаемых в рамках программы облигаций путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций, присвоен государственный регистрационный номер 4-05-36487-R-001P.

**АО “Теплые Торговые Ряды”**

Банк России 2 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Теплые Торговые Ряды” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-66326-H-001D.

**АО “МДЗ “Дербеневка”**

Банк России 2 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московский дрожжевой завод “Дербеневка” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01299-A-001D.

**Об аннулировании лицензий ПАО МАБ “Темпбанк”**

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО МАБ “Темпбанк” (ИНН 7705034523) (далее – Общество) Банк России 2 октября 2017 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000 № 045-03253-100000, на осуществление дилерской деятельности от 29.11.2000 № 045-03342-010000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 29.11.2000 № 045-03410-001000, на осуществление депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 045-03978-000100.

**Об аннулировании лицензии ПАО “СКБ-банк”**

На основании заявления Публичного акционерного общества “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” (ИНН 6608003052; регистрационный номер 705) Банк России 2 октября 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 12.01.2006 № 065-08848-001000.

**ИНФОРМАЦИЯ**

3 октября 2017

**о расчете и публикации индикативной взвешенной рублевой депозитной ставки “овернайт” российского межбанковского рынка RUONIA**

Банк России сообщает, что в связи с решением Национальной финансовой ассоциации расчет и публикация индикативной взвешенной рублевой депозитной ставки “овернайт” российского межбанковского рынка RUONIA начиная с расчета за 29 сентября 2017 года будут осуществляться в срок до 15.00 московского времени.

**ИНФОРМАЦИЯ**

3 октября 2017

**о результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций**

Результаты мониторинга в сентябре 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций<sup>1</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада сентября – 7,35%;

II декада сентября – 7,29%;

III декада сентября – 7,24%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

**ИНФОРМАЦИЯ**

4 октября 2017

**о снижении значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации**

Банк России в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П “О методе определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”) информирует о том, что согласно отчетности ПАО “БИНБАНК” (регистрационный номер 323) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже определенного пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 19.09.2017 по 24.09.2017).

**ИНФОРМАЦИЯ**

4 октября 2017

**об отзыве у кредитной организации КБ “МФБанк” ООО лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации**

Приказом Банка России от 04.10.2017 № ОД-2852<sup>2</sup> с 04.10.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью КБ “МФБанк” ООО (рег. № 3163, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.09.2017 занимала 327-е место в банковской системе Российской Федерации.

Проблемы в деятельности КБ “МФБанк” ООО возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась

<sup>1</sup> ПАО Сбербанк (1481) – [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru), ВТБ 24 (ПАО) (1623) – [www.vtb24.ru](http://www.vtb24.ru), Банк ВТБ (ПАО) (1000) – [www.bm.ru](http://www.bm.ru), АО “Райффайзенбанк” (3292) – [www.raiffeisen.ru](http://www.raiffeisen.ru), Банк ГПБ (АО) (354) – [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru), ПАО “БИНБАНК” (323) – [www.binbank.ru](http://www.binbank.ru), АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – [alfabank.ru](http://alfabank.ru), ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – [www.open.ru](http://www.open.ru), ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – [www.psbank.ru](http://www.psbank.ru), АО “Россельхозбанк” (3349) – [www.rshb.ru](http://www.rshb.ru). Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

<sup>2</sup> Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем “технической” трансформации активов. В настоящее время КБ “МФБанк” ООО фактически прекратил деятельность, а его финансовое положение характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства кредитной организации, выражающимися в игнорировании требований надзорного органа и имеющими признаки ее преднамеренного банкротства.

Банк России неоднократно применял в отношении КБ “МФБанк” ООО меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводились ограничения на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ “МФБанк” ООО с рынка банковских услуг.

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

В соответствии с приказом Банка России от 04.10.2017 № ОД-2853<sup>1</sup> в КБ “МФБанк” ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ “МФБанк” ООО – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

<sup>1</sup> Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

## КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

### СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 3 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА<sup>1</sup>

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕФР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	Приступа Владимир Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	015	10.06.2005	09.02.2018
2	Саландаева Наталия Леонтиевна	Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006	045	15.08.2006	13.06.2018
3	Ребгун Эдуард Константинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	089	23.10.2008	13.06.2018
4	Ребгун Елена Зиновьевна	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	090	06.11.2008	13.06.2018
5	Приступа Олег Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	122	08.06.2009	09.02.2018
6	Бугаев Валерий Сергеевич	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	128 утратило силу, переоформлено на 153, 153 утратило силу, переоформлено на 260	31.07.2009	13.06.2018
7	Епифанов Павел Валентинович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	135	03.12.2009	27.09.2018
8	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "РАЗВИТИЕ" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "РАЗВИТИЕ" (юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024	186	06.09.2012	25.08.2018

<sup>1</sup> В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 3 октября 2017 года всего при Банке России аккредитованы 55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
9	Поволоцкий Александр Юрьевич	СРО "СМиАУ" – СРО "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" – Саморегулируемая организация "Союз менеджеров и арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003	188	06.09.2012	17.07.2018
10	Перунов Сергей Владимирович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	193	12.02.2013	09.02.2018
11	Осипов Павел Юрьевич	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19, тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	195 утратило силу, переоформлено на 218	03.04.2013	16.12.2017
12	Чотчаев Рустам Махтиевич	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209; тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	208 утратило силу, переоформлено на 234	13.11.2013	10.11.2017
13	Алейникова Людмила Дмитриевна	СРО ААУ "Паритет" – Саморегулируемая организация "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9; тел. (495) 788-39-38); № 0018	212	28.02.2014	09.02.2018
14	Подобедов Сергей Александрович	Ассоциация СРО "МЦПУ" – Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011	216 утратило силу, переоформлено на 296	28.02.2014	12.01.2018
15	Сторожук Михаил Владимирович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	228	30.07.2014	17.07.2018
16	Беляев Денис Викторович	САУ "Авангард" – Союз арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78); № 005	229 утратило силу, переоформлено на 257, 257 утратило силу, переоформлено на 261	09.09.2014	10.08.2018
17	Кацер Евгений Игоревич	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	230	09.09.2014	28.06.2018
18	Тимошина Алина Николаевна	САУ "СРО "ДЕЛО" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (фактический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19; тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019	238	17.12.2014	16.12.2017
19	Литинский Вячеслав Валерьевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	239	19.02.2015	12.01.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
20	Махов Денис Владимирович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	244	24.03.2015	15.03.2018
21	Лаврентьева Светлана Сергеевна	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	247	14.04.2015	03.04.2018
22	Зеленчиков Сергей Владимирович	Ассоциация СРО "ЦААУ" – Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация "Центральное агентство арбитражных управляющих" (юридический, фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036	252 утратило силу, переоформлено на 268	14.05.2015	04.05.2018
23	Курская Анастасия Олеговна	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	259	07.10.2015	13.10.2017
24	Чернов Андрей Павлович	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	263	12.11.2015	10.11.2017
25	Эссен Лидия Львовна	Ассоциация "УРСО АУ" – Ассоциация "Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1; тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12); № 010	267	10.02.2016	26.12.2017
26	Обухович Рачик Альбертович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	269	24.02.2016	20.02.2018
27	Брюханов Николай Николаевич	Ассоциация "Меркурий" – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201; тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012	271	21.03.2016	15.03.2018
28	Джаубаев Рашид Магомедович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	272	21.03.2016	15.03.2018
29	Мурадов Магомед Мурадович	НПС СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство Союз "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99, 253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006	274	11.04.2016	15.03.2018
30	Алябьев Юрий Дмитриевич	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	276	18.04.2016	15.03.2018
31	Лапич Роман Станиславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	277	25.04.2016	20.02.2018



№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
32	Гулящих Николай Евгеньевич	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	280	05.05.2016	04.05.2018
33	Петров Николай Александрович	ПАУ ЦФО – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002	282	05.05.2016	03.04.2018
34	Мамаев Георгий Вячеславович	Ассоциация "МСРО АУ" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4	283	19.05.2016	04.05.2018
35	Орехов Дмитрий Александрович	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011	286	24.06.2016	13.06.2018
36	Бодров Кирилл Анатольевич	Ассоциация "Меркурий" – Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15, факс (495) 215-09-97); № 0012	287	11.07.2016	28.06.2018
37	Каретников Леонид Михайлович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	291	13.10.2016	27.09.2018
38	Терехов Валерий Иванович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	292	13.10.2016	13.10.2017
39	Тихолюк Олег Иванович	Ассоциация "Первая СРО АУ" – Ассоциация "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1	293	13.10.2016	27.09.2018
40	Латышев Борис Викторович	Ассоциация МСРО "Содействие" – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48, 54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003	294	10.11.2016	10.11.2017
41	Терентьева Светлана Васильевна	ААУ "ГАРАНТИЯ" – Ассоциация арбитражных управляющих "ГАРАНТИЯ" (юридический адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; почтовый адрес: 603155, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22; тел./факс: (831) 419-33-09; 216-03-33); № 0027	295	10.11.2016	10.11.2017
42	Кузнецов Сергей Александрович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	297	09.02.2017	09.02.2018
43	Гуляев Виталий Борисович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	298	15.03.2017	15.03.2018

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
44	Бойм Иосиф Соломонович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	299	04.05.2017	04.05.2018
45	Екидин Александр Александрович	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	300	04.05.2017	04.05.2018
46	Урмина Любовь Николаевна	Ассоциация "РСОПАУ" – Ассоциация "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6	301	04.05.2017	04.05.2018
47	Свешников Роман Алексеевич	ААУ "СЦЭАУ – Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ" (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; тел. (383) 383-00-05, факс (383) 383-00-05); № 0010	302	25.05.2017	25.05.2018
48	Рекунов Игорь Валентинович	Ассоциация "ДМСО" – Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офисы 208, 209; тел./факс (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008	303	13.06.2017	13.06.2018
49	Крапивин Валерий Леонидович	Союз "СРО АУ СЗ" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, 576-76-37); № 001-3	304	28.06.2017	28.06.2018
50	Алешин Антон Дмитриевич	Союз "СРО АУ "Стратегия" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стратегия" (юридический и почтовый адрес: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, 6, пом. 5, 6А; тел./факс (495) 767-57-21); № 0015	305	17.07.2017	17.07.2018
51	Хистный Степан Юрьевич	МСО ПАУ – Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011	306	17.07.2017	17.07.2018
52	Булгаков Вячеслав Иванович	Союз СРО "СЕМТЭК" – Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002	307	10.08.2017	10.08.2018
53	Семенов Владимир Павлович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	308	10.08.2017	10.08.2018
54	Микушин Николай Михайлович	Союз "УрСО АУ" – Союз "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, лит. Е; тел. (343) 310-29-71, факс (343) 310-29-72); № 001-2	309	25.08.2017	25.08.2018
55	Козьяков Алексей Викторович	Ассоциация ВАУ "Достояние" – Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037	310	27.09.2017	27.09.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

4 октября 2017 года

№ ОД-2852

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью КБ “МФБанк” ООО (г. Москва)**

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 4 октября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 3163, дата регистрации – 01.12.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

4 октября 2017 года

№ ОД-2853

**ПРИКАЗ****О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью КБ “МФБанк” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189<sup>26</sup> и статьями 189<sup>31</sup>, 189<sup>32</sup>, 189<sup>35</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России – 3163, дата регистрации – 01.12.1994) приказом Банка России от 4 октября 2017 года № ОД-2852

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 4 октября 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью Лушикову Наталью Александровну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью.

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

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

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

8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

**Приложение 1**  
к приказу Банка России  
от 4 октября 2017 года № ОД-2853

### **Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Международный Фондовый Банк” общество с ограниченной ответственностью**

Руководитель временной администрации

Лущикова Наталья Александровна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Жирнов Дмитрий Владимирович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Соколов Сергей Николаевич – эксперт 1 категории сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Ярославль;

Вавилова Олеся Григорьевна – главный эксперт отдела лицензирования кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Суетина Наталия Валерьевна – заведующий сектором регистрации выпусков акций кредитных организаций отдела регистрации акций и структуры собственности кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Клятова Марина Владимировна – главный экономист операционного отдела Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Скворцов Сергей Александрович – ведущий экономист отдела наблюдения в национальной платежной системе Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Ильменев Алексей Евгеньевич – главный юрист-консульт отдела правового сопровождения банковского надзора 2 Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;

Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков;

Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Смолина Элина Вадимовна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

4 октября 2017 года

№ ОД-2854

### ПРИКАЗ

#### О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 августа 2017 года № ОД-2469

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 4 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 августа 2017 года № ОД-2469 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Киселев Евгений Павлович – консультант отдела организации контроля надзорной деятельности территориальных учреждений Управления надзора за финансовыми посредниками и контроля надзорной деятельности территориальных учреждений Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России”.

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

3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.

4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) 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

### ОБЪЯВЛЕНИЕ

#### о банкротстве АКБ “Легион” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 8 сентября 2017 года по делу № А40-129253/17-129-160 Б Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) АКБ “Легион” (ООО) (ОГРН 1097711000100; ИНН 7750005524; адрес регистрации: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, 11, корп. 1) при-

знан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 10 сентября 2018 года.

Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “Легион” (ООО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: [credit@asv.org.ru](mailto:credit@asv.org.ru).

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ** о банкротстве ПАО “Межтопэнергобанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 20 сентября 2017 года, по делу № А40-137960/17-129-171 Б Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (ОГРН 1027739253520; ИНН 7701014396, зарегистрированный по адресу: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 6) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 20 сентября 2018 года.

Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ПАО «Межтопэнергобанк», предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: [credit@asv.org.ru](mailto:credit@asv.org.ru).

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
28 сентября 2017 года  
Регистрационный № 48350

7 сентября 2017 года

№ 4520-У

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”**

1. В соответствии с пунктом 14 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; “Официальный интернет-портал правовой информации” ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 19 июля 2017 года) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 сентября 2017 года № 22) внести в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, следующие изменения.

1.1. Преамбулу после слов “ст. 46” дополнить словами “, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; “Официальный интернет-портал правовой информации” ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 19 июля 2017 года”.

1.2. Дополнить пунктом 1.4<sup>1</sup> следующего содержания:

“1.4<sup>1</sup>. Некредитная финансовая организация вправе принять решение о раскрытии дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности путем добавления в бухгалтерскую (финансовую) отчетность строк, расшифровывающих информацию, содержащуюся в статьях, с использованием оборотов “в том числе” или “из них” в наименовании расшифровываемых статей.”

1.3. Абзац тридцать второй пункта 2.2 после слов “или убытка” дополнить словами “, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании”.



1.4. В пункте 4.1 после слов “на основе” дополнить словами “таблицы примерной”.

1.5. В третьем абзаце пункта 4.1<sup>1</sup> после слов “на основе” дополнить словами “таблицы примерной”.

1.6. В пункте 4.4 слова “за отчетный период” заменить словами “на конец отчетного периода”.

1.7. В пункте 5.1 после слов “на основе” дополнить словами “таблицы примерной”.

1.8. В абзаце третьем пункта 5.1<sup>1</sup> после слов “на основе” дополнить словами “таблицы примерной”.

1.9. Дополнить пунктом 8.1<sup>2</sup> следующего содержания:

“8.1<sup>2</sup>. Примечания к показателям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, имеющим нулевые значения, и (или) примечания, обеспечивающие раскрытие операций, которые некредитной финансовой организацией не осуществляются, в бухгалтерскую (финансовую) отчетность не включаются.”.

1.10. Дополнить пунктом 8.3<sup>2</sup> следующего содержания:

“8.3<sup>2</sup>. В случае если некредитная финансовая организация не осуществляет операции с теми или иными видами активов (обязательств) таблицы или строки таблиц, связанные с такими активами (обязательствами), не заполняются и не включаются в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.”.

1.11. В пункте 8.5 слова “на начало отчетного года и” заменить словами “на конец предыдущего отчетного года или”.

1.12. Дополнить пунктами 8.8<sup>2</sup> и 8.8<sup>3</sup> следующего содержания:

“8.8<sup>2</sup>. Некредитная финансовая организация не включает в бухгалтерскую (финансовую) отчетность текстовые пояснения к таблицам по тем операциям, которые ею не осуществляются, а также пояснения, обеспечивающие раскрытие отсутствующих у нее на отчетную дату активов и обязательств.

8.8<sup>3</sup>. Некредитная финансовая организация вправе скорректировать текстовые пояснения к таблицам, если она считает это необходимым, для того, чтобы пользователи могли понять воздействие конкретных операций, других событий и условий на финансовое положение и финансовые результаты некредитной финансовой организации.”.

1.13. В графе 3 строк 26 и 27 приложения 1 цифры “44” заменить цифрами “43”.

1.14. В приложении 2:

в графе 2 строки 2 слова “активами” заменить словами “инструментами”, дополнить словами “, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании”;

в графе 2 строки 3 слова “активами” заменить словами “инструментами”, дополнить словами “, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании”;

графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: “дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия”;

после строки 14 дополнить строкой 14<sup>1</sup> следующего содержания:

“	14 <sup>1</sup>	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании								”.
---	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	----

графу 2 строки 21 изложить в следующей редакции: “Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения”.

1.15. Графу 2 строки 5 приложения 2<sup>1</sup> изложить в следующей редакции: “дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия”.

1.16. Приложение 3 после строки 13 дополнить строкой 13<sup>1</sup> следующего содержания:

“	13 <sup>1</sup>	Остаток на _____ 20__ г.										”.
---	-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1.17. Приложение 3<sup>1</sup> после строки 14 дополнить строкой 14<sup>1</sup> следующего содержания:

“	14 <sup>1</sup>	Остаток на _____ 20__ г.										”.
---	-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1.18. В приложении 4:

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: “Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат”;

после строки 8 дополнить строкой 8<sup>1</sup> следующего содержания:

“	8 <sup>1</sup>	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов								”.
---	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	----

1.19. В приложении 4<sup>1</sup>:

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции: “Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат”;

после строки 8 дополнить строкой 8<sup>1</sup> следующего содержания:

8 <sup>1</sup>	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов				
----------------	---	--	--	--	--

1.20. В приложении 5:

в примечании 5:

в таблице 5.2:

в названии слова “денежных потоках” заменить словами “потоках денежных средств”;

после строки 2 дополнить строкой 2<sup>1</sup> следующего содержания:

2 <sup>1</sup>	Прочее				
----------------	--------	--	--	--	--

в порядке составления таблицы 5.2 и пояснений к ней:

пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: “По строке 2<sup>1</sup> таблицы отражаются активы, включаемые в состав денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о потоках денежных средств, но не включаемые в состав статьи “Денежные средства и их эквиваленты” в бухгалтерском балансе.”;

в пункте 3 слова “, рассчитанные как значение по строке 1 за вычетом значения по строке 2” заменить словами “значений по строкам 1–2<sup>1</sup>”;

в названии таблицы 5.3 слова “денежных потоках” заменить словами “потоках денежных средств”;

в пункте 5 порядка составления таблицы 6.1 и пояснений к ней примечания 6 цифры “14” заменить цифрами “16”;

пункт 3 порядка составления таблицы 7.1 и пояснений к ней примечания 7 после слов “по строкам 1” дополнить словами “, 2, 4”;

в таблице 8.1 примечания 8:

после строки 1 дополнить строкой 1<sup>1</sup> следующего содержания:

1 <sup>1</sup>	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли				
----------------	--	--	--	--	--

после строки 2 дополнить строкой 2<sup>1</sup> следующего содержания:

2 <sup>1</sup>	Прочие долевыми инструментами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании				
----------------	---	--	--	--	--

в примечании 9:

таблицу 9.1 после строки 4 дополнить строкой 4<sup>1</sup> следующего содержания:

4 <sup>1</sup>	Прочие долевыми инструментами				
----------------	-------------------------------	--	--	--	--

в порядке составления таблицы 9.1 и пояснений к ней:

в пункте 5 слова “По строкам 2–4” заменить словами “По строкам 2–4<sup>1</sup>”;

пункт 6 после слов “по строкам 1” дополнить цифрами “, 4<sup>1</sup>”;

в таблице 15.3 примечания 15:

название изложить в следующей редакции: “Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность”;

графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции: “Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения”;

строки 9.1 и 9.2 признать утратившими силу;

в примечании 16:

в таблице 16.1:

в графе 2 строки 1 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на начало отчетного периода”;

в графе 2 строки 10 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на конец отчетного периода”;

в таблице 16.2:

в графе 2 строки 4 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на начало отчетного периода”;

в графе 2 строки 13 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на конец отчетного периода”;

в порядке составления таблицы 17.1 и пояснений к ней примечания 17:

в пункте 2 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года как положительная разница между суммами, отраженными” заменить словами “на начало предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма значений”;

в пункте 3 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года” заменить словами “на конец сопоставимого периода предыдущего отчетного года”;

в пункте 4 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года как положительная разница между суммами” заменить словами “на конец предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма значений”;

в пункте 5 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года” заменить словами “на отчетную дату”;

в пункте 6 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года как положительная разница” заменить словами “на отчетную дату, рассчитанная как сумма”;

в порядке составления таблицы 18.1 и пояснений к ней примечания 18:

в пункте 2 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, рассчитанная как положительная разница” заменить словами “на начало предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма”;

в пункте 3 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года” заменить словами “на конец сопоставимого периода предыдущего отчетного года”;

в пункте 4 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, рассчитанная как положительная разница” заменить словами “на конец предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма”;

в пункте 5 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года” заменить словами “на отчетную дату”, цифры “18–27” заменить цифрами “17–27”;

в пункте 6 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, рассчитанная как положительная разница” заменить словами “на отчетную дату, рассчитанная как сумма”;

графу 2 строки 10 таблицы 19.1 примечания 19 изложить в следующей редакции: “Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)”;

в примечании 20:

таблицу 20.2 после графы 3 дополнить графой 3<sup>1</sup> “Прочие долевые инструменты”;

после таблицы 20.5 дополнить таблицей 20.5<sup>1</sup> следующего содержания:

**“Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, инвестиций в совместно контролируемые предприятия и инвестиций в дочерние предприятия**

Таблица 20.5<sup>1</sup>

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия
1	2	3	4	5
1	Резерв под обесценение на _____ 20__ г.			
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение			
3	Инвестиции, списанные как безнадежные			
4	Прочие движения			
5	Резерв под обесценение на _____ 20__ г.			

графы 6–9, 11 и 12 таблицы 20.6 признать утратившими силу;

графу 2 строки 9 таблицы 28.1 примечания 28 изложить в следующей редакции: “Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)”;

в примечании 29:

в таблице 29.1:

название графы 3 после слова “Количество” дополнить словом “обыкновенных”;

название графы 4 изложить в следующей редакции: “Номинальная стоимость обыкновенных акций”;

название графы 5 изложить в следующей редакции: “Количество привилегированных акций”;

название графы 6 изложить в следующей редакции: “Номинальная стоимость привилегированных акций”;

название графы 7 изложить в следующей редакции: “Поправка на инфляцию”;

после строки 4 дополнить строкой 4<sup>1</sup> следующего содержания:

4 <sup>1</sup>	Остаток на _____ 20__ года							
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

порядок составления таблицы 29.1 и пояснений к ней после пункта 1 дополнить пунктом 1<sup>1</sup> следующего содержания:

“1<sup>1</sup>. В графе 8 таблицы отражается сумма значений по графам 4, 6 и 7.”;

в примечании 31:

название дополнить словами “, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании”;

в таблице 31.1:

название после слов “или убытка” дополнить словами “, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании”;

после строки 2 дополнить строкой 2<sup>1</sup> следующего содержания:

2 <sup>1</sup>	прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли						
----------------	--	--	--	--	--	--	--

после строки 3 дополнить строкой 3<sup>1</sup> следующего содержания:

3 <sup>1</sup>	прочие долевыми инструментами, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании						
----------------	---	--	--	--	--	--	--

строку 8 признать утратившей силу;

в пунктах 7 и 8 порядка составления таблицы 31.1 и пояснений к ней цифры “–8” заменить словами “и 7”;

в примечании 32:

строку 10 таблицы 32.1 признать утратившей силу;

в пунктах 2 и 4 порядка составления таблицы 32.1 и пояснений к ней цифры “10” заменить цифрами “11”;

в примечании 33:

таблицу 33.1 после строки 1 дополнить строкой 1<sup>1</sup> следующего содержания:

1 <sup>1</sup>	Прочие долевыми инструментами						
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

в пунктах 9 и 10 порядка составления таблицы 33.1 и пояснений к ней слова “1 и 2” заменить цифрами “1, 1<sup>1</sup>, 2”;

таблицу 36.1 примечания 36 после строки 4 дополнить строкой 4<sup>1</sup> следующего содержания:

4 <sup>1</sup>	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с акциями (долями участия) дочерних и ассоциированных предприятий						
----------------	---	--	--	--	--	--	--

в пункте 1 порядка составления таблицы 39.1 и пояснений к ней примечания 39 слово “IFRS” заменить словом “IAS”;

в примечании 43:

в графе 2 строки 2 таблицы 43.1 слова “, штрафы, пени по налогу на прибыль” исключить;

в графе 2 строки 7 таблицы 43.2 слово “составляет” заменить словами “отлична от”;

пункт 1 порядка составления таблицы 43.4 и пояснений к ней дополнить словами “и включает информацию о временных разнице, относящихся к продолжающейся деятельности. В случае наличия прекращенной деятельности некредитная финансовая организация заполняет две таблицы – одну для отражения временных разниц по прекращенной деятельности, другую для отражения временных разниц по продолжающейся деятельности”;

в таблице 44.1 примечания 44:

в графе 2 строки 1 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на начало отчетного периода”;

в графе 2 строки 4 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на конец отчетного периода”;

в примечании 47:

в пункте 1 порядка составления таблицы 47.7 и пояснений к ней слова “по состоянию на отчетную дату” исключить;

в таблице 47.12 слова “20\_\_ г.” заменить словами “\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.”;

порядок составления таблицы 47.12 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:

#### “Порядок составления таблицы 47.12 и пояснений к ней

1. В таблице проводится анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к изменениям основных рыночных индексов при условии, что прочие рыночные индексы остаются постоянными.

2. Таблица составляется на отчетную дату и на конец предыдущего отчетного года.”;

в примечании 48:

в названиях граф 3 и 5 таблицы 48.1 слова “на \_\_\_\_” исключить;

в названиях граф 3 и 6 таблицы 48.2 слова “на конец года” исключить;

в таблице 48.6 слова “период, закончившийся” исключить;

порядок составления таблицы 49.2 и пояснений к ней примечания 49 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

“4. В пояснениях к таблице в произвольной форме раскрывается информация о сроках и условиях передачи активов в залог в качестве обеспечения.”;

в примечании 51:

в пункте 10 порядка составления таблицы 51.1 и пояснений к ней цифры “17” заменить цифрами “16”;  
в таблице 51.4:

в названии слова “по классам инструментов” исключить;

в названии графы 3 слова “Некотируемые долевые ценные бумаги, классифицированные как финансовые” заменить словами “Финансовые”;

название графы 4 изложить в следующей редакции: “Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи”;

название графы 5 изложить в следующей редакции: “Нефинансовые активы”;

название графы 6 изложить в следующей редакции: “Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка”;

в пункте 1 порядка составления таблицы 51.4 и пояснений к ней слова “по классам инструментов” исключить;

в пункте 10 порядка составления таблицы 51.6 и пояснений к ней слова “по строкам 52” заменить словами “по строкам 53”;

в таблице 51.7:

в графе 2 строки 1 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на начало отчетного периода”;

в графе 2 строки 7 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на конец отчетного периода”;

в примечании 52:

название таблицы 52.1 дополнить словами “, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года”;

в порядке составления таблицы 52.1 и пояснений к ней:

в пункте 1 слово “IAS” заменить словом “IFRS”;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

“4. В графе 4 таблицы отражается наименьшее из значений – значение в графе 3 или стоимость соответствующего инструмента, подлежащего взаимозачету. В графе 8 таблицы отражается разница между показателями в графах 6 и 7.”.

1.21. В приложении 5<sup>1</sup>:

в названии таблицы 5.3 примечания 5 слова “денежных потоках” заменить словами “потоках денежных средств”;

в пункте 3 порядка составления таблицы 16.3 и пояснений к ней примечания 16 цифру “3” заменить цифрой “5”;

в примечании 17:

в таблице 17.1:

в графе 2 строки 1 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на начало отчетного периода”;

в графе 2 строки 10 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на конец отчетного периода”;

в таблице 17.2:

в графе 2 строки 4 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на начало отчетного периода”;

в графе 2 строки 13 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на конец отчетного периода”;

в порядке составления таблицы 18.1 и пояснений к ней примечания 18:

в пункте 2 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, рассчитанная как положительная разница между суммами, отраженными” заменить словами “на начало предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма значений”;

в пункте 3 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года” заменить словами “на конец сопоставимого периода предыдущего отчетного года”;

в пункте 4 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, рассчитанная как положительная разница между суммами” заменить словами “на конец предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма значений”;

в пункте 5 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года” заменить словами “на отчетную дату”;

в пункте 6 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, рассчитанная как положительная разница” заменить словами “на отчетную дату, рассчитанная как сумма”;

в порядке составления таблицы 19.1 и пояснений к ней примечания 19:

в пункте 2 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, рассчитанная как положительная разница” заменить словами “на начало предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма”;

в пункте 3 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года” заменить словами “на конец сопоставимого периода предыдущего отчетного года”;

в пункте 4 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, рассчитанная как положительная разница” заменить словами “на конец предыдущего отчетного года, рассчитанная как сумма”;

в пункте 5 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года” заменить словами “на отчетную дату”;

в пункте 6 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, рассчитанная как положительная разница” заменить словами “на отчетную дату, рассчитанная как сумма”;

в графе 2 строки 11 таблицы 20.1 примечания 20 слово: “Изменение” заменить словами “Накопленная величина изменения”;

в графе 2 строки 8 таблицы 29.1 примечания 29 слово: “Изменение” заменить словами “Накопленная величина изменения”;

в примечании 30:

в таблице 30.1:

название графы 3 после слова “Количество” дополнить словом “обыкновенных”;

название графы 4 изложить в следующей редакции: “Номинальная стоимость обыкновенных акций”;

название графы 5 изложить в следующей редакции: “Количество привилегированных акций”;

название графы 6 изложить в следующей редакции: “Номинальная стоимость привилегированных акций”;

название графы 7 изложить в следующей редакции: “Поправка на инфляцию”;

после строки 4 дополнить строкой 4<sup>1</sup> следующего содержания:

“ 4<sup>1</sup> Остаток на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_ ”;

порядок составления таблицы 30.1 и пояснений к ней после пункта 1 дополнить пунктом 1<sup>1</sup> следующего содержания:

“1<sup>1</sup>. В графе 8 таблицы отражается сумма значений по графам 4, 6 и 7.”;

в примечании 32:

строки 5 и 11 таблицы 32.1 признать утратившими силу;

в пунктах 9 и 10 порядка составления таблицы 32.1 и пояснений к ней цифры “11” заменить цифрами “10”;

в примечании 48:

в таблице 48.1:

в графе 2 строки 2 слова “, штрафы, пени по налогу на прибыль” исключить;

строку 7 признать утратившей силу;

в пункте 3 порядка составления таблицы 48.1 и пояснений к ней цифры “5–7” заменить словами “5 и 6”;

в графе 2 строки 1 таблицы 48.3 слова “которые истекают” заменить словами “в том числе”;

графу 6 таблицы 48.4 признать утратившей силу;

пункт 1 порядка составления таблицы 48.4 и пояснений к ней дополнить словами “и включает информацию о временных разницах, относящихся к продолжающейся деятельности. В случае наличия прекращенной деятельности некредитная финансовая организация заполняет две таблицы – одну для отражения временных разниц по прекращенной деятельности, другую для отражения временных разниц по продолжающейся деятельности”;

в таблице 49.1 примечания 49:

в графе 2 строки 1 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на начало отчетного периода”;

в графе 2 строки 4 слова “на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.” заменить словами “на конец отчетного периода”;

в примечании 52:

в таблице 52.17 слова “20\_\_ г.” заменить словами “\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.”;

порядок составления таблицы 52.17 и пояснений к ней изложить в следующей редакции:

**“Порядок составления таблицы 52.17 и пояснений к ней**

1. В таблице проводится анализ чувствительности капитала и прибыли до налогообложения к изменениям основных рыночных индексов при условии, что прочие рыночные индексы остаются постоянными.

2. Таблица составляется на отчетную дату и на конец предыдущего отчетного года.”;

в примечании 53:

в названиях граф 3 и 5 таблицы 53.1 слова “на \_\_\_\_” исключить;

в названиях граф 3 и 6 таблицы 53.2 слова “на конец года” исключить;

в таблице 53.6 слова “период, закончившийся” исключить;

в подпункте 54.3.5 таблицы 54.3 примечания 54 слово “условные” исключить”;

в примечании 56:

в порядке составления таблицы 56.1 и пояснений к ней:

в пункте 29 цифры “110” заменить цифрами “111”;

в пункте 31 цифры “126” заменить цифрами “123”;

в порядке составления таблицы 56.2 и пояснений к ней:

в пункте 28 цифры “110” заменить цифрами “111”;

в пункте 30 цифры “126” заменить цифрами “123”;

в порядке составления таблицы 56.3 и пояснений к ней:

в пункте 29 цифры “110” заменить цифрами “111”;

в пункте 31 цифры “126” заменить цифрами “123”;

в таблице 56.8:

в графе 2 строки 1 слова “на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.” заменить словами “на начало отчетного периода”;

в графе 2 строки 7 слова “на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.” заменить словами “на конец отчетного периода”;

название таблицы 57.1 примечания 57 дополнить словами “, на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года”.

1.22. В приложении 6:

в названии слово “Группировка” заменить словами “Примерная группировка”;

в графе 3 строки 3 цифры “47423” заменить словами “часть 47423”;

графу 3 строки 4 дополнить словами “+ часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205”;

графу 3 строки 5 дополнить словами “+ часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206”;

графу 3 строки 7 изложить в следующей редакции: “(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60210 + часть 60211) или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 – часть 50732 – часть 50733 – часть 50734 – часть 50735 – часть 50736)”;

графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции: “(часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60106 – часть 60115 + часть 60210 + часть 60211) или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 – часть 50732 – часть 50733 – часть 50734 – часть 50735 – часть 50736)”;

графу 3 строки 9 изложить в следующей редакции: “(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60210 + часть 60211) или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 – часть 50732 – часть 50733 – часть 50734 – часть 50735 – часть 50736)”;

графу 3 строки 10 дополнить словами “+ часть 47423”;

в графе 3 строки 17 цифры “47425” заменить словами “часть 47425”;

графу 3 строки 19 дополнить словами “+ часть 20503 + часть 20504 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + 42323 – 42324 + 42623 – 42624 + 42723 – 42724 + 42823 – 42824 + 42923 – 42924 + 43023 – 43024 + 43123 – 43124 + 43223 – 43224 + 43323 – 43324 + 43423 – 43424 + 43523 – 43524 + 43623 – 43624 + 43723 – 43724 + 43823 – 43824 + 43923 – 43924 + 44023 – 44024 + часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + 52022 – 52023 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321 + 52322 – 52323”;

графу 3 строки 21 изложить в следующей редакции: “часть 20503 + часть 20504 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 +

часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 – часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + 60806 – 42322 – 42622 – 42722 – 42822 – 42922 – 43022 – 43122 – 43222 – 43322 – 43422 – 43522 – 43622 – 43722 – 43822 – 43922 – 44022”;

графу 3 строки 22 изложить в следующей редакции: “часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321”;

графу 3 строки 23 дополнить словами “+ часть 47422”;

в графе 3 строки 35 цифры “+ 10622 – 10623” исключить;

в графе 3 строки 38 цифры “+ 10624 – 10625” исключить;

графу 3 строки 39 дополнить словами “+ 10622 – 10623 + 10624 – 10625 + часть 10609 – часть 10610”.

1.23. В приложении 6<sup>1</sup>:

в названии слово “Группировка” заменить словами “Примерная группировка”;

в графе 3 строки 25 цифры “43323 – 43324 + 43323 – 43324” заменить цифрами “43323 – 43324”;

графу 3 строки 30 дополнить словами “+ часть 47422”.

1.24. В приложении 7:

в названии слово “Группировка” заменить словами “Примерная группировка”;

в строке 2:

в графе 2 слова “активами” заменить словами “инструментами”, дополнить словами “, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании”;

в графе 3 после цифр “+ 342” дополнить цифрами “+ 34805 + 34806 + 34807 + 34808”, цифры “+ 365” исключить, после цифр “+ 43504” дополнить цифрами “+ 438”, цифры “+465” исключить;

в строке 3:

в графе 2 слова “активами” заменить словами “инструментами”, дополнить словами “, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании”;

в графе 3 после цифр “+ 342” дополнить цифрами “+ 34805 + 34806 + 34807 + 34808”, после цифр “+ 43504” дополнить цифрами “+ 438”;

строку 5 изложить в следующей редакции:

5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	71505(345 + 34601 + 34602 + 34603 + 34604 + 34701 + 34702 + 34703 + 34704 + 34801 + 34802 + 34803 + 34804) – 71506(часть 431 + часть 433 + часть 436 + часть 437 + часть 438)
---	--	---

графу 3 строки 6 после цифр “+ 344” дополнить словами “+ часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808”, цифры “71506(433)” заменить словами “71506(часть 433”, после цифр “+ 43508” дополнить словами “+ часть 438”;

графу 3 строки 9 после цифр “+ 324” дополнить цифрами “+ 325 + 326 + 327”, цифры “414)” заменить словами “414 + 415 + 416 + 417) + 71505(34605 + 34606 + 34607 + 34608 + 34705 + 34706 + 34707 + 34708) – 71506(часть 436 + часть 437)”;

графу 3 строки 11 изложить в следующей редакции: “71601 (511 + 512 + 514) + 71602(513) + 71701(523 + 524 + 528) + 71801(544) + если больше нуля (71701[522] – 71702[533]) + если больше нуля (71801[54301 + 54303 + 54304] – 71802[55501 + 55503 + 55504]) + если больше нуля (71801[541] – 71802[552]) + если больше нуля (71507[часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] – 71508[451 + 452 + 453 + 454]) + если больше нуля (71801[542] – 71802[551]) + если больше нуля (71701[526] – 71702[536]) + если больше нуля (71701[527] – 71702[537])”;

после строки 14 дополнить строкой 14<sup>1</sup> следующего содержания:



“ 14 <sup>1</sup>	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	71507(часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354 + 355 + 356 + 357 + 358) – 71508 (часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454 + 455 + 456 + 457 + 458)
-------------------	---	--

графу 3 строки 15 изложить в следующей редакции: “– 71802(553 + 554 + 55601 + 55602 + 55603) – 71702(531 + 534) + если меньше нуля (71801[54301 + 54303 + 54304] – 71802[55501 + 55503 + 55504]) + если меньше нуля (71801[541] – 71802[552]) + если меньше нуля (71801[542] – 71802[551])”;

графу 3 строки 16 изложить в следующей редакции: “– 71702(538) – 71802(55604 + 55605 + 55606 + 55607 + 55608 + 55609 + 55611) + если меньше нуля (71507[часть 351 + часть 352 + часть 353 + часть 354] – 71508[часть 451 + часть 452 + часть 453 + часть 454]) + если меньше нуля (71701[522] – 71702[533]) + если меньше нуля (71701[526] – 71702[536]) + если меньше нуля (71701[527] – 71702[537])”;

графу 3 строки 17 после слов “строка 14 +” дополнить словами “строка 14<sup>1</sup> +”;

строку 21 изложить в следующей редакции:

“ 21	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	
------	---	--

строку 24 изложить в следующей редакции:

“ 24	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	строка 25 + строка 26
------	---	-----------------------

графу 3 строки 25 изложить в следующей редакции: “– 10601(88303) – 10611(88304)”;

графу 3 строки 26 изложить в следующей редакции: “10601(84301) + 10611(84302) – 10601(88301) – 10611(88302)”;

графу 3 строки 27 изложить в следующей редакции: “10609(84504 + 84505) – 10610(88504 + 88505)”;

графу 3 строки 28 изложить в следующей редакции: “10612(844) – 10613(884)”;

графу 3 строки 29 изложить в следующей редакции: “10609(84506) – 10610(88506)”;

графу 3 строки 30 изложить в следующей редакции: “10622(84102 + 84202) – 10623(88102 + 88202)”;

графу 3 строки 31 изложить в следующей редакции: “10609(часть 84507 + часть 84508) – 10610(часть 88507 + часть 88508)”;

графу 3 строки 34 изложить в следующей редакции: “10603(811 + 815) – 10605(851 + 854)”;

графу 3 строки 35 изложить в следующей редакции: “10609(часть 84501 + часть 84502 + часть 84503) – 10610(часть 88501 + часть 88502 + часть 88503)”;

графу 3 строк 37 и 38 изложить в следующей редакции: “10603(часть 812 + часть 814) – 10605(часть 852 + часть 855)”;

графу 3 строки 39 изложить в следующей редакции: “10609(часть 84501 + часть 84502 + часть 84503) – 10610(часть 88501 + часть 88502 + часть 88503)”;

графу 3 строки 40 изложить в следующей редакции: “10619(84101 + 84201) + 10624(84103 + 84203) – 10620(88101 + 88201) – 10625(88103 + 88203)”;

графу 3 строки 41 изложить в следующей редакции: “10609(часть 84507 + часть 84508) – 10610(часть 88507 + часть 88508)”.

1.25. В приложении 7<sup>1</sup>:

в названии слово “Группировка” заменить словами “Примерная группировка”;

в графе 3 строки 2 цифры “+ 365” и “+ 465” исключить;

графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции: “дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия”;

графу 3 строки 32 изложить в следующей редакции: “– 10601(88303) – 10611(88304)”.

1.26. В приложении 8:

в названии слово “Группировка” заменить словами “Примерная группировка”;

в графах 3–6 строки 9 таблицы 7.1 примечания 7 слова “+ строка 3” исключить;

в таблице 8.1 примечания 8:

после строки 1 дополнить строкой 1<sup>1</sup> следующего содержания:

1 <sup>1</sup>	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205
----------------	--	---

после строки 2 дополнить строкой 2<sup>1</sup> следующего содержания:

2 <sup>1</sup>	Прочие долевыми инструментами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205
----------------	---	---

графу 3 строки 4 дополнить словами “+ строка 1<sup>1</sup> + строка 2<sup>1</sup>”;

в таблице 9.1 примечания 9:

после строки 4 дополнить строкой 4<sup>1</sup> следующего содержания:

4 <sup>1</sup>	Прочие долевыми инструментами	часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205	часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205	графа 3 + графа 4	часть 60206
----------------	-------------------------------	---	---	-------------------	-------------

графы 3–6 строки 12 дополнить словами “+ строка 4<sup>1</sup>”;

графу 3 строк 1–3 таблицы 11.1 примечания 11 изложить в следующей редакции: “(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60210 + часть 60211) или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 – часть 50732 – часть 50733 – часть 50734 – часть 50735 – часть 50736)”;

графу 3 строк 1–3 таблицы 12.1 примечания 12 изложить в следующей редакции: “(часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60106 – часть 60115 + часть 60210 + часть 60211) или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 – часть 50732 – часть 50733 – часть 50734 – часть 50735 – часть 50736)”;

графу 3 строк 1–3 таблицы 13.1 примечания 13 изложить в следующей редакции: “(часть 60101 + часть 60102 + часть 60103 + часть 60104 + часть 60106 – часть 60111 – часть 60112 – часть 60113 – часть 60114 – часть 60115 + часть 60118 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 – часть 60206 + часть 60210 + часть 60211) или (часть 50640 + часть 50641 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50624 – часть 50625 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630), или (часть 50740 + часть 50741 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50724 – часть 50725 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 – часть 50732 – часть 50733 – часть 50734 – часть 50735 – часть 50736)”;

в строке 8 таблицы 14.1 примечания 14:

графы 3 и 4 дополнить словами “+ часть 47423”;

графу 6 дополнить словами “+ часть 47425”;

графу 2 строки 10 таблицы 19.1 примечания 19 изложить в следующей редакции: “Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)”;

в таблице 21.1 примечания 21:

графу 3 строки 2 изложить в следующей редакции: “если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту (52602 – 52601 + 52604 – 52603) + 52702”;

графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции: “часть 20503 + часть 20504 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 – часть 42319 + часть 42320 – часть 42321 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 – часть 42619 + часть 42620 – часть 42621 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 – часть 42719 + часть 42720 – часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 – часть 42819 + часть 42820 – часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 – часть 42919 + часть 42920 –

часть 42921 + часть 43008 + часть 43009 + часть 43018 – часть 43019 + часть 43020 – часть 43021 + часть 43108 + часть 43109 + часть 43118 – часть 43119 + часть 43120 – часть 43121 + часть 43208 + часть 43209 + часть 43218 – часть 43219 + часть 43220 – часть 43221 + часть 43308 + часть 43309 + часть 43318 – часть 43319 + часть 43320 – часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 – часть 43419 + часть 43420 – часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 – часть 43519 + часть 43520 – часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 – часть 43619 + часть 43620 – часть 43621 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 – часть 43719 + часть 43720 – часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 – часть 43819 + часть 43820 – часть 43821 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 – часть 43919 + часть 43920 – часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 – часть 44019 + часть 44020 – часть 44021 + 42323 – 42324 + 42623 – 42624 + 42723 – 42724 + 42823 – 42824 + 42923 – 42924 + 43023 – 43024 + 43123 – 43124 + 43223 – 43224 + 43323 – 43324 + 43423 – 43424 + 43523 – 43524 + 43623 – 43624 + 43723 – 43724 + 43823 – 43824 + 43923 – 43924 + 44023 – 44024 + часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021 + 52022 – 52023 + часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321 + 52322 – 52323”;

графу 3 строки 1 таблицы 23.1 примечания 23 изложить в следующей редакции: “часть 20503 + часть 20504”;

в таблице 24.1 примечания 24:

графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции: “часть 52008 + часть 52018 – часть 52019 + часть 52020 – часть 52021”;

графу 3 строки 2 изложить в следующей редакции: “часть 52308 + часть 52318 – часть 52319 + часть 52320 – часть 52321”;

в таблице 25.1 примечания 25:

графу 3 строк 3 и 4 дополнить словами “+ часть 60313”;

графу 3 строк 5 и 9 дополнить словами “+ часть 47422”;

графу 3 строк 16–18 изложить в следующей редакции: “часть 60311 + часть 60313”;

в графе 3 строки 19 слова “часть 60322” заменить цифрами “60322”, дополнить словами “+ часть 47422”;

графу 2 строки 9 таблицы 28.1 примечания 28 изложить в следующей редакции: “Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)”;

в примечании 31:

название дополнить словами “, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании”;

в таблице 31.1:

название дополнить словами “, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании”;

графы 3–8 строки 1 дополнить словами “+ строка 2<sup>1</sup> + строка 3<sup>1</sup>”;

после строки 2 дополнить строкой 2<sup>1</sup> следующего содержания:

“	2 <sup>1</sup>	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	71505, 71506	часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 – часть 43801 – часть 43802 – часть 43803 – часть 43804	71505, 71506	часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 – часть 43801 – часть 43802 – часть 43803 – часть 43804	71505, 71506	часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 – часть 43801 – часть 43802 – часть 43803 – часть 43804	”;
---	----------------	---	--------------	--	--------------	--	--------------	--	----

в графах 4 и 6 строки 3 слова “+ часть 36501” и “– часть 46501” исключить;

после строки 3 дополнить строкой 3<sup>1</sup> следующего содержания:

“	3 <sup>1</sup>	прочие долевые инструменты, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	71505, 71506	часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 – часть 43801 – часть 43802 – часть 43803 – часть 43804	71505, 71506	часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 – часть 43801 – часть 43802 – часть 43803 – часть 43804	71505, 71506	часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 – часть 43801 – часть 43802 – часть 43803 – часть 43804	”;
---	----------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	----

в графах 3–8 строки 5 слова “+ строка 8” исключить;  
в графах 4 и 6 строки 7 слова “+ часть 36501” и “– часть 46501” исключить;  
строку 8 признать утратившей силу;  
в таблице 32.1 примечания 32:

графу 4 строки 2 изложить в следующей редакции: “31126 + 31127 + 31128 + 31129 + 31130 + 31131 + 31132 + 31154 + 31155 + 31156 + 31157 + 31158 + 31159 + 31160 – 31326 – 31327 – 31328 – 31329 – 31330 – 31331 – 31332 – 31354 – 31355 – 31356 – 31357 – 31358 – 31359 – 31360 – 31416 – 31417 – 31419 – 31420 – 31421 – 31422 – 31423 – 31448 – 31449 – 31450 – 31451 – 31452 – 31454 – 31455 + 31524 + 31525 + 31526 + 31527 + 31528 + 31529 + 31530 + 31552 + 31553 + 31554 + 31555 + 31556 + 31557 + 31558 – 31624 – 31625 – 31626 – 31627 – 31628 – 31629 – 31630 – 31652 – 31653 – 31654 – 31655 – 31656 – 31657 – 31658”;

в графах 3 и 4 строки 9 слова “строка 10 +” исключить;  
строку 10 признать утратившей силу;  
в таблице 33.1 примечания 33:

после строки 1 дополнить строкой 1<sup>1</sup> следующего содержания:

“	1 <sup>1</sup>	Прочие долевые инструменты	71505, 71506	часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 – часть 43801 – часть 43802 – часть 43803 – часть 43804	71505, 71506	часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 – часть 43801 – часть 43802 – часть 43803 – часть 43804	71505, 71506	часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 – часть 43801 – часть 43802 – часть 43803 – часть 43804	71505, 71506	часть 34805 + часть 34806 + часть 34807 + часть 34808 – часть 43801 – часть 43802 – часть 43803 – часть 43804	”;
---	----------------	----------------------------	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	----

графы 3–10 строки 3 дополнить словами “+ строка 1”;

в таблице 36.1 примечания 36:

в строке 4:

графу 3 дополнить цифрами “, 71501, 71502”;

графу 4 дополнить цифрами “+ 32601 + 32602 + 32605 + 32606 – 41601 – 41602 – 41605 – 41606”;

после строки 4 дополнить строкой 4<sup>1</sup> следующего содержания:

“	4 <sup>1</sup>	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с акциями (долями участия) дочерних и ассоциированных предприятий	71505, 71506	34605 + 34606 + 34607 + 34608 + 34705 + 34706 + 34707 + 34708 – часть 43601 – часть 43602 – часть 43603 – часть 43604 – часть 43701 – часть 43702 – часть 43703 – часть 43704 – часть 43601 – часть 43602 – часть 43603 – часть 43604 – часть 43701 – часть 43702 – часть 43703 – часть 43704	”;
---	----------------	---	--------------	---	----

графу 4 строки 5 дополнить цифрами “+ 32103 + 32104 + 32105 + 32106 + 32403 + 32404 + 32405 + 32406 + 32501 + 32502 + 32603 + 32604 + 32607 + 32608 + 32609 + 32610 + 32611 + 32612 + 32701 + 32702 – 41103 – 41104 – 41105 – 41106 – 41403 – 41404 – 41405 – 41406 – 41501 – 41502 – 41603 – 41604 – 41607 – 41608 – 41609 – 41610 – 41611 – 41612 – 41701 – 41702”;

графы 3 и 4 строки 6 после слов “строка 4 +” дополнить словами “строка 4<sup>1</sup> +”;

в примечании 42:

в таблице 42.1:

графу 4 строки 1 дополнить цифрами “+ 52302”;

графу 4 строки 8 изложить в следующей редакции: “если больше нуля часть 35101 + часть 35102 + часть 35103 + часть 35201 + часть 35202 + часть 35203 + часть 35204 + часть 35205 + часть 35206 + часть 35207 + часть 35208 + часть 35209 + часть 35210 + часть 35211 + часть 35212 + часть 35213 + часть 35214 + часть 35215 + часть 35301 + часть 35302 + часть 35401 + часть 35402 + часть 35403 – часть 45101 – часть 45102 – часть 45103 – часть 45201 – часть 45202 – часть 45203 – часть 45204 – часть 45205 – часть 45206 – часть 45207 – часть 45208 – часть 45209 – часть 45210 – часть 45211 – часть 45212 – часть 45213 – часть 45214 – часть 45215 – часть 45301 – часть 45302 – часть 45401 – часть 45402 – часть 45403”;

в строке 9:

графу 3 дополнить цифрами “, 71601, 71602, 71702”;

в графе 4 цифры “52302” заменить словами “если больше нуля (52601 + 52602 – 53601 – 53602) + 52801”;

в таблице 42.2:

графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции: “если больше нуля часть 45101 + часть 45102 + часть 45103 + часть 45201 + часть 45202 + часть 45203 + часть 45204 + часть 45205 + часть 45206 +

часть 45207 + часть 45208 + часть 45209 + часть 45210 + часть 45211 + часть 45212 + часть 45213 + часть 45214 + часть 45215 + часть 45301 + часть 45302 + часть 45401 + часть 45402 + часть 45403 – часть 35101 – часть 35102 – часть 35103 – часть 35201 – часть 35202 – часть 35203 – часть 35204 – часть 35205 – часть 35206 – часть 35207 – часть 35208 – часть 35209 – часть 35210 – часть 35211 – часть 35212 – часть 35213 – часть 35214 – часть 35215 – часть 35301 – часть 35302 – часть 35401 – часть 35402 – часть 35403”;

графу 4 строки 6 после цифр “53801 +” дополнить цифрами “53802 +”, дополнить словами “+ если больше нуля (53601 + 53602 – 52601 – 52602)”.

1.27. В приложении 8<sup>1</sup>:

в названии слово “Группировка” заменить словами “Примерная группировка”;

в графе 2 строки 11 таблицы 20.1 примечания 20 слово: “Изменение” заменить словами “Накопленная величина изменения”;

графу 3 строк 5, 9 и 19 таблицы 26.1 примечания 26 дополнить словами “+ часть 47422”;

в графе 2 строки 8 таблицы 29.1 примечания 29 слово: “Изменение” заменить словами “Накопленная величина изменения”;

в таблице 32.1 примечания 32:

в графах 3–10 строки 1 слова “+ строка 5” исключить;

строку 5 признать утратившей силу;

в графах 3–10 строки 7 слова “+ строка 11” исключить;

строку 11 признать утратившей силу.

1.28. В приложении 9:

после строки 13 дополнить строкой 13<sup>1</sup> следующего содержания:

“ 13 <sup>1</sup>	Остаток на _____ 20__ года	В графах 4–13 Отчета указываются суммы значений по соответствующим графам строк 4–6, 9–13 Отчета	”;
-------------------	----------------------------	--	----

графу 3 строки 14 изложить в следующей редакции: “В графах 4–13 Отчета указываются значения по строкам раздела III “Капитал” бухгалтерского баланса на конец предыдущего отчетного года. Суммы, указанные в строках раздела III бухгалтерского баланса, должны быть перенесены в графы Отчета, имеющие аналогичное название”.

1.29. В приложении 9<sup>1</sup>:

в графе 3 строки 7 цифры “14” заменить цифрами “15”, слова “в графе 15” заменить словами “в графе 14”;

в графе 3 строки 8 цифры “15” заменить цифрами “14”, слова “в графе 14” заменить словами “в графе 15”;

после строки 14 дополнить строкой 14<sup>1</sup> следующего содержания:

“ 14 <sup>1</sup>	Остаток на _____ 20__ года	В графах 4–17 Отчета указываются суммы значений по соответствующим графам строк 4–6, 9–14 Отчета	”;
-------------------	----------------------------	--	----

графу 3 строки 15 изложить в следующей редакции: “В графах 4–17 Отчета указываются значения по строкам раздела III “Капитал” бухгалтерского баланса на конец предыдущего отчетного года. Суммы, указанные в строках раздела III бухгалтерского баланса, должны быть перенесены в графы Отчета, имеющие аналогичное название”;

в графе 3 строки 21 цифры “14” заменить цифрами “15, 17”, слова “в графе 15” заменить словами “в графе 14”;

в графе 3 строки 22 цифры “15” заменить цифрами “14, 17”, слова “в графе 14” заменить словами “в графе 15”.

1.30. В приложении 10:

строку 7 изложить в следующей редакции:

“ 7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	Сумма фактически поступивших в отчетном периоде дивидендов и иных аналогичных выплат	”;
-----	--	--	----

после строки 8 дополнить строкой 8<sup>1</sup> следующего содержания:

“ 8 <sup>1</sup>	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	Сумма фактически поступивших (фактически выплаченных) в отчетном периоде денежных средств для осуществления операций от имени и за счет клиента, за исключением средств, предназначенных для выплаты доходов по ценным бумагам	”;
------------------	---	--	----

графу 3 строки 9 изложить в следующей редакции: “Сумма фактических выплат в отчетном периоде работникам и от имени работников, сумма фактически оплаченных в отчетном периоде страховых взносов с сумм выплат вознаграждений работникам”;

графу 3 строки 22 после слов “от реализации” дополнить словами “и погашения”;

графу 3 строки 26 изложить в следующей редакции: “Сумма фактически полученных в отчетном периоде прочих поступлений от инвестиционной деятельности”.

1.31. В приложении 10<sup>1</sup>:

строку 7 изложить в следующей редакции:

7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	Сумма фактически поступивших в отчетном периоде дивидендов и иных аналогичных выплат
---	--	--

после строки 8 дополнить строкой 8<sup>1</sup> следующего содержания:

8 <sup>1</sup>	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	Сумма фактически поступивших (фактически выплаченных) в отчетном периоде денежных средств для осуществления операций от имени и за счет клиента, за исключением средств, предназначенных для выплаты доходов по ценным бумагам
----------------	---	--

графу 3 строки 9 изложить в следующей редакции: “Сумма фактических выплат в отчетном периоде работникам и от имени работников, сумма фактически оплаченных в отчетном периоде страховых взносов с сумм выплат вознаграждений работникам”;

в графе 3 строки 47 слова “графы 3” заменить словами “графы 4”;

в графе 3 строки 48 слова “графы 4” заменить словами “графы 3”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования<sup>1</sup>.

3. Подпункты 1.3, 1.4, 1.7, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24, 1.26, 1.28, 1.30 пункта 1 настоящего Указания действуют до 1 января 2018 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

3 октября 2017 года

№ 4560-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

1. В соответствии со статьей 73 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) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 сентября 2017 года № 26) внести в Инструкцию Банка России от 25 февраля 2014 года № 149-И “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)” (“Вестник Банка России” от 13 марта 2014 года № 23–24, от 23 декабря 2015 года № 117, от 22 февраля 2017 года № 22, от 4 мая 2017 года № 43, от 27 сентября 2017 года № 83) следующие изменения.

1.1. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 слова “и подпунктом 7.1.1 пункта 7.1” исключить.

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 03.10.2017.

1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

“1.7. Предложения о проведении проверок кредитных организаций (их филиалов), в том числе одновременно с проверками других кредитных организаций (их филиалов), а также некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций или не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, согласовываются Департаментом банковского надзора Банка России с профильными структурными подразделениями Банка России, в том числе:

с уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России (Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Службой текущего банковского надзора Банка России) или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации (ее филиала) (далее – структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (ее филиала);

со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России, осуществляющими функции регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и саморегулируемыми организациями некредитных финансовых организаций;

с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

1.7.1. Предложение о проведении проверки кредитной организации, являющейся оператором платежной системы, оператором услуг платежной инфраструктуры значимой платежной системы, оператором платежной системы, расчетным центром в которой является Банк России, а также кредитной организации, являющейся значимой на рынке платежных услуг, по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе (за исключением вопросов соблюдения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств) подлежит согласованию с Департаментом национальной платежной системы Банка России.

1.7.2. Предложения о проведении проверки кредитной организации (ее филиала) по вопросам соблюдения кредитными организациями (их филиалами) требований валютного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,

№ 53, ст. 7600; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3950; 2015, № 29, ст. 4342; 2016, № 27, ст. 4250; 2017, № 1, ст. 12; № 31, ст. 4786) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее – законодательство Российской Федерации о государственном оборонном заказе) подлежат согласованию с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.”

1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

“2.1. Проверки кредитных организаций (их филиалов) проводятся в соответствии со Сводным планом проверок кредитных организаций (их филиалов), составляемым на очередное полугодие (далее – Сводный план).

Сводный план устанавливает обязательный для исполнения структурными подразделениями Банка России перечень проверок кредитных организаций (их филиалов), упорядоченный по срокам их проведения (с указанием вида и типа проверок кредитных организаций (их филиалов).

2.1.1. Главная инспекция разрабатывает и доводит до Департамента банковского надзора Банка России рекомендации по форме обобщенных предложений о проведении проверок кредитных организаций (их филиалов) для включения в проект Сводного плана (далее – обобщенные предложения в проект Сводного плана) и порядку их составления.

Департамент банковского надзора Банка России разрабатывает и доводит до структурных подразделений Банка России рекомендации по форме предложений о проведении проверок кредитных организаций (их филиалов) для включения в обобщенные предложения в проект Сводного плана (далее – предложения в проект Сводного плана) и порядку их составления.

2.1.2. Главная инспекция не позднее 15 апреля и 15 октября текущего года направляет в Департамент банковского надзора Банка России (в порядке информирования по компетенции – в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, Службу текущего банковского надзора Банка России и главные управления Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитных организаций) перечень кредитных организаций, проверки которых необходимо провести в очередном полугодии исходя из требований об обязательной периодичности их проведения, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее – обязательная периодичность проведения проверок).”

1.4. В пункте 2.2:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

“предложений первого заместителя Председателя Банка России и (или) заместителя Председателя Банка России, которые координируют и контролируют работу структурных подразделений Банка

России, которые осуществляют функции банковского надзора и (или) представители которых входят в состав Комитета финансового надзора Банка России (далее – структурные подразделения Банка России, осуществляющие функции банковского надзора), а также предложений первого заместителя Председателя Банка России и (или) заместителя Председателя Банка России, координирующих и контролирующих работу структурного подразделения Банка России, осуществляющего функции надзора в национальной платежной системе;

обобщенных предложений в проект Сводного плана, представляемых Департаментом банковского надзора Банка России на основе предложений в проект Сводного плана в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящей Инструкции, в том числе предложений о проведении проверок головной кредитной организации банковской группы и кредитных организаций – участников банковских групп в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке осуществления надзора за банковскими группами, а также предложений Агентства, направляемых в Банк России в соответствии со статьей 27 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – предложения Агентства).”;

абзац пятый признать утратившим силу.

1.5. В пункте 2.3:

в абзаце первом слова “разработанных Главной инспекцией в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции” заменить словами “доведенных Департаментом банковского надзора Банка России в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции”;

абзац третий признать утратившим силу;

в абзаце четвертом слова “с указанием тематики проверки или вопросов, подлежащих проверке” заменить словами “с указанием перечня кодов вопросов, подлежащих проверке”;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“проверяемый период (в разрезе кодов вопросов, подлежащих проверке) в соответствии с требованиями, установленными статьей 73 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)””;

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу.

1.6. Пункты 2.4–2.11 изложить в следующей редакции:

“2.4. Департамент банковского надзора Банка России рассматривает предложения Агентства и не позднее 15 календарных дней со дня их получения Банком России направляет в Агентство уведомления о принятых решениях о проведении проверок банков по предложениям Агентства.

2.5. Структурные подразделения Банка России не позднее 20 апреля и 20 октября текущего года направляют в Департамент банковского надзора Бан-

ка России предложения в проект Сводного плана с учетом рекомендаций, доведенных Департаментом банковского надзора Банка России в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции (в том числе предложения о проведении проверок, подготовленные по инициативе временных администраций по управлению кредитными организациями, уполномоченных представителей Банка России, руководителей групп уполномоченных представителей Банка России и (или) членов групп уполномоченных представителей Банка России, назначаемых в кредитные организации на основании статьи 76 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – уполномоченные представители), а также работников структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (ее филиала), в том числе работника, назначаемого куратором кредитной организации в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 310-П “О кураторах кредитных организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2007 года № 10249 (далее – куратор).

Структурные подразделения Банка России, осуществляющие надзор за деятельностью кредитных организаций, подготавливают предложения в проект Сводного плана, в том числе на основе сведений Главной инспекции, направленных в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции.

Предложения в проект Сводного плана, представляемые главным управлением Банка России, подготавливаются на основании предложений отделений, отделений – национальных банков главного управления Банка России и других структурных подразделений главного управления Банка России, в том числе с учетом предложений уполномоченного представителя и (или) куратора (при их наличии).

2.6. Департамент банковского надзора Банка России подготавливает обобщенные предложения в проект Сводного плана на основе сведений Главной инспекции, направленных в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции, и предложений в проект Сводного плана, представленных структурными подразделениями Банка России в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Инструкции. При подготовке обобщенных предложений в проект Сводного плана Департамент банковского надзора Банка России:

рассматривает предложения в проект Сводного плана, представленные структурными подразделениями Банка России, в том числе проверяет, соответствуют ли они требованиям, установленным статьей 73 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также рекомендациям и сведениям, доведенным в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции;



обеспечивает согласование предложений о проведении проверок в соответствии с пунктом 1.7 настоящей Инструкции;

включает предложения о проведении проверок, в том числе предложения Агентства, в обобщенные предложения в проект Сводного плана;

устанавливает приоритет проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) исходя из их значимости и сложности (далее – приоритизация проверок);

согласовывает со структурными подразделениями Банка России возможность невключения в обобщенные предложения в проект Сводного плана предложений, представленных данными структурными подразделениями Банка России.

2.7. Департамент банковского надзора Банка России не позднее 20 мая и 20 ноября текущего года направляет в установленном порядке в Главную инспекцию обобщенные предложения в проект Сводного плана с учетом рекомендаций и сведений, доведенных Главной инспекцией в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции.

Департамент банковского надзора Банка России направляет структурным подразделениям Банка России сведения о предложениях в проект Сводного плана, не учтенных (частично учтенных) при подготовке обобщенных предложений в проект Сводного плана (в части предложений в проект Сводного плана, представленных данными структурными подразделениями Банка России), не позднее одного рабочего дня со дня направления в Главную инспекцию обобщенных предложений в проект Сводного плана.

2.8. Главная инспекция:

рассматривает обобщенные предложения в проект Сводного плана, в том числе проверяет их соответствие форме для представления обобщенных предложений в проект Сводного плана, а также учитывают ли они рекомендации и сведения, направленные Главной инспекцией в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции;

взаимодействует с Департаментом банковского надзора Банка России по вопросам доработки обобщенных предложений в проект Сводного плана, в том числе в случае их несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящей Инструкции.

Департамент банковского надзора Банка России представляет доработанные обобщенные предложения в проект Сводного плана (в том числе предложения по уточнению приоритизации проверок и (или) о возможности неучета предложений в проект Сводного плана) в Главную инспекцию не позднее пяти рабочих дней до даты их представления в соответствии с пунктом 2.10 настоящей Инструкции.

2.9. Главная инспекция на основе решений Совета директоров Банка России, Председателя

Банка России (лица, его замещающего), Комитета банковского надзора Банка России, Комитета финансового надзора Банка России, предложений первого заместителя Председателя Банка России и (или) заместителя Председателя Банка России, которые координируют и контролируют работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, обобщенных предложений в проект Сводного плана составляет проект Сводного плана в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции.

2.10. Главная инспекция не позднее 15 июня и 15 декабря текущего года представляет заместителям Председателя Банка России, которые координируют и контролируют работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, а после согласования с ними – первому заместителю Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора:

проект Сводного плана – на согласование;

сведения о потребности в привлечении к проверкам кредитных организаций (их филиалов) работников других структурных подразделений Банка России с учетом оценки достаточности трудовых ресурсов для проведения проверок кредитных организаций (их филиалов), предусмотренных проектом Сводного плана, а также необходимости обеспечения резерва времени для проведения внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов).

2.11. Проект Сводного плана после его согласования с первым заместителем Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, представляется Главной инспекцией на утверждение Председателю Банка России (лицу, его замещающему).”.

1.7. В пункте 2.12 слова “и региональным инспекциям” исключить, слова “этими инспекциями” заменить словами “этими межрегиональными инспекциями”.

1.8. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: “2.13. Главная инспекция не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Сводного плана Председателем Банка России (лицом, его замещающим) направляет также в установленном порядке:

в Департамент банковского надзора Банка России – копию Сводного плана, а также перечень проверок банков (в том числе включенных в Сводный план по предложениям Агентства) по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания Банка России № 1542-У, с указанием месяца начала проверки;

в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России – уве-

домление по форме выписки из Сводного плана или информационное сообщение в части проверок системно значимых кредитных организаций (их филиалов) и кредитных организаций – участников банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации;

в Службу текущего банковского надзора Банка России – уведомление по форме выписки из Сводного плана или информационное сообщение в части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России;

в Департамент национальной платежной системы Банка России – уведомление по форме выписки из Сводного плана или информационное сообщение в части проверок кредитных организаций по вопросу выполнения требований законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе;

в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России – уведомление по форме выписки из Сводного плана или информационное сообщение в части проверок кредитных организаций (их филиалов) по вопросам, указанным в подпункте 1.7.2 пункта 1.7 настоящей Инструкции;

в главные управления Банка России – уведомления по форме выписки из Сводного плана в части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляют соответствующие главные управления Банка России.”

1.9. Дополнить пунктом 2.13<sup>1</sup> следующего содержания:

“2.13<sup>1</sup>. Главная инспекция не позднее трех рабочих дней со дня утверждения Сводного плана Председателем Банка России (лицом, его замещающим) направляет в Агентство информацию о проверках банков (в том числе включенных в Сводный план по предложениям Агентства) по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания Банка России № 1542-У, с указанием месяца начала проверки.”

1.10. В пункте 2.14:

в абзаце втором слова “в части проведения проверок кредитных организаций (их филиалов), осуществляемых межрегиональной инспекцией и входящими в ее состав региональными инспекциями” заменить словами “в части запланированных к проведению межрегиональными инспекциями проверок кредитных организаций (их филиалов)”;

в абзаце третьем слова “или генерального инспектора Главной инспекции” исключить.

1.11. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

“3.1. При необходимости Департамент банковского надзора Банка России (в том числе на основе предложений структурных подразделений Банка России) по согласованию со структурными подраз-

делениями Банка России, по предложениям которых проверки включены в Сводный план, вправе направить в Главную инспекцию предложения о переносе сроков проведения проверок, об изменении типа и (или) вида проверок кредитных организаций (их филиалов), предусмотренных Сводным планом, об исключении проверок кредитных организаций (их филиалов) из Сводного плана и о включении в Сводный план дополнительных проверок кредитных организаций (их филиалов) (далее – предложения о внесении изменений в Сводный план).

Предложения о внесении изменений в Сводный план составляются в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции.

Структурное подразделение Банка России, по предложению которого проверка включена в Сводный план, анализирует сохранение необходимости проведения проверки и актуальность плановых данных этой проверки в части вида и (или) типа проверки кредитной организации (ее филиала) (включая перечень проверяемых структурных подразделений кредитной организации), а также при необходимости подготавливает в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящей Инструкции, предложения о внесении изменений в Сводный план.”

1.12. В пункте 3.2:

в абзаце первом слова “курирующие структурные подразделения Банка России, осуществляющие” заменить словами “которые координируют и контролируют работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих”;

в подпункте 3.2.1:

абзац первый изложить в следующей редакции: “3.2.1. Председатель Банка России (лицо, его замещающее) по представлению Главной инспекции, согласованному с первым заместителем Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, либо первый заместитель Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, по представлению Главной инспекции, согласованному с заместителями Председателя Банка России, которые координируют и контролируют работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, принимает решения.”;

в абзаце четвертом слова “типа, вида или тематики” заменить словами “типа и (или) вида”;

абзацы первый и второй подпункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:

“3.2.2. Заместитель Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих функции банковского надзора, по представлению Главной инспекции, подготовленному

по предложению о внесении изменений в Сводный план Департамента банковского надзора Банка России либо по согласованию с Департаментом банковского надзора Банка России, вправе принимать решения:

об изменении типа и (или) вида проверок кредитных организаций (их филиалов), предусмотренных Сводным планом;”;

подпункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:

“3.2.3. Руководитель Главной инспекции (лицо, его замещающее), а также заместители руководителя Главной инспекции (в порядке, определенном распорядительными документами Главной инспекции) вправе принимать решения о внесении изменений в Сводный план, предусмотренные подпунктом 3.6.1 пункта 3.6 настоящей Инструкции.”.

1.13. Пункты 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:

“3.3. Департамент банковского надзора Банка России подготавливает предложения о внесении изменений в Сводный план, в том числе по предложениям Агентства, а также с учетом предложений, представленных структурными подразделениями Банка России в соответствии с пунктом 3.4 настоящей Инструкции (далее – согласованные предложения о внесении изменений в Сводный план), и направляет их в Главную инспекцию.

Департамент банковского надзора Банка России при подготовке согласованных предложений о внесении изменений в Сводный план:

принимает решения о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в Сводный план в части проверок банков по предложениям Агентства;

обеспечивает приоритизацию проверок;

информирует структурные подразделения Банка России и (или) Агентство об отклонении предложений о внесении изменений в Сводный план (в части предложений, представленных данными структурными подразделениями Банка России и (или) Агентством).

3.4. Предложения о внесении изменений в Сводный план, представляемые структурными подразделениями Банка России, должны содержать:

сведения о проверке кредитной организации (ее филиала), предлагаемой к включению в Сводный план (исключению из Сводного плана), предусмотренные пунктом 2.3 настоящей Инструкции;

сведения о проверке кредитной организации (ее филиала), по которой необходимо внесение изменений в Сводный план (сведения, предусмотренные Сводным планом, и предложения о переносе срока ее проведения, об изменении типа и (или) вида проверки);

обоснование необходимости внесения изменений в Сводный план.

3.4.1. Для внесения изменений в Сводный план структурное подразделение Банка России, осуще-

ствляющее надзор за деятельностью кредитной организации (ее филиала), направляет в установленном порядке в Главную инспекцию, а также (в порядке информирования) в Департамент банковского надзора Банка России уведомление (информационное сообщение):

об изменении наименования кредитной организации (ее филиала), содержащегося в Сводном плане (в том числе в связи с реорганизацией кредитной организации в форме преобразования);

о переводе филиала кредитной организации в статус внутреннего структурного подразделения (на основании уведомления кредитной организации о переводе филиала в статус внутреннего структурного подразделения).

3.4.2. Структурные подразделения Банка России подготавливают и направляют предложения о внесении изменений в Сводный план в установленном порядке в Департамент банковского надзора Банка России.

3.4.3. Отделения, отделения – национальные банки главного управления Банка России направляют предложения о внесении изменений в Сводный план в главное управление Банка России в порядке, определенном внутренними распорядительными документами главного управления Банка России.

3.4.4. Генеральный инспектор Главной инспекции при необходимости, в том числе при организации и проведении проверки на основании уведомления о наличии оснований для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации, предусмотренных пунктом 4.1<sup>1</sup> настоящей Инструкции, подготавливает предложения о внесении изменений в Сводный план и направляет их в установленном порядке в Главную инспекцию.”.

1.14. В пункте 3.5:

абзац пятый признать утратившим силу;

в подпункте 3.5.1:

в абзаце первом после слов “Сводного плана” дополнить словами “, а также в случае изменения местонахождения кредитной организации (ее филиала)”, слова “руководителю региональной инспекции” заменить словами “в порядке информирования в Департамент банковского надзора Банка России”;

в абзаце четвертом слова “, повлекшем изменение ее поднадзорности” исключить;

в абзаце пятом слова “, повлекшем изменение его поднадзорности” исключить;

в абзаце третьем подпункта 3.5.2 слово “подпунктом” заменить словами “абзацами вторым и третьим подпункта”.

1.15. В пункте 3.6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“3.6. На основании согласованных предложений о внесении изменений в Сводный план Главная инспекция не позднее пяти рабочих дней со дня их по-

лучения составляет проект изменений в Сводный план и представляет его для утверждения руководству Банка России.”;

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае необходимости Главная инспекция взаимодействует с Департаментом банковского надзора Банка России.”;

подпункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:

“3.6.1. При отсутствии разногласий решение об изменении вида проверок (со специализированных на тематические или с тематических на специализированные), о переносе сроков проведения проверок кредитных организаций (их филиалов), предусмотренных Сводным планом, а также решение об изменении межрегиональной инспекции, которая должна провести проверку кредитной организации (ее филиала) (в случае изменения местонахождения кредитной организации (ее филиала), вправе принять руководитель Главной инспекции (лицо, его замещающее) или заместители руководителя Главной инспекции (в порядке, определенном распорядительными документами Главной инспекции) в соответствии с подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 настоящей Инструкции.”.

1.16. В пункте 3.7:

абзац четвертый признать утратившим силу;

в абзаце пятом слова “с пунктом 3.4” заменить словами “с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4”.

1.17. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

“3.8. Главная инспекция не позднее пяти рабочих дней со дня внесения изменений в Сводный план направляет в установленном порядке:

в Департамент банковского надзора Банка России – информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план, в том числе в части переноса сроков проведения проверок банков или включения в Сводный план (исключения из Сводного плана) проверок банков, предложенных Агентством;

в Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России – информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части проверок системно значимых кредитных организаций (их филиалов) и кредитных организаций – участников банковских групп, головными кредитными организациями которых являются системно значимые кредитные организации;

в Службу текущего банковского надзора Банка России – уведомление по форме выписки из Сводного плана или информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России;

в Департамент национальной платежной системы Банка России – информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части про-

верок кредитных организаций по вопросу выполнения требований законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе;

в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России – информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части проверок кредитных организаций (их филиалов) по вопросам, указанным в подпункте 1.7.2 пункта 1.7 настоящей Инструкции;

в главные управления Банка России – уведомления по форме выписки из Сводного плана о внесенных изменениях в Сводный план в части проверок кредитных организаций (их филиалов), надзор за деятельностью которых осуществляют соответствующие главные управления Банка России;

межрегиональным инспекциям – выписки из Сводного плана или информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части запланированных к проведению этими межрегиональными инспекциями проверок кредитных организаций (их филиалов);

в Агентство – информационные сообщения о внесенных изменениях в Сводный план в части переноса сроков проведения проверок банков или исключения из Сводного плана проверок банков по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 Указания Банка России № 1542-У.”.

1.18. В пункте 4.1:

в абзаце втором после слов “законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России,” дополнить словами “в том числе законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства Российской Федерации о государственном оборонном заказе, валютного законодательства Российской Федерации,”;

в абзаце девятом после слов “в том числе регулируемыми” дополнить словами “порядок принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций,”.

1.19. Дополнить пунктом 4.1<sup>1</sup> следующего содержания:

“4.1<sup>1</sup>. Основаниями для обязательного проведения внеплановых проверок кредитных организаций являются:

случаи, предусмотренные главой 14 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 дека-

бря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783, 22 мая 2017 года № 46779 (“Вестник Банка России” от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72, от 13 ноября 2013 года № 61, от 20 января 2014 года № 5–6, от 22 декабря 2014 года № 112, от 22 июня 2015 года № 54, от 18 мая 2016 года № 46, от 31 мая 2017 года № 47) (далее – Инструкция Банка России № 135-И);

случаи возникновения оснований для осуществления контроля за правомерностью оплаты приобретателями акций (долей) кредитной организации в порядке, установленном пунктом 17.6 Инструкции Банка России № 135-И.”.

1.20. В пункте 4.3:

абзац первый дополнить словами “(за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4<sup>1</sup> настоящей Инструкции)”;

абзацы шестой и седьмой признать утратившими силу.

1.21. В пункте 4.4:

абзац первый после слов “Банка России,” дополнить словами “составляются в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции и”;

абзац третий изложить в следующей редакции: “основание для проведения внеплановой проверки, предусмотренное пунктом 4.1 и (или) пунктом 4.3 настоящей Инструкции;”;

в абзаце четвертом слова “тематики проверки или” заменить словами “перечня кодов”;

в абзаце пятом слова “при необходимости в разрезе вопросов, подлежащих проверке” заменить словами “в разрезе каждого вопроса, подлежащего проверке”;

абзац шестой после слова “месяц” дополнить словами “или дата”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки (при их наличии).”;

подпункт 4.4.1 признать утратившим силу.

1.22. Дополнить пунктом 4.4<sup>1</sup> следующего содержания:

“4.4<sup>1</sup>. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России представляет в Главную инспекцию уведомление о наличии оснований для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации, предусмотренных пунктом 4.1<sup>1</sup> настоящей Инструкции, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 4.4 настоящей Инструкции (в копии – в порядке информирования – в Департамент банковского надзора Банка России).”.

1.23. В пункте 4.5:

в подпункте 4.5.1:

абзац первый после слов “с пунктом 4.4 настоящей Инструкции” дополнить словами “(за исклю-

чением случая, предусмотренного пунктом 4.4<sup>1</sup> настоящей Инструкции)”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“согласовывает со структурными подразделениями Банка России возможность невключения в согласованные предложения о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) предложений, представленных данными структурными подразделениями Банка России;”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“информирует структурные подразделения Банка России об отклонении предложений о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала).”.

абзац второй подпункта 4.5.2 после слов “кредитной организации (ее филиала),” дополнить словами “в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и в Департамент национальной платежной системы Банка России – в случае включения в перечень кодов вопросов, подлежащих проверке, вопросов, относящихся к компетенции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и Департамента национальной платежной системы Банка России соответственно.”.

1.24. В пункте 4.6:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

“4.6. В случае необходимости (в том числе с учетом оценки достаточности трудовых ресурсов для проведения внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала)) Главная инспекция направляет в Департамент банковского надзора Банка России ходатайство о подготовке предложений о внесении изменений в Сводный план в целях приоритизации проверок и (или) предложения об изменении вида и (или) типа проверки или сроков проведения внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала).

Департамент банковского надзора Банка России направляет в Главную инспекцию согласованные предложения о внесении изменений в Сводный план в целях приоритизации проверок с учетом необходимости соблюдения обязательной периодичности проведения проверок не позднее пяти рабочих дней до даты начала внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) или в иной срок по согласованию с Главной инспекцией.”;

в абзаце третьем слова “с территориальным учреждением Банка России” заменить словами “со структурным подразделением Банка России”, слова “, при этом уведомление о принятом решении в территориальное учреждение Банка России может не направляться” исключить;

в абзаце четвертом слова “со дня принятия решения о проведении внеплановой проверки кредит-

ной организации (ее филиала)” заменить словами “со дня получения уведомления о принятом решении о проведении внеплановой проверки или уведомления о наличии оснований для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации”.

1.25. В абзаце втором пункта 4.11 слова “осуществляющего надзор за деятельностью уполномоченного банка или расположенного по местонахождению филиала” заменить словами “расположенного по местонахождению головного офиса уполномоченного банка (если иное не установлено Банком России) или филиала”, слова “, выносимого согласно подпункту 7.1.2 пункта 7.1 настоящей Инструкции, в том числе в случае, определенном в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции” исключить.

1.26. В пункте 4.12:

в абзаце втором слова “осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации” заменить словами “расположенного по местонахождению головного офиса кредитной организации (если иное не установлено Банком России)”;

абзац третий признать утратившим силу.

1.27. В абзаце втором пункта 4.13 слова “осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации” заменить словами “расположенного по местонахождению головного офиса кредитной организации (если иное не установлено Банком России)”.

1.28. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции:

“4.14. При возникновении оснований для проведения территориальным учреждением Банка России проверок кредитных организаций (их филиалов) в соответствии с нормативными актами Банка России, регулирующими порядок предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, руководитель территориального учреждения Банка России принимает решение о проведении внеплановой проверки по вопросу соответствия активов кредитной организации, расположенной на территории местонахождения территориального учреждения Банка России, или направляет в Департамент банковского надзора Банка России предложения о проведении внеплановой проверки по вопросу соответствия активов кредитных организаций, расположенных на территориях местонахождения иных территориальных учреждений Банка России.”.

1.29. В абзаце первом пункта 4.15 слова “и 4.10” заменить словами “, 4.10 и 4.11”.

1.30. В пункте 5.1:

подпункт 5.1.1 изложить в следующей редакции:

“5.1.1. При необходимости проведения повторной проверки Департамент банковского надзора Банка России, в том числе по ходатайству структурных подразделений Банка России о проведении повторной проверки кредитной организации

(ее филиала) (далее – ходатайство о проведении повторной проверки), подготавливает в соответствии с приложением 7 к настоящей Инструкции и направляет в установленном порядке в Главную инспекцию согласованное ходатайство о проведении повторной проверки.”;

в подпункте 5.1.2:

абзац первый после слова “проверки” дополнить словами “(согласованное ходатайство о проведении повторной проверки)”;

абзац четвертый после слов “(с указанием” дополнить словами “перечня кодов”;

абзац шестой изложить в следующей редакции: “предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки”;

абзац седьмой признать утратившим силу.

1.31. В абзацах первом и третьем пункта 5.2 слово “ходатайство” в соответствующем падеже заменить словами “согласованное ходатайство” в соответствующем падеже.

1.32. В пункте 5.3 слово “ходатайства” заменить словами “согласованного ходатайства”, слова “структурному подразделению Банка России” заменить словами “Департаменту банковского надзора Банка России”.

1.33. В пункте 5.5 слова “ходатайства структурного подразделения Банка России” заменить словами “согласованного ходатайства”.

1.34. В пункте 5.6 слова “(в том числе с участием работников Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России в случае проведения повторной проверки системно значимой кредитной организации)” исключить.

1.35. В пункте 5.8 слова “структурному подразделению Банка России, направившему ходатайство о проведении повторной проверки,” заменить словами “в Департамент банковского надзора Банка России”.

1.36. Пункт 5.9 признать утратившим силу.

1.37. Абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

“6.1. Генеральный инспектор межрегиональной инспекции при необходимости направляет в установленном порядке мотивированное ходатайство о привлечении к участию в проверке кредитной организации (ее филиала) работников других инспекционных подразделений Банка России и (или) работников структурных подразделений центрального аппарата Банка России или территориальных учреждений Банка России (далее – ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России) в Главную инспекцию.”.

1.38. В пункте 6.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“6.2. Главная инспекция по результатам рассмотрения ходатайства о привлечении работников других структурных подразделений Банка России

направляет в межрегиональную инспекцию, направившую указанное ходатайство, сведения о кандидатурах работников Главной инспекции для включения в состав рабочей группы и осуществляет необходимые действия по их включению в состав рабочей группы либо направляет информационное сообщение об отсутствии возможности привлечения к участию в проверке кредитной организации (ее филиала) работников Главной инспекции. В случае необходимости Главная инспекция направляет ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России в территориальное учреждение Банка России.”.

в подпункте 6.2.1 слова “подготовленное межрегиональной инспекцией” исключить, слово “пяти” заменить словом “двух”, слова “межрегиональная инспекция” в соответствующем падеже заменить словами “Главная инспекция” в соответствующем падеже;

подпункт 6.2.3 изложить в следующей редакции:

“6.2.3. В случае необходимости привлечения работников подразделений безопасности и защиты информации территориальных учреждений Банка России к проверкам кредитных организаций (их филиалов) ходатайство об их привлечении направляется одновременно в Главное управление безопасности и защиты информации Банка России.”.

1.39. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

“6.3. В случае отсутствия возможности привлечения работников межрегиональных инспекций или территориальных учреждений Банка России к проверкам кредитных организаций (их филиалов) Главная инспекция рассматривает ходатайство о привлечении работников других структурных подразделений Банка России и обращается в установленном порядке в соответствующие структурные подразделения центрального аппарата Банка России с предложением о возможности включения в состав рабочей группы работника (работников) структурного подразделения центрального аппарата Банка России (далее – обращение Главной инспекции).”.

1.40. В абзаце первом пункта 6.4 слова “Структурное подразделение Банка России” заменить словами “Структурное подразделение центрального аппарата Банка России”, слова “структурного подразделения Банка России” заменить словами “структурного подразделения центрального аппарата Банка России”.

1.41. Абзац четвертый пункта 6.5 признать утратившим силу.

1.42. В абзаце первом пункта 6.7 слова “другое территориальное учреждение Банка России” заменить словами “другое структурное подразделение Банка России”.

1.43. В пункте 6.8:

абзацы первый–третий подпункта 6.8.1 изложить в следующей редакции:

“6.8.1. Решения о проведении проверок банков по предложениям Агентства и о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в Сводный план, принимаемые Департаментом банковского надзора Банка России либо руководством Банка России по представлениям Департамента банковского надзора Банка России согласно пунктам 2.4, 3.3 и подпункту 4.5.4 пункта 4.5 настоящей Инструкции, могут содержать сведения об изменении проверяемого периода, перечня вопросов, подлежащих проверке, и срока проведения проверки банка.

Решение о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в Сводный план или о проведении внеплановой проверки банка по предложению Агентства, принимаемое согласно пункту 3.3 и подпункту 4.5.4 пункта 4.5 настоящей Инструкции, также может содержать:

информацию о принятом решении о предъявлении банку в ходе организации или проведения внеплановой проверки (проводимой в том числе по вопросам устранения банком нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущей проверки банка (его филиала) и касающихся формирования реестра обязательств перед вкладчиками) требования о формировании и представлении подлежащего проверке реестра обязательств перед вкладчиками, составляемого по форме и в сроки, определенные Указанием Банка России от 30 августа 2016 года № 4120-У “О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2016 года № 44555 (далее – требование о формировании реестра);”;

в абзаце первом подпункта 6.8.2.1 слова “Структурное подразделение Банка России, проводящее проверку банка” заменить словами “Структурное подразделение Банка России, организующее и проводящее проверку банка на основании распоряжения на проведение проверки, подписанного должностным лицом Банка России, обладающим правом поручать проведение проверки (далее – структурное подразделение Банка России, проводящее (проводившее) проверку);”;

в абзаце втором подпункта 6.8.2.4 слова “территориальным учреждением Банка России” заменить словами “структурным подразделением Банка России”;

в абзацах втором и третьем подпункта 6.8.2.5 слова “территориальное учреждение Банка России” в соответствующем падеже заменить словами “структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банка,” в соответствующем падеже;

в подпункте 6.8.3 слова “руководством Банка России” исключить, слова “подпунктом 2.5.1 пункта 2.5, пунктами 3.6 и 4.6” заменить словами “пунктами 2.4, 3.3 и подпунктом 4.5.4 пункта 4.5”.

1.44. В пункте 7.1:

в абзаце втором слова “при подготовке и рассмотрении предложений в проект Сводного плана, предложений о внесении изменений в Сводный план, предложений о проведении внеплановой проверки, а также” исключить;

в абзаце седьмом слова “с территориальными учреждениями Банка России” заменить словами “со структурными подразделениями Банка России”;

подпункты 7.1.1–7.1.3 признать утратившими силу;

в подпункте 7.1.4 слова “Сбербанка России” заменить словами “публичного акционерного общества “Сбербанк России” (далее – Сбербанк России)”.

1.45. Абзац второй пункта 7.2 после слов “совместно с Департаментом банковского надзора Банка России” дополнить словами “, Службой текущего банковского надзора Банка России”.

1.46. В пункте 7.3:

в подпункте 7.3.1 слова “направляет в Главную инспекцию и межрегиональную инспекцию” заменить словами “направляет в Главную инспекцию и Департамент банковского надзора Банка России (для сведения)”;

подпункт 7.3.2 после слов “а также” дополнить словами “Службу текущего банковского надзора Банка России и”, после слов “кредитная организация” дополнить словами “(в копии – в Департамент банковского надзора Банка России)”;

в абзацах втором и третьем подпункта 7.3.3 слова “территориального учреждения” заменить словами “структурного подразделения”.

1.47. В пункте 7.4:

в абзаце первом слова “руководством Банка России” исключить;

в подпункте 7.4.1:

абзац третий изложить в следующей редакции: “запрос в Агентство о привлечении к участию в проверке банка служащих Агентства (в соответствии с пунктом 2.9 Указания Банка России № 1542-У).”;

абзацы четвертый–седьмой признать утратившими силу.

1.48. В пункте 8.1:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

“решений о проведении проверок (уведомлений о таких решениях), принимаемых в случаях, установленных пунктами 4.3, 4.5, 4.7, 4.10, 4.11, 6.8 и 7.4 настоящей Инструкции;

уведомлений о наличии оснований для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации, представляемых в соответствии с пунктом 4.4<sup>1</sup> настоящей Инструкции;”;

абзац второй подпункта 8.1.1 изложить в следующей редакции:

“уведомлений о принятых решениях, предусмотренных пунктами 4.3 и 4.7 настоящей Инструкции, а также уведомлений о наличии оснований для обязательного проведения внеплановой проверки кредитной организации, представляемых в соответствии с пунктом 4.4<sup>1</sup> настоящей Инструкции;”;

в подпункте 8.1.2 слова “на основании решений о проведении проверок, принимаемых в соответствии с пунктами 4.10–4.14 настоящей Инструкции” заменить словами “на основании решений о проведении проверок (уведомлений о таких решениях), принимаемых в соответствии с подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 и пунктами 4.10–4.14 настоящей Инструкции”.

1.49. В пункте 9.3 слова “территориальных учреждений” заменить словами “структурных подразделений”.

1.50. Пункт 9.5 после слов “обязаны представлять” дополнить словами “предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки,”, слова “руководителя структурного подразделения Банка России, организующего и проводящего проверку кредитной организации (ее филиала) на основании распоряжения на проведение проверки, подписанного должностным лицом Банка России, обладающим правом поручать проведение проверки (далее – структурное подразделение Банка России, проводящее (проводившее) проверку)” заменить словами “руководителя структурного подразделения Банка России, проводящего проверку”.

1.51. В пункте 9.6:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

“представителей иных структурных подразделений Банка России, в том числе территориальных учреждений Банка России, участвующих в осуществлении мероприятий по осмотру предмета залога и (или) ознакомлению с деятельностью заемщика (залогодателя), в проверке по вопросу соответствия активов кредитной организации (ее филиала);”;

подпункт 9.6.2 дополнить словами “и (или) по вопросам наличного денежного обращения при необходимости проведения внезапной ревизии наличной валюты”.

1.52. Абзац пятый пункта 9.10 после слов “либо других кредитных организаций (их филиалов)” дополнить словами “, некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций или не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры”.

1.53. Абзац десятый пункта 9.13 признать утратившим силу.



1.54. В пункте 10.6:

в абзаце втором подпункта 10.6.1.2 слова “, для подготовки и принятия решения о применении к кредитной организации мер” исключить;

в подпункте 10.6.1.3 слова “и (при необходимости) предложение о применении к кредитной организации мер для учета при принятии решения о применении к кредитной организации мер” исключить.

1.55. Абзац шестой пункта 10.7 признать утратившим силу.

1.56. В пункте 10.8:

в абзаце четвертом слова “, а также при необходимости предложения о применении к кредитной организации мер” исключить;

абзац пятый после слов “структурному подразделению Банка России, по предложению которого проводилась проверка кредитной организации (ее филиала),” дополнить словами “Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России (в копии – в Департамент банковского надзора Банка России) (при проведении проверки кредитной организации при наличии оснований, предусмотренных пунктом 4.1<sup>1</sup> настоящей Инструкции),”.

1.57. В пункте 10.9:

в абзаце втором слова “10 рабочих дней” заменить словами “20 рабочих дней”;

в подпункте 10.9.1 слова “ходатайства должностного лица Банка России, уполномоченного принимать решение о применении к кредитной организации мер, или директора Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России” заменить словами “мотивированного обращения структурного подразделения Банка России или директора Департамента банковского надзора Банка России, если иное не установлено нормативными или иными актами Банка России”;

подпункт 10.9.3 признать утратившим силу.

1.58. Приложение 1 признать утратившим силу.

1.59. Приложения 2 и 3 изложить в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Указанию соответственно.

1.60. В приложении 4:

форму 1 изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию;

сноску 3 к форме 3 дополнить предложением следующего содержания: “Предложения представляются при их наличии.”;

дополнить формой 4 в редакции приложения 4 к настоящему Указанию.

1.61. Приложение 6 изложить в редакции приложения 5 к настоящему Указанию.

1.62. В приложении 7:

таблицу “Организация проведения повторных проверок кредитных организаций (их филиалов)” исключить;

в форме 1:

слова “Генеральному инспектору межрегиональной инспекции” исключить;

слова “Вопросы, подлежащие проверке:” заменить словами “Перечень кодов вопросов, подлежащих проверке:”;

слова “Руководитель структурного подразделения Банка России” заменить словами “Директор Департамента банковского надзора Банка России”;

в формах 2 и 3 слова “\_\_\_\_\_”  
(инициатору проведения повторной проверки)

заменить словами “Директору Департамента банковского надзора Банка России”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования\*.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 03.10.2017.

**Приложение 1**  
к Указанию Банка России  
от 3 октября 2017 года № 4560-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 25 февраля 2014 года № 149-И  
“Об организации инспекционной деятельности  
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

**“Приложение 2**  
к Инструкции Банка России  
от 25 февраля 2014 года № 149-И  
“Об организации инспекционной деятельности  
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

### Сводный план проверок кредитных организаций (их филиалов) на \_\_\_\_\_ полугодие 20\_\_\_\_ года

статус	Сведения о кредитной организации (ее филиале)		Тип проверки			Вид проверки			Месяц начала проверки	
	наименование <sup>1</sup>	регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала) <sup>2</sup>	местонахождение	региональная	межрегиональная	комплексная	тематическая	специализированная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Межрегиональная инспекция Главной инспекции Банка России							
Итого проверок Межрегиональной инспекции Главной инспекции Банка России										
Итого проверок Главной инспекции Банка России										

<sup>1</sup> Указывается сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования) кредитной организации, полное наименование ее филиала, наименование представительства кредитной организации, наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

<sup>2</sup> Указывается регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

**Приложение 2**  
к Указанию Банка России  
от 3 октября 2017 года № 4560-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 25 февраля 2014 года № 149-И  
“Об организации инспекционной деятельности  
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

**“Приложение 3**  
к Инструкции Банка России  
от 25 февраля 2014 года № 149-И  
“Об организации инспекционной деятельности  
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ (СОГЛАСОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНЫЙ ПЛАН  
НА \_\_\_\_ ПОЛУГОДИЕ 20\_\_ ГОДА**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

Директору Департамента банковского надзора  
Банка России  
или  
Руководителю (заместителю руководителя)  
Главной инспекции Банка России

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

В связи с \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
(обоснование необходимости внесения изменений в Сводный план)

прошу исключить из Сводного плана на \_\_\_\_ полугодие 20\_\_ года (включить в Сводный план  
на \_\_\_\_ полугодие 20\_\_ года) проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного  
фирменного наименования) кредитной организации, ОГРН, регистрационный номер кредитной организации  
(полное наименование и порядковый номер ее филиала)<sup>2</sup>

при этом \_\_\_\_\_  
(в случае необходимости указать сведения о дополнительно включаемой проверке,  
в том числе о типе и виде проверки и о вопросах, подлежащих проверке)

*Либо:*

В связи с \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
(обоснование необходимости внесения изменений в Сводный план)

прошу перенести срок проведения (изменить вид и (или) тип) проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование кредитной организации  
(при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер кредитной организации  
(полное наименование и порядковый номер ее филиала)<sup>2</sup>)

включенной в Сводный план \_\_\_\_\_  
(с указанием сведений об изменяемой проверке, в том числе о типе и виде проверки)

Руководитель структурного подразделения  
Банка России

*или*

Директор Департамента банковского надзора  
Банка России

\_\_\_\_\_  
(подпись и ее расшифровка)

<sup>1</sup> Обоснование необходимости внесения изменений в Сводный план включает структурными подразделениями Банка России в предложения о внесении изменений в Сводный план, направляемые в Департамент банковского надзора Банка России.

<sup>2</sup> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).”.

**Приложение 3**  
к Указанию Банка России  
от 3 октября 2017 года № 4560-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 25 февраля 2014 года № 149-И  
“Об организации инспекционной деятельности  
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

“Форма 1

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ  
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

Директору Департамента банковского надзора  
Банка России<sup>1</sup>

*или*

Заместителю Председателя Банка России,  
курирующему структурные подразделения  
Банка России, осуществляющие функции  
банковского надзора

*или*

Первому заместителю Председателя  
Банка России, который координирует  
и контролирует работу структурных  
подразделений Банка России,  
осуществляющих функции банковского надзора

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

О проведении внеплановой проверки

Представляем Вам предложение о проведении внеплановой проверки

\_\_\_\_\_  
(сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование кредитной организации  
(при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер кредитной организации  
(полное наименование и порядковый номер ее филиала)<sup>2</sup>

1. Сведения о внеплановой проверке:

вид проверки \_\_\_\_\_;

тип проверки \_\_\_\_\_;

общий проверяемый период с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Предлагаемый (предлагаемая) месяц или дата начала проверки \_\_\_\_\_.

2. Обоснование необходимости проведения внеплановой проверки и срока начала проверки

\_\_\_\_\_  
(основные риски и проблемы в деятельности кредитной организации, обуславливающие необходимость  
проведения проверки на внеплановой основе, основания для проведения внеплановой проверки  
в соответствии с пунктом 4.1 и (или) 4.3 настоящей Инструкции)

3. Предложение о проведении внеплановой проверки кредитной организации (ее филиала) согласовано

(указываются структурные подразделения Банка России, с которыми согласовано предложение о проведении проверки кредитной организации (ее филиала) в соответствии с пунктом 1.7 настоящей Инструкции)

4. Предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки<sup>3</sup>:

Вопрос, предлагаемый к проверке <sup>4</sup>	Проверяемый период по вопросу	Предложения по выборке	Мотивированное обоснование включения вопроса
Вопрос 1 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть... 1.1. 1.2. ... (указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)	С ... по ... (указывается проверяемый период по вопросу в пределах общего проверяемого периода проверки)	Указывается состав и объем выборки документов (информации) в абсолютной или относительной величине, информация о подлежащих проверке клиентах, контрагентах или активах, проверяемый период и (или) конкретные даты, подлежащие анализу и оценке. В случае необходимости проверки деятельности отдельных обособленных подразделений кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) указывается их наименование и (или) номер (при их наличии), а также юридический и фактический адреса	Отражаются сведения о проблемных направлениях (вопросах) деятельности кредитной организации, предлагаемых к рассмотрению в ходе проверки, и причинах возникновения проблем (недостатков) (с указанием дат (периода) их возникновения во взаимосвязи с предлагаемыми к проверке вопросами (подвопросами). Приводятся сведения о наличии и обоснованности жалоб и обращений физических и юридических лиц, обращений федеральных органов по вопросам, связанным с деятельностью кредитной организации и предлагаемым к проверке (с приложением их копий)
Вопрос 2 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть... 2.1. 2.2. ... (указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)			
....			

5. Предложения по оформлению отдельных результатов проверки (например, оформление материалов в табличном либо графическом виде):

6. Контактная информация ответственного работника (ответственных работников) структурного подразделения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации (включая куратора), а также (при необходимости) Департамента банковского надзора Банка России

(должность, Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты)

Приложения:

1. Материалы для предпроверочной подготовки: общая актуальная информация о кредитной организации, основные риски и проблемы в деятельности, выявленные в ходе осуществления дистанционного надзора, информация о принятых надзорных или административных мерах (с приложением копий направленных предписаний), иная существенная информация<sup>5</sup>.

2. ...

Руководитель структурного подразделения  
Банка России

*или*

Директор Департамента банковского надзора  
Банка России

\_\_\_\_\_  
(подпись и ее расшифровка)

<sup>1</sup> Структурные подразделения центрального аппарата Банка России направляют предложения также в копии в структурные подразделения Банка России, осуществляющие надзор за кредитными организациями (Службу текущего надзора Банка России, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, главные управления Банка России соответственно).

<sup>2</sup> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

<sup>3</sup> Состав сведений, включаемых в предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки, определяется исходя из целей проверки. При необходимости сведения, включаемые в детализированные предложения по формированию задания на проведение проверки, могут быть оформлены с использованием табличных и графических приемов описания данных (например, графиков, схем, диаграмм). Предложения представляются при их наличии.

<sup>4</sup> Указываются вопросы (подвопросы), рассмотрение или оценка которых в рамках дистанционного надзора является затруднительной или невозможной.

<sup>5</sup> Наличие указанного приложения обязательно, иные – при необходимости.”.

**Приложение 4**  
к Указанию Банка России  
от 3 октября 2017 года № 4560-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 25 февраля 2014 года № 149-И  
“Об организации инспекционной деятельности  
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

“Форма 4

## УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

Руководителю Главной инспекции Банка России

Директору Департамента банковского надзора  
Банка России (для сведения)

Об обязательном проведении  
внеплановой проверки

Настоящим уведомляем о наличии оснований для обязательного проведения внеплановой проверки

(полное фирменное наименование кредитной организации, ОГРН, регистрационный номер кредитной организации  
(полное наименование и порядковый номер ее филиала)<sup>1</sup>

**1. Сведения о внеплановой проверке:**

вид проверки \_\_\_\_\_;

тип проверки \_\_\_\_\_;

общий проверяемый период с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сроки проведения проверки с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**2. Основание для обязательного проведения внеплановой проверки**

(указать основания для обязательного проведения внеплановой проверки,  
предусмотренные пунктом 4.1<sup>1</sup> настоящей Инструкции)



3. Предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки<sup>2</sup>:

Вопрос, предлагаемый к проверке <sup>3</sup>	Проверяемый период по вопросу	Предложения по выборке
<p>Вопрос 1 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть...</p> <p>1.1. 1.2. ...</p> <p>(указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)</p>	<p>С ... по ... (указывается проверяемый период по вопросу в пределах общего проверяемого периода проверки)</p>	<p>Указывается состав и объем выборки документов (информации) в абсолютной или относительной величине, информация о подлежащих проверке клиентах, контрагентах или активах, проверяемый период и (или) конкретные даты, подлежащие анализу и оценке. В случае необходимости проверки деятельности отдельных обособленных подразделений кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) указывается их наименование и (или) номер (при их наличии), а также юридический и фактический адреса</p>
<p>Вопрос 2 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть...</p> <p>2.1. 2.2. ...</p> <p>(указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)</p>		
....		

## 5. Контактная информация ответственных работников Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России

(должность, Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты)

## Приложения:

1. Материалы для предпроверочной подготовки<sup>4</sup>.
2. ...

Директор Департамента допуска  
и прекращения деятельности  
финансовых организаций Банка России

(подпись и ее расшифровка)

<sup>1</sup> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

<sup>2</sup> Состав сведений, включаемых в предложения по формированию риск-ориентированного задания на проведение проверки, определяется исходя из целей проверки. При необходимости сведения, включаемые в детализированные предложения по формированию задания на проведение проверки, могут быть оформлены с использованием табличных и графических приемов описания данных (например, графиков, схем, диаграмм).

<sup>3</sup> Указываются вопросы (подвопросы), рассмотрение или оценка которых в рамках дистанционного надзора является затруднительной или невозможной.

<sup>4</sup> Наличие указанного приложения обязательно, иные – при необходимости.”.

**Приложение 5**

к Указанию Банка России  
от 3 октября 2017 года № 4560-У  
“О внесении изменений в Инструкцию Банка России  
от 25 февраля 2014 года № 149-И  
“Об организации инспекционной деятельности  
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

**“Приложение 6**

к Инструкции Банка России  
от 25 февраля 2014 года № 149-И  
“Об организации инспекционной деятельности  
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

**ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ  
(ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАДАНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ)  
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)**

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

**ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ  
(ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАДАНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ)**

(полное фирменное наименование и регистрационный номер кредитной организации, ОГРН;  
полное наименование и порядковый номер ее филиала)<sup>1</sup>

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Рабочей группе в соответствии с поручением от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_ в ходе  
\_\_\_\_\_ проверки \_\_\_\_\_

(вид проверки) (полное фирменное наименование и регистрационный номер

кредитной организации, ОГРН (полное наименование и порядковый номер ее филиала)<sup>1</sup>

за период деятельности кредитной организации (ее филиала) с \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ года надлежит проверить следующие вопросы<sup>2</sup>:

Вопросы, подлежащие проверке	Проверяемый период по вопросу	Выборка	Мотивированное обоснование включения вопроса (комментарии)
Вопрос 1 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть... 1.1. 1.2. ... (указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)	С ... по ... (указывается проверяемый период по вопросу в пределах общего проверяемого периода проверки)	Указывается состав и объем выборки документов (информации) в абсолютной или относительной величине, информация о подлежащих проверке клиентах, контрагентах или активах, проверяемый период и (или) конкретные даты, подлежащие анализу и оценке. В случае необходимости проверки деятельности отдельных обособленных подразделений кредитной организации и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) указывается их наименование и (или) номер (при их наличии), а также юридический и фактический адреса	Отражаются сведения о проблемных направлениях (вопросах) деятельности кредитной организации, предлагаемых к рассмотрению в ходе проверки, и причинах возникновения проблем (недостатков) (с указанием дат (периода) их возникновения во взаимосвязи с предлагаемыми к проверке вопросами (подвопросами). Приводятся сведения о наличии и обоснованности жалоб и обращений физических и юридических лиц, обращений федеральных органов по вопросам, связанным с деятельностью кредитной организации и предлагаемым к проверке (с приложением их копий)
Вопрос 2 (наименование, код). В ходе проверки вопроса рабочей группе рассмотреть... 2.1. 2.2. ... (указываются подвопросы, направления деятельности кредитной организации, подлежащие проверке)			
....			

Должностное лицо Банка России,  
обладающее правом поручать проведение проверки \_\_\_\_\_

(подпись и ее расшифровка)

м.п. Банка России

(инспекционного подразделения Банка России  
или иного структурного подразделения Банка России)

<sup>1</sup> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России (порядковый номер филиала кредитной организации), содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций; наименование представительства кредитной организации; наименование и (или) номер (при их наличии) внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала), которые содержатся в Книге государственной регистрации кредитных организаций (наименование указывается в именительном падеже).

<sup>2</sup> При проведении комплексной проверки кредитной организации в обязательном порядке включаются вопросы оценки соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и нормативных актов Банка России, выполнения кредитными организациями обязательных резервных требований, оценки исполнения кредитными организациями (их филиалами) предписаний Банка России об устранении в их деятельности нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок кредитных организаций (их филиалов), оценки достоверности учета (отчетности) кредитной организации (ее филиала), определения размера рисков, величины активов и пассивов и достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации, оценки качества управления кредитной организации, включая оценку системы управления рисками и состояния внутреннего контроля, оценки финансового состояния кредитной организации и перспектив деятельности кредитной организации.

Задание на проведение проверки банка или дополнение к заданию на проведение проверки банка в случае привлечения служащих Агентства к проведению проверки банка в соответствии с Указанием Банка России № 1542-У оформляется по форме, предусмотренной настоящим приложением.

В задании на проведение проверки (дополнении к заданию на проведение проверки) указываются информация о решении о предъявлении банку требования о формировании реестра, а также иная информация, необходимая для оформления полномочий (в том числе полномочий руководителя рабочей группы) по предъявлению банку требования о формировании реестра, предусмотренная подпунктом 8.1.7 пункта 8.1 настоящей Инструкции, информация о решении о проведении осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя), необходимая для оформления полномочий (в том числе полномочий руководителя рабочей группы).

При необходимости проверки соответствия активов, если предметом залога по кредитам Банка России является право требования кредитной организации к заемщику по кредитному договору, в задании на проведение проверки (дополнении к заданию на проведение проверки) включается вопрос проверки наличия у заемщика встречных требований к кредитной организации с указанием, что в случае их наличия проводится оценка залога.

Проверяемый период, а также состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, при необходимости указываются в разрезе каждого вопроса, подлежащего проверке. В дополнении к заданию на проведение проверки может уточняться состав (объем) выборки документов (информации), необходимых для проведения проверки, в том числе по результатам взаимодействия со структурными подразделениями Банка России в соответствии с пунктами 9.3 и 9.5 настоящей Инструкции."

## АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

### **Решение Совета директоров государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” от 3 октября 2017 г. (протокол № 6)**

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 и частью 7 статьи 36 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”:

1. Установить базовую ставку страховых взносов, подлежащих уплате банками – участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, в размере 0,15 процента расчетной базы за расчетный период (календарный квартал года).

2. Базовая ставка страховых взносов, указанная в пункте 1 настоящего решения, подлежит применению всеми банками – участниками системы страхования вкладов для исчисления страховых взносов за расчетный период начиная с I квартала 2018 г.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 86

6 октября 2017

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 86 (1920)**  
**6 октября 2017**

**Редакционный совет изданий  
Банка России:**

**Председатель совета**

Г.И. Лунтовский

**Заместитель председателя совета**

В.А. Поздышев

**Члены совета:**

В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова, А.С. Бакина,

А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, Л.А. Тяжелникова,

Е.Б. Федорова, Т.А. Забродина,

А.О. Борисенкова, М.А. Бездудный

**Ответственный секретарь совета**

Е.Ю. Клюева

**Учредитель**

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

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 «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

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

© **Центральный банк Российской Федерации, 1994**