

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ .....</b>	<b>16</b>
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 апреля 2018 года.....	16
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в I квартале 2018 года .....	18
<b>КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....</b>	<b>20</b>
Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2018 года .....	20
Приказ Банка России от 11.04.2018 № ОД-926 .....	24
Приказ Банка России от 12.04.2018 № ОД-933 .....	24
Приказ Банка России от 12.04.2018 № ОД-934 .....	25
Приказ Банка России от 12.04.2018 № ОД-935 .....	25
Приказ Банка России от 13.04.2018 № ОД-936 .....	26
Приказ Банка России от 13.04.2018 № ОД-937 .....	27
Приказ Банка России от 13.04.2018 № ОД-938 .....	29
Приказ Банка России от 13.04.2018 № ОД-939 .....	29
Приказ Банка России от 13.04.2018 № ОД-947 .....	31
Приказ Банка России от 16.04.2018 № ОД-953 .....	31
Приказ Банка России от 16.04.2018 № ОД-954 .....	32
Приказ Банка России от 16.04.2018 № ОД-955 .....	33
Приказ Банка России от 16.04.2018 № ОД-956 .....	35
Объявление временной администрации по управлению ООО КБ “Лайтбанк” .....	36
Сообщение АСВ для вкладчиков АО “АК Банк” .....	36
Объявление о принудительной ликвидации “ПартнерКапиталБанк” (АО).....	38
<b>СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА.....</b>	<b>39</b>
Сообщение об итогах проведения депозитных аукционов .....	39
Показатели ставок межбанковского рынка с 6 по 12 апреля 2018 года .....	39
<b>ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК .....</b>	<b>41</b>
<b>Валютный рынок .....</b>	<b>41</b>
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России .....	41
<b>Рынок драгоценных металлов .....</b>	<b>42</b>
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.....	42
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....</b>	<b>43</b>
Положение Банка России и Минфина России от 23.01.2018 № 629-П/12н “О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации” .....	43
Указание Банка России от 29.01.2018 № 4708-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” .....	54
Указание Банка России от 14.03.2018 № 4735-У “О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях” .....	55

Указание Банка России от 14.03.2018 № 4737-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4262-У “О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка” .....	56
Указание Банка России от 30.03.2018 № 4758-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” .....	58
Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У “О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации” .....	61
Приказ Банка России от 16.04.2018 № ОД-967 “Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” НКО АО “ЛИДЕР” (г. Москва)” .....	71
Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения объема торгов иностранной валютой от 13.04.2018 № 10-МР .....	71

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

### ИНФОРМАЦИЯ

9 апреля 2018

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

#### ООО “Ломбард Магнит № 1”

Банк России 9 апреля 2018 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Ломбард Магнит № 1” (г. Краснодар), размещаемых путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, доли в уставном капитале участника преобразуемого в него Общества с ограниченной ответственностью “Ломбард Магнит № 1”. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16506-А.

#### АО ВТБ Регистратор

Банк России 9 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных Акционерного общества ВТБ Регистратор (г. Москва), государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05038-Р-004D.

#### АО “НПФ “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ”

Банк России 9 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” (г. Москва), размещаемых путем конвертации в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50173-А.

#### ПАО “ДВМП”

Банк России 9 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Дальневосточное морское пароходство” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00032-А.

#### О замене бланка лицензии ООО “ОМСК”

Банк России 9 апреля 2018 года принял решение о замене бланка лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с реорганизацией в форме преобразования Обществу с ограниченной ответственностью “Областная медицинская страховая компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3010).

### ИНФОРМАЦИЯ

10 апреля 2018

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

#### О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “КРСК-УА”

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Инвестиции Северного Кавказа” под управлением ООО “КРСК-УА”.

#### О регистрации документов НКО НКЦ (АО)

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать:

Правила клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (далее – НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть;

Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов;

Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть III. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;

Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке;  
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть V. Правила клиринга на товарном рынке.

#### **О регистрации документа ПАО “СПБ”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать Правила листинга (делистинга) ценных бумаг Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”.

#### **О регистрации документа ПАО Московская Биржа**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов на срочном рынке Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

#### **О переоформлении лицензий ООО “СК ИНТЕРИ”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания ИНТЕРИ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3225).

#### **О переоформлении лицензии ООО “Зетта Страхование”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования вида деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Зетта Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1083).

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “Управление Сбережениями”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РГС – Сбалансированный”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РГС – Металлургия”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РГС – Облигации”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Управление Сбережениями – Германия”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Управление Сбережениями – Азия”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Управление Сбережениями – Долговые рынки развитых стран”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РГС – Мировые технологии”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РГС – Нефтегаз”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РГС – Потребительский сектор”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РГС – Индекс ММВБ”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РГС – Золото”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РГС – Электроэнергетика”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “РГС – Акции”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО “Центротраст”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Совместные инвестиции”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО УК “Апрель Капитал”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Стабильный”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Василеостровский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ИнтерФинанс УА”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Прогресс-Недвижимость” под управлением ООО “ИнтерФинанс УА”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Интервальным паевым комбинированным инвестиционным фондом “ТРИНФИКО Глобальные фондовые рынки”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ЗАО “КапиталЪ Управление активами”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “КапиталЪ-Инвестиционный”;  
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “КапиталЪ-Универсальный”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК ЛэндПрофит”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Система – Рентная недвижимость 3”;  
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Система – Рентная недвижимость 4”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных КСП Капитал УА ООО**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Евразийский дата пул”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Апрель Инвестиции”**

Банк России 10 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Универсальный”.

**ИНФОРМАЦИЯ**

11 апреля 2018

**об установлении факта манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО СК “Росгосстрах” на торгах ПАО Московская Биржа**

Банк России установил факт манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО СК “Росгосстрах” (далее – Акции) на торгах ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) в период с 10.12.2013 по 28.04.2016 (далее – Период).

В ходе проверки Банк России установил, что Перкиным Артемом Игоревичем, Давлятшиной Кафией Ахметовной, Хоменком Филиппом Александровичем, Денисовым Алексеем Сергеевичем на торгах Биржи совершались сделки с Акциями по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов Акциями.

Действия вышеуказанных лиц способствовали продолжительному искусственному поддержанию цены Акций, в которые были инвестированы значительные объемы средств негосударственных пенсионных фондов и физических лиц.

Следует отметить, что в Период Перкин А.И. подавал поручения на совершение сделок с Акциями на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг, официально исполнявшим функции маркет-мейкера на рынке Акций.

Вместе с тем изъятия, установленные пунктом 3 части 3 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), не распространяются на действия Перкина А.И. Данное лицо, как клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, не являлось одной из сторон договора о выполнении функций маркет-мейкера, и его действия не могли быть направлены на поддержание торгов Акциями в целях исполнения соответствующего договора.

Действия Перкина А.И., Давлятшиной К.А., Хоменко Ф.А., Денисова А.С. относятся к манипулированию рынком Акций в соответствии с пунктами 2 и 6 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ.

С апреля 2016 года наиболее активным участником рынка Акций являлся профессиональный участник рынка ценных бумаг, исполняющий функции маркет-мейкера. Кроме того, в указанный период наблюдался резкий рост числа сделок с участием широкого круга физических лиц, значительная часть которых привлекалась связанными с эмитентом организациями. Действия маркет-мейкера и увеличение количества участников рынка Акций способствовали поддержанию цены Акций на стабильном уровне.

Манипулирование рынком, включая действия, направленные на существенное изменение параметров торгов, а также поддержание параметров торгов на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сложился бы без таких действий, является грубым нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также противоречит правилам профессиональной этики участников финансового рынка. В отношении лиц, вовлеченных в манипулирование рынком Акций, приняты меры, направленные на предупреждение совершения аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

11 апреля 2018

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

### **О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Юволлет»**

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Юволлет» (г. Москва).

### **О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Велкред»**

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Велкред» (г. Москва).

### **О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «Микрокредитная компания Бережные займы»**

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Бережные займы» (г. Москва).

### **О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «Микрокредитная компания Гуру финанс групп»**

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Гуру финанс групп» (г. Москва).

**О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО “Микрокредитная компания Займы под контролем”**

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Займы под контролем” (г. Москва).

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

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Совесть” (Смоленская обл., Вяземский р-н, г. Вязьма).

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

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания ЭЛЬДОМИНО” (г. Оренбург).

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

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Манерон” (Красноярский край, г. Ачинск).

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

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Смарт Финанс” (Республика Татарстан, г. Казань).

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

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Кеплер” (Республика Карелия, г. Петрозаводск).

**ИНФОРМАЦИЯ об оценке “Платежной системы НРД”**

12 апреля 2018

Банком России с 1 сентября 2017 года по 31 января 2018 года в рамках действующего законодательства Российской Федерации проведена очередная оценка системно значимой “Платежной системы НРД” на соответствие международному стандарту “Принципы для инфраструктур финансового рынка” (Принципы для ИФР). Указанный стандарт разработан Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам и рекомендован Банком России для соблюдения российскими операторами значимых платежных систем.

Проведенная оценка подтвердила результаты предыдущей оценки “Платежной системы НРД” о **высоком уровне** соответствия Принципам для ИФР.

**ИНФОРМАЦИЯ**

12 апреля 2018

**о проведении Банком России в 2018 году  
оценки качества внутренних процедур оценки  
достаточности капитала и достаточности капитала  
кредитных организаций и банковских групп**

В текущем году Банк России осуществит оценку качества внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и достаточности капитала кредитных организаций, а также банковских групп, размер активов головных кредитных организаций которых составляет не менее 500 млрд рублей.

Указанная оценка будет осуществляться Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 07.12.2015 № 3883-У “О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы”. Для проведения Банком России такой оценки кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) необходимо представить в Банк России информацию об организации ВПОДК кредитной организации (ВПОДК группы) и их результатах.

Нормативный акт, устанавливающий требования к составу информации и порядку ее представления, предполагается издать в III квартале 2018 года.

Срок проведения Банком России оценки качества ВПОДК и достаточности капитала кредитных организаций, а также банковских групп, размер активов головных кредитных организаций которых составляет не менее 500 млрд рублей, – IV квартал 2018 года.

**ИНФОРМАЦИЯ**

12 апреля 2018

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

Результаты мониторинга в апреле 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций<sup>1</sup>, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада апреля – 6,40%.

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

**ИНФОРМАЦИЯ**

12 апреля 2018

**о решениях Банка России в отношении  
участников финансового рынка****АО “ОЭЗ ППТ “Липецк”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 008D, государственного регистрационного номера 1-01-43351-A-008D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 07.09.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.01.2018), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Липецк”.

**О квалификации иностранных финансовых инструментов**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение о квалификации в качестве паев или акций инвестиционного фонда иностранного финансового инструмента LEGG MASON WESTERN ASSET ASIAN OPPORTUNITIES FUND CLS-A-ACC EUR (ISIN IE00B2Q1FK59, CFI CMXXXS).

**ПАО “ВАСО”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерно-

<sup>1</sup> ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) – sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) – www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.



го общества “Воронежское акционерное самолетостроительное общество” (Воронежская обл.), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-40243-A-003D.

#### **АО “Российские космические системы”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13899-A-009D.

#### **АО “Концерн “Созвездие”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Созвездие” (Воронежская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55161-E-008D.

#### **АО “ЦТСС”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центр технологии судостроения и судоремонта” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04774-D-009D.

#### **АО РАОС**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русатом Оверсиз” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-85144-H-001D.

#### **АО “Российский экспортный центр”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российский экспортный центр” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-83367-H-004D.

#### **АО “ЦНИИТОЧМАШ”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения” (Московская обл.), размещаемых путем закрытой подписки.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “Система Капитал”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Система Капитал – Мобильный. Облигации”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Система Капитал – Мобильный. Облигации. Валютный”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Система Капитал – Мобильный. Акции. Валютный”;

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Система Капитал – Мобильный. Акции”.

#### **О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “БФА”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Развитие регионов”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Наследие – Стратегические инвестиции”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных АО УК “Апрель Капитал”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Апрель Капитал – Оптимальный”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “РЭМ”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Триумф”;

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Оборонительные системы – Реалти”;

Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Традиция”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Меркури Эссет Менеджмент”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Максимус” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Меркури Эссет Менеджмент”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Северная столица” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Альфа-Капитал”**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Бизнес – недвижимость 01.10”.

**О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных Невский Кэпитал Партнерс (ООО)**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Центр Управления Недвижимостью-3”;

Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Невский Кэпитал Партнерс”.

**О переоформлении лицензии АО “ДОМ.РФ”**

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Акционерного общества “ДОМ.РФ” в связи с изменением наименования (г. Москва).

**О переоформлении лицензий ЦМРБанк (ООО)**

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ЦМРБанка (общество с ограниченной ответственностью) в связи с изменением наименования (г. Москва).

**О переоформлении лицензии ООО УК “ТН Инвест”**

Банк России 11 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Транснефть Инвест” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

**ИНФОРМАЦИЯ**

13 апреля 2018

**об отзыве у банка ООО КБ “Конфидэнс Банк”  
лицензии на осуществление банковских операций  
и назначении временной администрации**

Приказом Банка России от 13.04.2018 № ОД-936<sup>1</sup> с 13.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк” ООО КБ “Конфидэнс Банк” (рег. № 970, г. Кострома). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.04.2018 кредитная организация занимала 271-е место в банковской системе Российской Федерации.

Проблемы в деятельности ООО КБ “Конфидэнс Банк” возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника, и как следствие – формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о возникновении реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

ООО КБ “Конфидэнс Банк” не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов. При этом кредитной организацией проводились сомнительные транзитные операции.

Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ “Конфидэнс Банк” меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ “Конфидэнс Банк” с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В соответствии с приказом Банка России от 13.04.2018 № ОД-937<sup>1</sup> в ООО КБ “Конфидэнс Банк” 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.

ООО КБ “Конфидэнс Банк” – 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”.

**ИНФОРМАЦИЯ**

13 апреля 2018

**об отзыве у небанковской кредитной организации  
НКО АО “ЛИДЕР” лицензии на осуществление  
банковских операций и назначении временной  
администрации**

Приказом Банка России от 13.04.2018 № ОД-938<sup>1</sup> с 13.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” НКО АО “ЛИДЕР” (рег. № 3304-К, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.04.2018 кредитная организация занимала 488-е место в банковской системе Российской Федерации. НКО АО “ЛИДЕР” не является участником системы страхования вкладов.

В деятельности НКО АО “ЛИДЕР” установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО АО “ЛИДЕР” и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов.

Банк России неоднократно применял в отношении НКО АО “ЛИДЕР” меры надзорного реагирования.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО АО “ЛИДЕР” с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

В соответствии с приказом Банка России от 13.04.2018 № ОД-939<sup>1</sup> в НКО АО “ЛИДЕР” 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.

**ИНФОРМАЦИЯ**

13 апреля 2018

**о публикации расширенного показателя долга  
нефинансового сектора и домашних хозяйств**

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей Банк России в дополнение к месячному индикатору, характеризующему внутренний долг нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам, начинает публиковать квартальный расширенный показатель долга сектора нефинансовых корпораций и домашних хозяйств.

Новый показатель улучшает возможности мониторинга финансового состояния хозяйствующих субъектов экономики страны, позволяя оценить не только внутреннюю, но и внешнюю задолженность нефинансовых организаций и домашних хозяйств в разрезе финансовых инструментов и валюты (рубли и иностранная валюта).

Источниками информации для формирования расширенного показателя долга являются данные денежно-кредитной статистики, статистики внешнего сектора, статистики по ценным бумагам, а также отчетность кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств начиная с данных по состоянию на 1 января 2017 года размещен в разделе “Статистика”, подразделе “Макроэкономическая финансовая статистика”, рубрике “Денежно-кредитная и финансовая статистика” на официальном сайте

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

Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и будет обновляться ежеквартально в сроки, установленные в Календаре публикаций официальной статистической информации.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

13 апреля 2018

### **о результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния АО КБ “Северный Кредит”**

Временная администрация по управлению АО КБ “Северный Кредит”, назначенная приказом Банка России от 29.12.2017 № ОД-3755 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на вывод активов банка на сумму более 3,9 млрд рублей. Указанные операции проведены в преддверии отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций при участии руководства и должностных лиц банка посредством реализации схемных операций с ценными бумагами, отчуждения недвижимого имущества, а также переуступки прав требований по ссудной задолженности юридических и физических лиц.

По оценке временной администрации, стоимость активов АО КБ “Северный Кредит” не превышает 2,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами порядка 8 млрд рублей, в том числе обязательств перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями – более 4 млрд рублей.

Арбитражный суд Вологодской области 27.02.2018 принял решение о признании банка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками АО КБ “Северный Кредит”, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

## **ИНФОРМАЦИЯ**

13 апреля 2018

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

#### **Об аннулировании лицензии ЗАО “АЛОП ИНВЕСТ”**

На основании заявления Закрытого акционерного общества “АЛОП ИНВЕСТ” (ИНН 7706028226) Банк России 13 апреля 2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 19.08.2003 № 077-06990-010000.

#### **О регистрации изменений в Страховые правила НПФ “Профессиональный” (АО)**

Банк России 12 апреля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила Негосударственного пенсионного фонда “Профессиональный” (Акционерное общество) (г. Москва).

#### **О предоставлении лицензии ООО “УК “ДОВЕРИЕ”**

Банк России 13 апреля 2018 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ДОВЕРИЕ” (г. Москва).

#### **О переоформлении лицензий ООО “СК “Капитал-полис”**

Банк России 13 апреля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Капитал-полис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1336).

**ИНФОРМАЦИЯ**

16 апреля 2018

**об отзыве у банка ПАО “ОФК Банк” лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации**

Приказом Банка России от 16.04.2018 № ОД-953<sup>1</sup> с 16.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” ПАО “ОФК Банк” (рег. № 2270, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.04.2018 занимала 127-е место в банковской системе Российской Федерации.

Проблемы в деятельности ПАО “ОФК Банк” возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные “схемы” в целях формального соблюдения установленных Банком России пруденциальных норм деятельности. Государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”, на которую приказом Банка России возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование ее финансового положения, которое выявило полную утрату банком собственных средств (капитала).

Кроме того, ПАО “ОФК Банк” допускало неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части несоблюдения обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также своевременности и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации.

Банк России неоднократно применял в отношении ПАО “ОФК Банк” меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности. Более того, одной из причин возникновения финансовой неустойчивости ПАО “ОФК Банк” явился корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией.

Осуществление процедуры финансового оздоровления ПАО “ОФК Банк” с привлечением государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” признано экономически нецелесообразным в связи с крайне низким качеством активов и значительным дисбалансом между стоимостью активов и обязательств, а также принимая во внимание неспособность банка обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов.

В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у ПАО “ОФК Банк” лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление ПАО “ОФК Банк” профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также приказом Банка России от 16.04.2018 № ОД-954<sup>1</sup> прекращена деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной приказом Банка России от 21.03.2018 № ОД-693.

В соответствии с приказом Банка России от 16.04.2018 № ОД-955<sup>1</sup> в ПАО “ОФК Банк” 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.

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

ПАО «ОФК Банк» – участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО «ОФК Банк» (21.03.2018), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по выплате страхового возмещения по вкладам.

Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в ПАО «ОФК Банк» продолжает осуществляться Агентством по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», – введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка до дня завершения конкурсного производства.

Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения, размещена на официальном сайте государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru)).

## ИНФОРМАЦИЯ

### о выпуске в обращение памятной монеты из драгоценного металла

Банк России 13 апреля 2018 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Астроном, геодезист В.Я. Струве, к 225-летию со дня рождения (15.04.1793)» (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925, каталожный № 5110-0154) серии «Выдающиеся личности России».

Монета имеет форму круга диаметром 33,0 мм.

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

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты – «2 РУБЛЯ», дата – «2018 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения: слева – портрета В.Я. Струве, справа – астрономического инструмента на фоне выполненных в технике лазерного мати-

рования вида фасада здания Пулковской обсерватории и звездного неба; имеются: внизу – надпись по окружности «В.Я. СТРУВЕ», справа – даты в две строки «1793», «1864».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».



Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

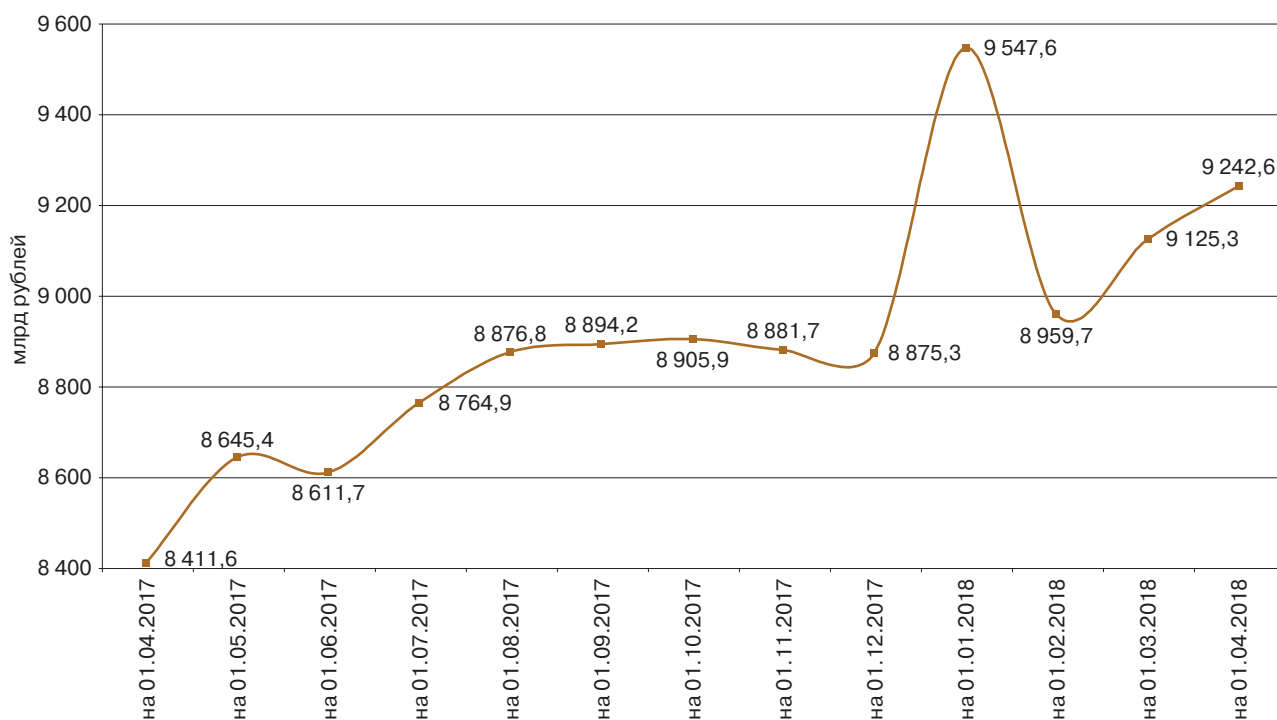
# НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

## СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении

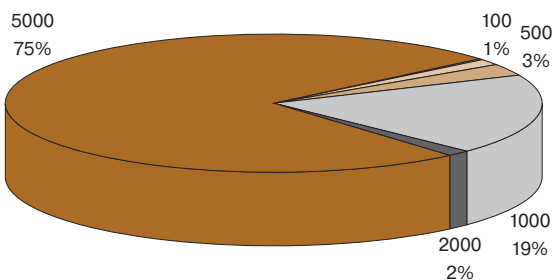
	Банкноты	Монета	Итого
Сумма, млрд руб.	9 146,2	96,4	<b>9 242,6</b>
Количество, млн экз.	5 779,3	65 769,3	<b>71 548,6</b>
Удельный вес по сумме, %	99,0	1,0	<b>100,0</b>
Удельный вес по купюрам, %	8,1	91,9	<b>100,0</b>
Изменение с 01.01.2018, млрд руб.	-305,7	0,7	<b>-305,0</b>
Изменение с 01.01.2018, %	-3,2	0,7	<b>-3,2</b>

Изменение количества наличных денег в обращении

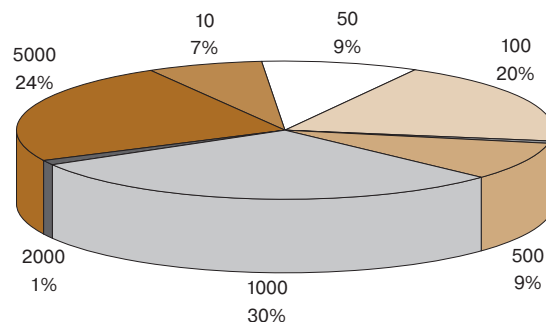




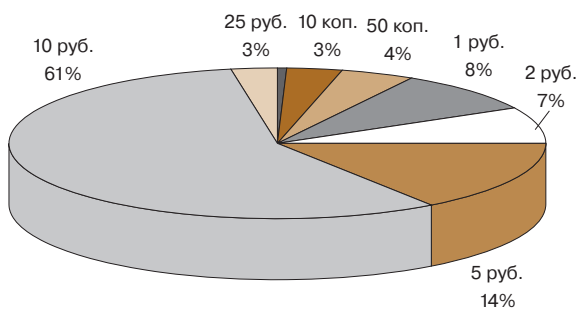
**Удельный вес отдельных купюр  
в общей сумме банкнот**



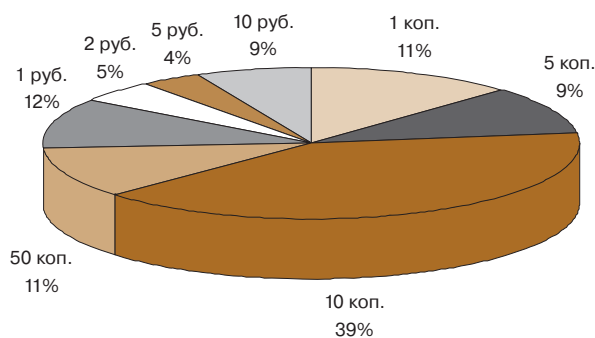
**Удельный вес отдельных купюр  
в общем количестве банкнот**



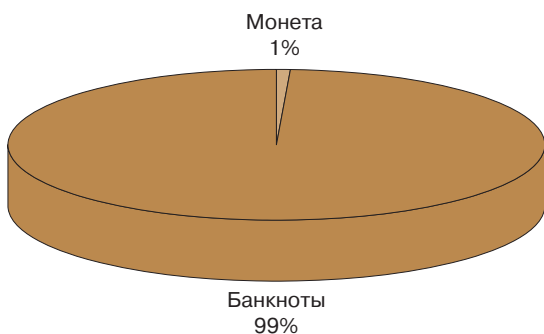
**Удельный вес отдельных монет  
в общей сумме монет**



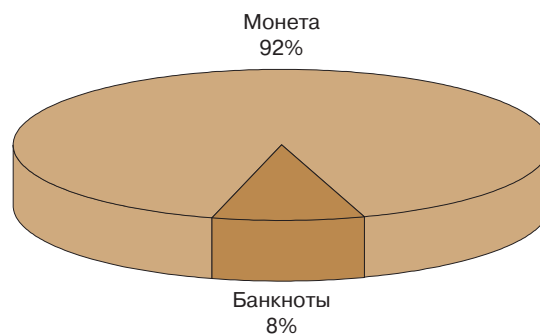
**Удельный вес отдельных монет  
в общем количестве монет**



**Удельный вес банкнот и монет  
в общей сумме**



**Удельный вес банкнот и монет  
в общем количестве**



**Примечания.**

Удельный вес приведен с округлением.

Удельный вес банкнот номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.

Удельный вес банкнот номиналом 5 и 200 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

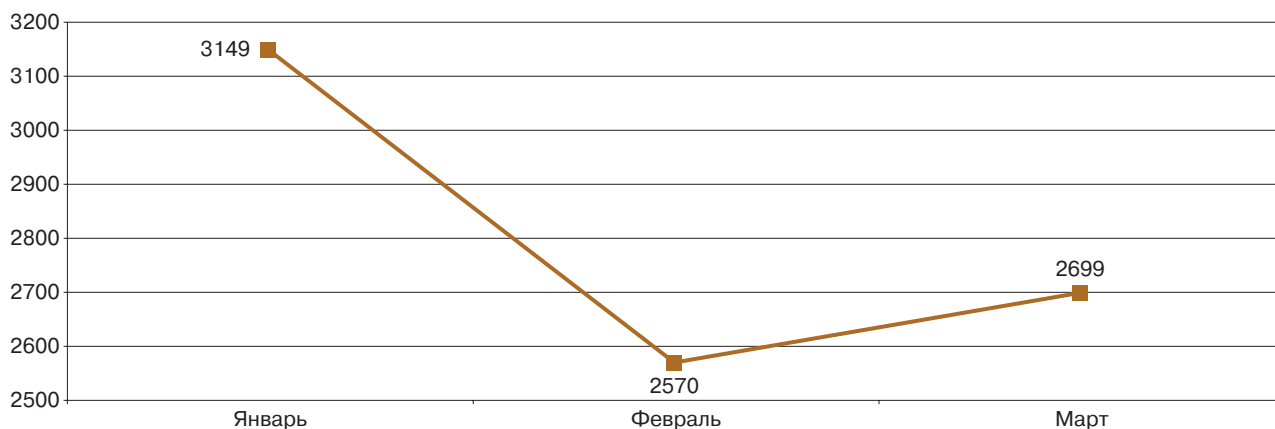
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.

Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

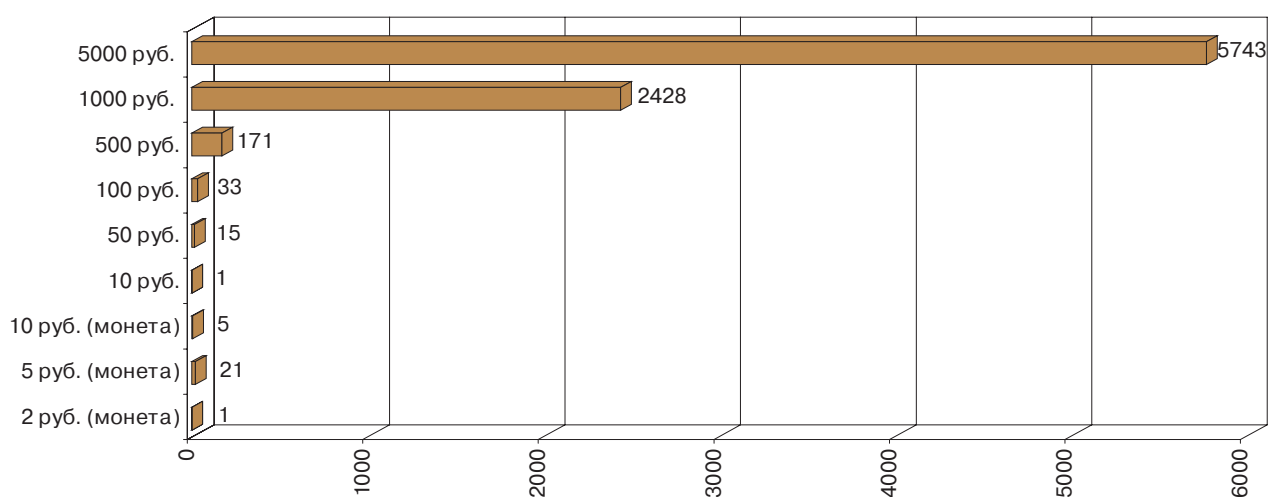
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

## ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ, ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В I КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА

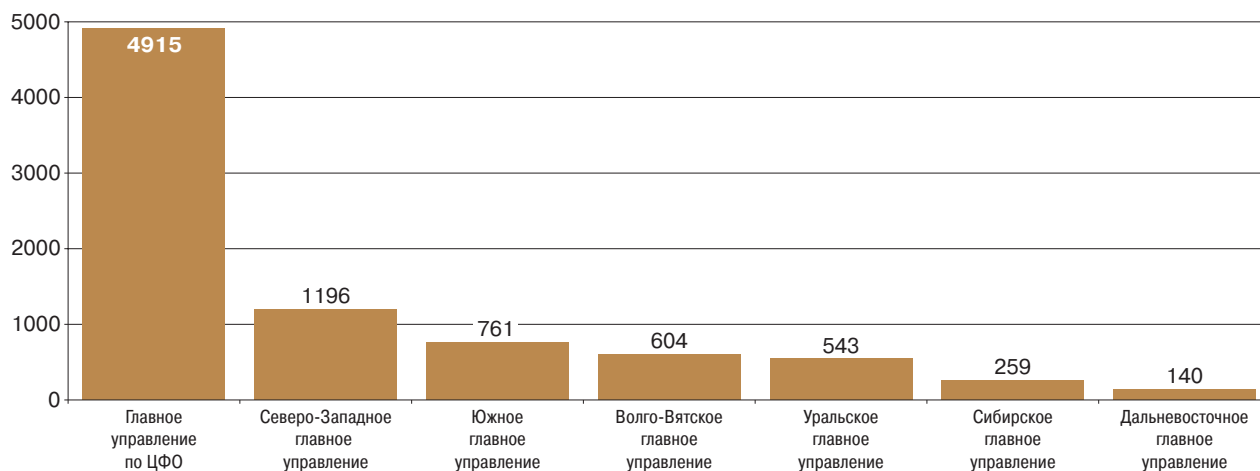
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России  
в I квартале 2018 года, в штуках



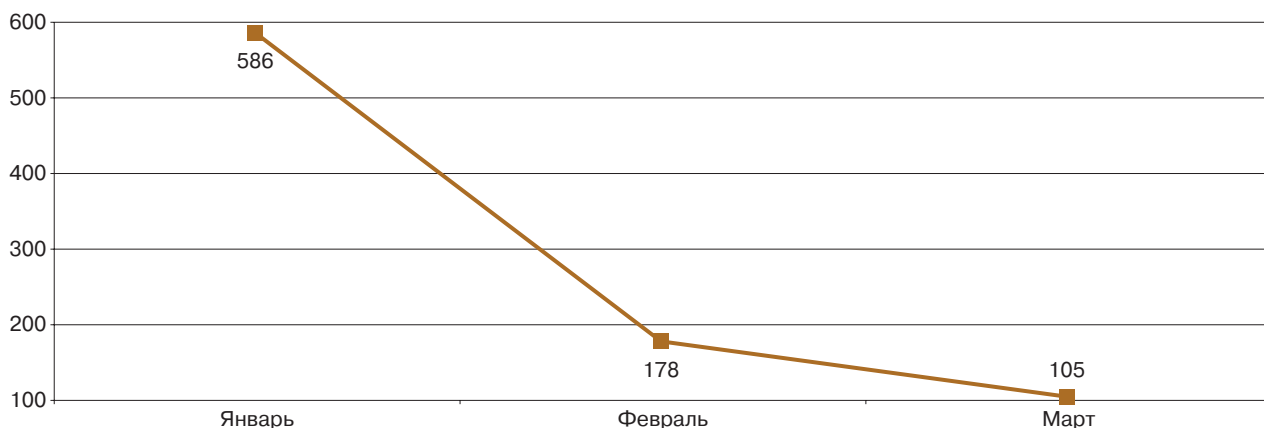
Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,  
выявленных в I квартале 2018 года, в штуках



### Территориальное распределение выявленных в I квартале 2018 года поддельных денежных знаков Банка России, в штуках



### Динамика выявления поддельных банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) в I квартале 2018 года, в штуках



### Количество поддельных банкнот иностранных государств (группы иностранных государств), выявленных в I квартале 2018 года

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	815
Евро	50
Китайский юань	4
Всего поддельных банкнот	869

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

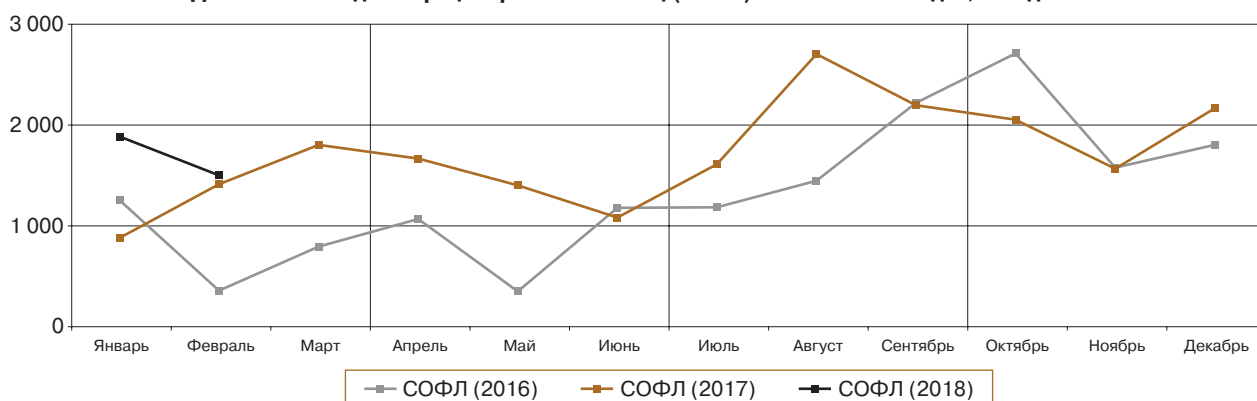
## КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

### ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА

В феврале 2018 года продолжилось снижение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. При несущественном росте предложения это стало результатом снижения интереса населения к покупке американской валюты.

В результате чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился по сравнению с январем на 20%.

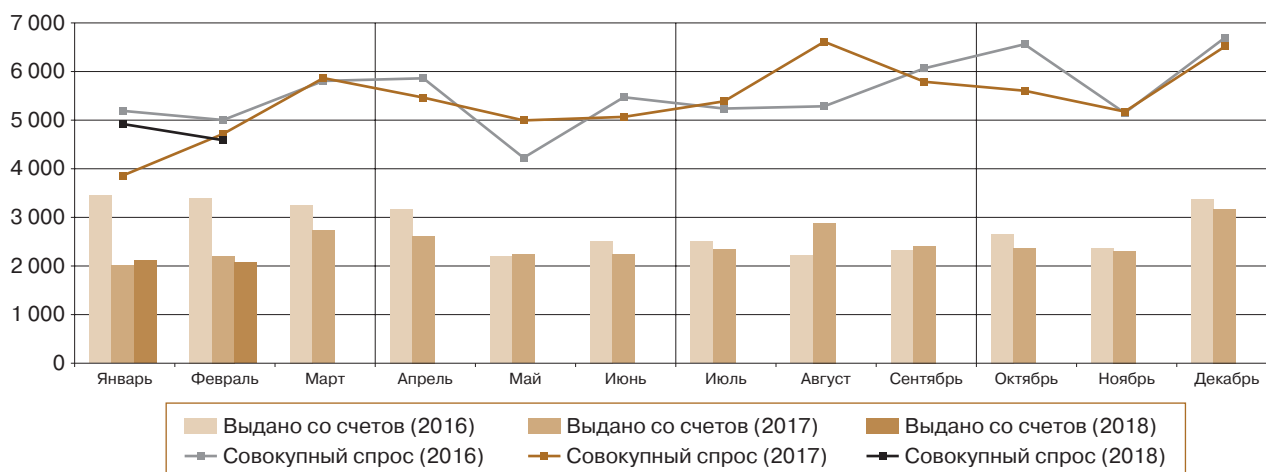
**Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)<sup>1</sup> в 2016–2018 годах, млн долл.**



### Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В феврале 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с январем сократился на 7% и составил 4,6 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов). Его объем был меньше, чем в феврале 2016 и 2017 годов, на 8 и 3% соответственно.

**Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту  
в 2016–2018 годах, млн долл.**



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

Спрос населения на доллары США в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 15%, на европейскую валюту – вырос на 16%, составив соответственно 3,1 и 1,4 млрд долларов. Доля долларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 69% относительно 75% месяцем ранее, доля европейской валюты увеличилась с 24 до 30%.

В феврале текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с январем на 10%, до 2,5 млрд долларов. Долларов США было куплено на 21% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – больше на 25%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с январем выросло на 8% и составило 1,6 млн сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 17% и составил 1536 долларов.

	Февраль 2018 г.					Февраль 2017 г. к январю 2017 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к январю 2018 г., прирост		к февралю 2017 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
<b>Совокупный спрос</b>	<b>4 589</b>	<b>100</b>	<b>-331</b>	<b>-7</b>	<b>-3</b>	<b>22</b>
<i>доллар США</i>	3 149	69	-538	-15	-5	15
<i>евро</i>	1 371	30	188	16	3	42
куплено физическими лицами и получено по конверсии	2 511	100	-292	-10	0	36
<i>доллар США</i>	1 672	67	-457	-21	-5	26
<i>евро</i>	794	32	159	25	10	67
снято с валютных счетов	2 077	100	-39	-2	-6	9
<i>доллар США</i>	1 477	71	-81	-5	-6	5
<i>евро</i>	577	28	29	5	-6	21

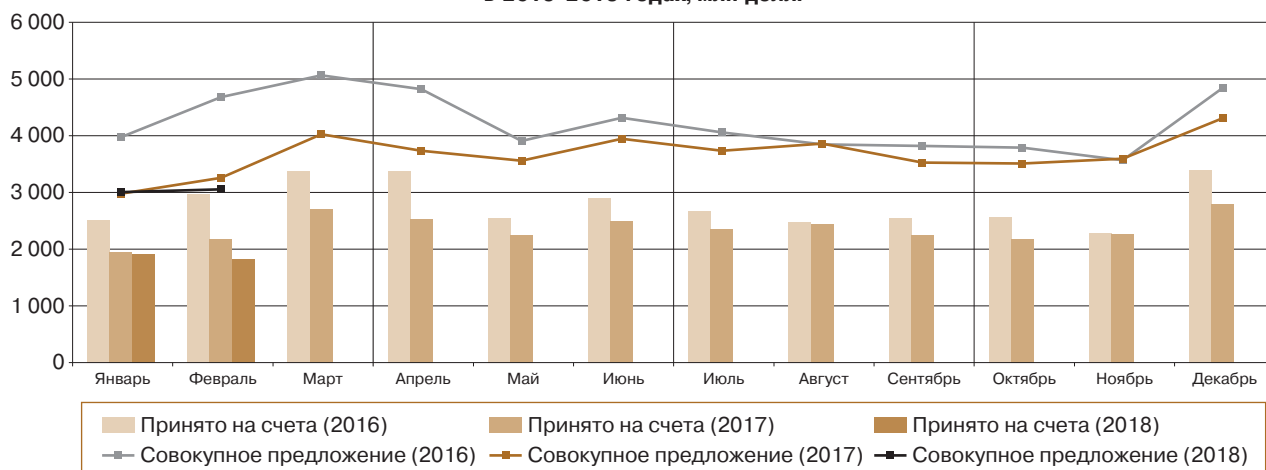
С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в феврале 2018 года физическими лицами было снято 2,1 млрд долларов, что на 2% меньше, чем месяцем ранее.

	Февраль 2018 г.				Февраль 2017 г. к январю 2017 г., прирост, %
	значение показателя	к январю 2018 г., прирост		к февралю 2017 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
<b>Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках</b>					
Количество сделок, тыс. ед.	1 618	124	8	-2	32
Средний размер сделки, долл.	1 536	-326	-17	2	3

## Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в феврале 2018 года по сравнению с январем увеличилось на 2% и составило 3,1 млрд долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в феврале 2016 и 2017 годов, на 35 и 6% соответственно.

**Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты в 2016–2018 годах, млн долл.**



Совокупное предложение населением долларов США в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилось, европейской валюты – выросло на 6%, составив 2,1 и 0,9 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с январем сократилась с 71 до 69%, доля евро выросла на один процентный пункт, до 29%.

	Февраль 2018 г.					Февраль 2017 г. к январю 2017 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к январю 2018 г., прирост		к февралю 2017 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
<b>Совокупное предложение</b>	<b>3 056</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>-6</b>	<b>9</b>
<i>доллар США</i>	2 118	69	-7	0	-6	7
<i>евро</i>	889	29	49	6	-8	17
продано физическими лицами и сдано на конверсию	1 232	100	146	13	14	5
<i>доллар США</i>	834	68	110	15	11	5
<i>евро</i>	371	30	38	11	20	5
зачислено на валютные счета	1 824	100	-96	-5	-16	12
<i>доллар США</i>	1 284	70	-117	-8	-15	7
<i>евро</i>	518	28	12	2	-21	24

В феврале 2018 года населением было продано уполномоченным банкам 1,2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 13% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на 15%, европейской валюты – на 11%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с январем увеличилось на 3% и составило 1,5 млн сделок. Средний размер сделки по продаже вырос на 10% и составил 804 доллара.

	Февраль 2018 г.				Февраль 2017 г. к январю 2017 г., прирост, %
	значение показателя	к январю 2018 г., прирост		к февралю 2017 г., прирост, %	
		соответствующих единиц	%		
<b>Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках</b>					
Количество сделок, тыс. ед.	1 500	41	3	6	-2
Средний размер сделки, долл.	804	75	10	9	6

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в феврале 2018 года было зачислено 1,8 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 5% меньше, чем месяцем ранее.

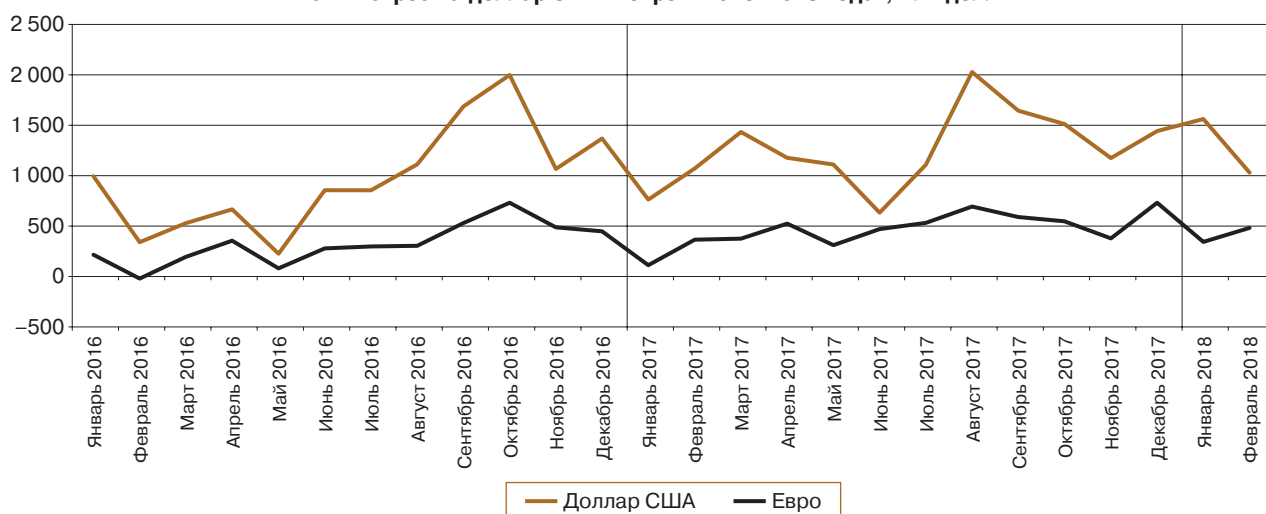
## Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 20% и составил 1,5 млрд долларов. При этом чистый спрос на доллары США снизился на 34%, на европейскую валюту – вырос на 40%. Тем не менее, как и в предыдущем месяце, доля долларов США в структуре чистого спроса оставалась высокой – 67% (81% в январе).

млн долл.

	2018 г.		2017 г.	
	февраль	январь	февраль	январь
<b>Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ)</b>	<b>1 533</b>	<b>1 913</b>	<b>1 462</b>	<b>883</b>
из них:				
<i>доллар США</i>	1 031	1 562	1 071	763
<i>евро</i>	482	343	366	112
<b>Чистый ввоз (+) / вывоз (-) по всем видам валют</b>	<b>2 996</b>	<b>2 939</b>	<b>3 174</b>	<b>2 829</b>
из них:				
<i>доллар США</i>	1 938	2 449	2 835	2 666
<i>евро</i>	1 046	471	315	149

Чистый спрос на доллар США и евро в 2016–2018 годах, млн долл.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В феврале 2018 года относительно января сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 16% и составило 0,2 млрд долларов.

### Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В феврале 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,5 млрд долларов, что на 3% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 19%, европейской валюты – вырос в 2,2 раза.

	Февраль 2018 г.					Февраль 2017 г. к январю 2017 г., прирост, %
	млн долл.	структура, %	к январю 2018 г., прирост		к февралю 2017 г., прирост, %	
			млн долл.	%		
<b>Ввоз по всем видам валют</b>	<b>3 509</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>3</b>	<b>-5</b>	<b>17</b>
из них:						
доллар США	2 289	65	-549	-19	-26	6
евро	1 204	34	654	119	111	147
<b>Вывоз по всем видам валют</b>	<b>513</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>-3</b>	<b>56</b>
из них:						
доллар США	351	68	-38	-10	28	7
евро	158	31	79	100	-38	211

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в феврале текущего года по сравнению с январем увеличился на 9% и составил 0,5 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.

11 апреля 2018 года

№ ОД-926

**ПРИКАЗ**  
**Об уменьшении размера уставного капитала банка**  
**Акционерное общество АВТОВАЗБАНК АО Банк АВБ (г. Тольятти)**

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) банка Акционерное общество АВТОВАЗБАНК АО Банк АВБ (регистрационный номер Банка России – 23, дата регистрации Банком России – 12.04.1991), на основании решения Комитета банковского надзора от 10.04.2018

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Уменьшить размер уставного капитала банка Акционерное общество АВТОВАЗБАНК АО Банк АВБ до одного рубля.

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

3. Временной администрации по управлению банком Акционерное общество АВТОВАЗБАНК АО Банк АВБ совершить действия, предусмотренные статьями 189.34 и 189.50 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

12 апреля 2018 года

№ ОД-933

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России**  
**от 29 марта 2018 года № ОД-774**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “АктивКапитал Банк” АО “АК Банк” (г. Самара)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 13 апреля 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-774 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “АктивКапитал Банк” АО “АК Банк” (г. Самара) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

исключить слова

“Нуреева Лилия Габдулловна – ведущий экономист операционного сектора РКЦ Бугуруслан”;

дополнить словами

“Кулагина Светлана Федоровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;

Ламонова Елена Михайловна – главный эксперт отдела урегулирования требований кредиторов кредитных организаций Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Белкин Семен Николаевич – главный эксперт первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Панин Александр Александрович – начальник первого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.  
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН



12 апреля 2018 года

№ ОД-934

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приказ Банка России**  
**от 15 декабря 2017 года № ОД-3528**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество) Банк “Солидарность” АО (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 13 апреля 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3528 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество) Банк “Солидарность” АО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество) Клятову Марину Владимировну – главного эксперта сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.

1.2. В приложении 1:

слова

“Руководитель временной администрации

Шагова Ирина Анатольевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Руководитель временной администрации

Клятова Марина Владимировна – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

исключить слова

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

12 апреля 2018 года

№ ОД-935

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменений в приказ Банка России**  
**от 9 февраля 2018 года № ОД-321**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК” (г. Москва)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 13 апреля 2018 года в приказ Банка России от 9 февраля 2018 года № ОД-321 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК” (г. Москва)

СОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) Зозулинскую Александру Геннадиевну – главного эксперта сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.

1.2. В приложении 1:

слова

“Руководитель временной администрации

Вологдин Евгений Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”

заменить словами

“Руководитель временной администрации

Зозулинская Александра Геннадиевна – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”;

исключить слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Зозулинская Александра Геннадиевна – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

13 апреля 2018 года

№ ОД-936

## ПРИКАЗ

### Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк” ООО КБ “Конфидэнс Банк” (г. Кострома)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6<sup>1</sup> части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской дея-

тельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 13 апреля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк” (регистрационный номер Банка России 970, дата регистрации – 27.11.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

13 апреля 2018 года

№ ОД-937

### ПРИКАЗ

#### **О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк” ООО КБ “Конфидэнс Банк” (г. Кострома) 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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк” (регистрационный номер – 970, дата регистрации – 27.11.1990) приказом Банка России от 13 апреля 2018 года № ОД-936

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 13 апреля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк” Папина Михаила Сергеевича – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк” согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

**Приложение**  
к приказу Банка России  
от 13 апреля 2018 года № ОД-937

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией  
Общество с ограниченной ответственностью  
Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк”**

Руководитель временной администрации

Папин Михаил Сергеевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Вологдин Евгений Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Буланова Елена Ивановна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Вавилова Олеся Григорьевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Иванова Елена Валентиновна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Соколов Сергей Николаевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

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

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

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

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

Борисенко Лина Александровна – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

13 апреля 2018 года

№ ОД-938

**ПРИКАЗ****Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” НКО АО “ЛИДЕР” (г. Москва)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6<sup>1</sup> 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 13 апреля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” (регистрационный номер Банка России 3304-К, дата регистрации – 05.09.1996).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” 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 Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

13 апреля 2018 года

№ ОД-939

**ПРИКАЗ****О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” НКО АО “ЛИДЕР” (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 Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” (регистрационный номер – 3304-К, дата регистрации – 05.09.1996) приказом Банка России от 13 апреля 2018 года № ОД-938

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 13 апреля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” 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 Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” Шагову Ирину Анатольевну – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР”.

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 (Рыклина 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 (Подстреха О.Ю.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

**Приложение 1**  
к приказу Банка России  
от 13 апреля 2018 года № ОД-939

### **Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР”**

Руководитель временной администрации

Шагова Ирина Анатольевна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Клятова Марина Владимировна – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Дроботова Людмила Анатольевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Шевцов Руслан Станиславович – главный эксперт отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;

Колдина Александра Викторовна – ведущий эксперт отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;

Горбунов Константин Дмитриевич – ведущий эксперт отдела прекращения деятельности финансовых организаций Дальневосточного ГУ Банка России;

Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;

Медведев Евгений Викторович – советник экономического Департамента стратегического развития финансового рынка.

13 апреля 2018 года

№ ОД-947

**ПРИКАЗ**  
**О внесении изменения в приложение к приказу Банка России**  
**от 29 марта 2018 года № ОД-778**

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “УМУТ” ООО РНКО “УМУТ” (Республика Дагестан, г. Хасавюрт)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 16 апреля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 29 марта 2018 года № ОД-778 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “УМУТ” ООО РНКО “УМУТ” (Республика Дагестан, г. Хасавюрт) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, заменив слова

“Заместитель руководителя временной администрации

Кавокин Василий Евгеньевич – заведующий сектором сопровождения надзорной деятельности и визуального контроля отдела информационно-аналитического обеспечения Управления безопасности и защиты информации Южного ГУ Банка России”

словами

“Заместитель руководителя временной администрации

Щипелев Александр Владимирович – начальник планово-экономического отдела Управления информатизации Южного ГУ Банка России”.

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

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

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

16 апреля 2018 года

№ ОД-953

**ПРИКАЗ**  
**Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций**  
**и аннулировании лицензии на осуществление**  
**профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**  
**у кредитной организации Публичное акционерное общество**  
**Банк “Объединенный финансовый капитал”**  
**ПАО “ОФК Банк” (г. Москва)**

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 6<sup>1</sup> части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской дея-

тельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 16 апреля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” (регистрационный номер Банка России 2270, дата регистрации – 29.01.1993).

2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

4. 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 и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

16 апреля 2018 года

№ ОД-954

## ПРИКАЗ

### **О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” ПАО “ОФК Банк” (г. Москва)**

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у банка Публичное акционерное общество “Объединенный финансовый капитал” (регистрационный номер Банка России – 2270, дата регистрации – 29.01.1993) приказом Банка России от 16.04.2018 № ОД-953

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 16 апреля 2018 года исполнение государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Объединенный финансовый капитал”, возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 21.03.2018 № ОД-693 “О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” ПАО “ОФК Банк” (г. Москва)”.

2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 1 августа 2017 года № 597-П “О порядке назначения, осуществления и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании обязательств банка”.

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

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



5. 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;  
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления Банка России) о прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

16 апреля 2018 года

№ ОД-955

### ПРИКАЗ

#### **О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” ПАО “ОФК Банк” (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 Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” (регистрационный номер – 2270, дата регистрации – 29.01.1993) приказом Банка России от 16 апреля 2018 года № ОД-953

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 16 апреля 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” 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 Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” Быкова Александра Сергеевича – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал”.
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 (Рыклина 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 (Подстреха О.Ю.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского

надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

**Приложение 1**  
к приказу Банка России  
от 16 апреля 2018 года № ОД-955

**Состав временной администрации по управлению  
кредитной организацией Публичное акционерное общество  
Банк “Объединенный финансовый капитал”**

Руководитель временной администрации

Быков Александр Сергеевич – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации

Лущикова Наталья Александровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:

Пасюкевич Ирина Адамовна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Кузнецова Ольга Петровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Леушкина Светлана Игоревна – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Крылова Елена Александровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций;

Фролова Елена Михайловна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

Иванова Евгения Борисовна – главный эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;

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

Федерякин Дмитрий Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Якубович Галина Павловна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

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

Баранов Александр Владимирович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Клишин Кирилл Андреевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Эсаулов Сергей Александрович – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Козанкова Татьяна Евгеньевна – главный экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Копылов Вадим Олегович – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;

Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;

Медведев Евгений Викторович – советник экономического Департамента стратегического развития финансового рынка;

Фролов Андрей Александрович – начальник отдела реализации малоценных активов Департамента реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

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

Аленкина Людмила Александровна – ведущий эксперт второго отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Суворов Антон Алексеевич – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического Департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

16 апреля 2018 года

### ПРИКАЗ

№ ОД-956

#### **О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” ПАО “ОФК Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” (регистрационный номер Банка России – 2270, дата регистрации – 29.01.1993) приказом Банка России от 16 апреля 2018 года № ОД-953 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 16 апреля 2018 года действие моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал”, введенного приказом Банка России от 21 марта 2018 года № ОД-694 “О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” ПАО “ОФК Банк” (г. Москва)”.

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

3. Департаменту по связям с общественностью 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.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления Банка России) о прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

**ОБЪЯВЛЕНИЕ****временной администрации по управлению  
ООО КБ “Лайтбанк”**

Временная администрация по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Лайт” ООО КБ “Лайтбанк” в соответствии с пунктом 4 статьи 189<sup>33</sup> Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, 46, стр. 1.

Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Лайт” лицензии на осуществление банковских операций.

**СООБЩЕНИЕ****государственной корпорации “Агентство  
по страхованию вкладов” для вкладчиков  
АО “АК Банк”**

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 29 марта 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “АктивКапитал Банк” (далее – АО “АК Банк”), г. Самара, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3006, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 29 марта 2018 г. № ОД-773.

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО “АК Банк”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере **100 процентов суммы всех его вкладов** (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности **не более 1,4 млн руб.** Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 марта 2018 г.

Если имеются встречные требования АО “АК Банк” к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения будут осуществляться с **11 апреля 2018 г. по 11 апреля 2019 г.** через **ПАО Сбербанк** и **Банк ВТБ (ПАО)**, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов. С **12 апреля 2019 г.** прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Перечень подразделений ПАО Сбербанк и Банка ВТБ (ПАО) и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru), раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО “АК Банк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: **ПАО Сбербанк** – 8-800-555-55-50, **Банк ВТБ (ПАО)** – 8-800-505-24-24, **Агентство** – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни-

ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.

**Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату только определенной группе вкладчиков АО «АК Банк». Группы вкладчиков сформированы в зависимости от места жительства вкладчика и начальной буквы фамилии вкладчика.** Распределение вкладчиков АО «АК Банк» осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети «Интернет».

Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной ниже.

Регион проживания	Начальная буква фамилии вкладчика	Банк-агент
Самарская обл.: г. Нефтегорск, г. Жигулевск, г. Октябрьск, г. Отрадный, г. Похвистнево, г. Чапаевск; Оренбургская обл.: г. Бугуруслан	Все буквы	ПАО Сбербанк
Все субъекты Российской Федерации (за исключением) Самарской обл.: г. Нефтегорск, г. Жигулевск, г. Октябрьск, г. Отрадный, г. Похвистнево, г. Чапаевск; Оренбургской обл.: г. Бугуруслан	А – Л (А – Z)	Банк ВТБ (ПАО)
	М – Я	

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 10 апреля 2018 г. вкладчик может воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» (раздел «Страховые случаи / АО «АК Банк»).

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент **только паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта Агентства в сети «Интернет» ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru), раздел «Страхование вкладов / Бланки документов»).

С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети «Интернет»: [www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru), раздел «Страхование вкладов / Бланки документов»).

Вкладчики АО «АК Банк» могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.

**Вкладчики АО «АК Банк», проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения,** также могут направить заявления о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата

возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

**Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств банка по банковским вкладам (счетам),** могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований кредитора к АО “АК Банк”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 11 апреля 2018 г.

**В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “АК Банк” перед вкладчиками** вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в свой банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” ([www.asv.org.ru](http://www.asv.org.ru), раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**                      **о принудительной ликвидации** **“ПартнерКапиталБанк” (АО)**

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 26 марта 2018 года, по делу № А40-33204/18-88-46 “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) “ПартнерКапиталБанк” (АО) (ОГРН 1027300001630; ИНН 7319000865; адрес регистрации: 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., 8, стр. 1) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.

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 ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

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

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.

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 принудительной ликвидации.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в “ПартнерКапиталБанк” (АО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.

Более подробную информацию о ходе принудительной ликвидации 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).

# СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА

## СООБЩЕНИЕ

## об итогах проведения депозитных аукционов

Дата проведения аукциона	Срок депозита	Ставка отсечения, %	Средневзвешенная ставка, %	Количество КО, принявших участие	Количество регионов России, КО которых приняли участие	Минимальное предложение КО процентных ставок, %	Максимальное предложение КО процентных ставок, %	Объем предложения, млрд рублей	Максимальный объем привлекаемых денежных средств, млрд рублей	Объем привлеченных денежных средств, млрд рублей
10.04.2018	1 неделя	7,25	7,22	275	60	7,00	7,25	2 664,9	2 700,0	2 664,9
10.04.2018	1 день	7,25	7,20	115	30	7,10	7,25	495,5	700,0	495,5
17.04.2018	1 неделя	7,25	7,22	282	60	7,00	7,25	2 584,3	2 900,0	2 584,3

### Показатели ставок межбанковского рынка, рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации на основе ставок кредитных организаций с 6 по 12 апреля 2018 года

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	06.04.2018	09.04.2018	10.04.2018	11.04.2018	12.04.2018	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,02	7,06	7,19	7,03	6,99	7,06	0,06
от 2 до 7 дней	6,50	6,53	6,50	6,55	7,10	6,64	-0,22
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней	7,25					7,25	-0,45
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	06.04.2018	09.04.2018	10.04.2018	11.04.2018	12.04.2018	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,01	7,03	7,11	7,00	7,00	7,03	0,06
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней	7,25					7,25	
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	06.04.2018	09.04.2018	10.04.2018	11.04.2018	12.04.2018	значение	изменение <sup>2</sup>
1 день	7,17	7,29	7,55	7,21	7,26	7,30	0,15
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

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

<sup>2</sup> По сравнению с периодом с 30.03.2018 по 05.04.2018, в процентных пунктах.

### Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

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

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

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

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

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.



# ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

## ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

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

	Дата				
	10.04	11.04	12.04	13.04	14.04
1 австралийский доллар	44,9418	48,1932	49,6293	48,1569	47,9101
1 азербайджанский манат	34,4032	36,6882	37,6839	36,5094	36,0829
100 армянских драмов	12,1833	12,9398	13,2224	12,8209	12,7055
1 белорусский рубль	29,6189	30,6035	31,0005	30,3382	30,1724
1 болгарский лев	36,7749	39,2733	40,4998	39,2499	38,7431
1 бразильский реал	17,3854	18,2235	18,7922	18,3932	18,0018
100 венгерских форинтов	23,0751	24,6478	25,4257	24,6626	24,3678
1000 вон Республики Корея	54,7263	58,4144	59,9444	58,0028	57,4633
10 гонконгских долларов	74,619	79,4572	81,6105	79,0658	78,2562
1 датская крона	96,5887 <sup>2</sup>	10,313	10,6377	10,3113	10,1766
1 доллар США	58,5714	62,3699	64,0626	62,0659	61,4311
1 евро	71,8847	76,8522	79,2839	76,7569	75,7507
100 индийских рупий	90,141	95,998	98,2103	94,9673	94,1256
100 казахстанских тенге	18,2722	19,0646	19,3458	18,8527	18,7949
1 канадский доллар	45,8018	49,145	50,803	49,2743	48,8557
100 киргизских сомов	85,5057	90,5881	92,8107	89,6258	89,4194
10 китайских юаней	92,8084	99,0612	10,1915 <sup>3</sup>	98,8027	97,7844
10 молдавских леев	35,6404	38,1351	39,1341	37,8381	37,5037
1 новый туркменский манат	16,7586	17,8455	18,3298	17,7585	17,5769
10 норвежских крон	74,9608	79,7426	82,2496	79,8995	79,2496
1 польский злотый	17,1442	18,2946	18,8998	18,3242	18,1561
1 румынский лей	15,4241	16,4799	17,0022	16,4714	16,2563
1 СДР (специальные права заимствования)	84,8202	90,4775	93,1227	90,3735	89,3571
1 сингапурский доллар	44,5885	47,5743	48,9214	47,3785	46,8403
10 таджикских сомони	66,3699	70,6741	72,4076	70,25	69,5032
1 турецкая лира	14,4435	15,2736	15,4984	14,9831	15,053
10 000 узбекских сумов	72,3023	77,0474	79,139	76,6721	75,8882
10 украинских гривен	22,5188	24,0083	24,7179	23,8899	23,5075
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	82,6325	88,2971	91,0714	87,9846	87,7543
10 чешских крон	28,3652	30,3024	31,3066	30,3241	29,9343
10 шведских крон	69,9168	74,6194	77,104	74,0944	73,0896
1 швейцарский франк	61,0309	65,2337	66,8154	64,6722	63,9108
10 южноафриканских рэндов	48,6562	51,4539	53,1931	51,7591	50,9717
100 японских иен	54,6655	58,2597	59,922	58,0571	57,0841

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

<sup>2</sup> За 10 датских крон.

<sup>3</sup> За 1 китайский юань.

## РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

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

Дата <sup>1</sup>	Золото	Серебро	Платина	Палладий
10.04.2018	2501,72	30,77	1728,70	1724,93
11.04.2018	2678,90	33,07	1870,89	1874,90
12.04.2018	2770,65	34,12	1917,54	1966,97
13.04.2018	2685,69	33,23	1847,80	1905,67
14.04.2018	2648,05	32,60	1842,73	1931,60

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

# ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
11 апреля 2018 года  
Регистрационный № 50710

Центральный банк  
Российской Федерации

23 января 2018 года

Министерство финансов  
Российской Федерации

№ 629-П/12н

## ПОЛОЖЕНИЕ О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации

Настоящее Положение в соответствии с пунктом 2 статьи 155, пунктами 2 и 4 статьи 156, пунктом 1 статьи 241<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339; 2007, № 18, ст. 2117; 2013, № 19, ст. 2331; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 1, ст. 26; № 27, ст. 4278), пунктами 5 и 6 статьи 4, статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 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; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66), частью 7 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ “О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4209; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; 2011, № 7, ст. 900; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7039; № 50, ст. 7344; 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 14, ст. 1652; № 19, ст. 2331; № 52, ст. 6961, ст. 6983; 2014, № 19, ст. 2304; № 40, ст. 5314; 2015, № 1, ст. 65; № 45, ст. 6202; 2016, № 1, ст. 26; № 49, ст. 6844; 2017, № 49, ст. 7319), частью 3<sup>21</sup> статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ “Об автономных учреждениях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 4626; 2007, № 31, ст. 4012; № 43, ст. 5084; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 25, ст. 3535; № 30, ст. 4587; 2013, № 52, ст. 6978, ст. 6983; 2014, № 45, ст. 6147; 2015, № 45, ст. 6202; № 48, ст. 6678; 2016, № 1, ст. 26; № 22, ст. 3097; № 27, ст. 4219; 2017, № 24, ст. 3482; № 49, ст. 7319) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 января 2018 года № 1) устанавливает порядок ведения, включающий в себя расчетное и кассовое обслуживание, Банком России и кредитными организациями (филиалами) (далее – банки) счетов территориальных органов Федерального казначейства (далее – органы Федерального казначейства) и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) (далее – финансовые органы), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации (далее – органы управления внебюджетными фонда-

ми), открытых в соответствии с законодательством Российской Федерации:

органам Федерального казначейства для проведения операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в условиях открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов главным администраторам (администраторам) доходов бюджета, главным администраторам (администраторам) источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджетов, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – бюджетополучатели);

органам Федерального казначейства для проведения операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в условиях открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов финансовым органам, органам управления внебюджетными фондами, в которых открыты лицевые счета бюджетополучателям;

органам Федерального казначейства для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства;

органам Федерального казначейства для проведения операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации участниками бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, получающих средства в случаях и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации (далее – неучастники бюджетного процесса), лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства или в финансовых органах;

органам Федерального казначейства для обеспечения наличными деньгами бюджетополучателей и неучастников бюджетного процесса (далее при совместном упоминании – организации), лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах, и внесения ими наличных денег;

финансовым органам, органам управления внебюджетными фондами для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами;

финансовым органам для проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в финансовых органах;

органам управления внебюджетными фондами для обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в органах управления внебюджетными фондами, и внесения ими наличных денег.

## Глава 1. Расчетное обслуживание органов Федерального казначейства, финансовых органов, органов управления внебюджетными фондами

1.1. Платежные поручения, плательщиками по которым являются организации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), заполняются по каждой организации в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года № 24667, 14 августа 2013 года № 29387, 19 мая 2014 года № 32323, 11 июня 2015 года № 37649, 27 января 2016 года № 40831, 31 июля 2017 года № 47578 (далее – Положение Банка России № 383-П), с учетом следующего.

1.1.1. В реквизите “ИНН” плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика организации (далее – ИНН организации).

1.1.2. В реквизите “КПП” плательщика указывается код причины постановки организации на налоговый учет (далее – КПП организации) (при наличии).

1.1.3. В реквизите “Сч. №” плательщика указывается номер счета органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетного фонда), открытого на соответствующем балансовом счете на основании договора банковского счета.

1.1.4. В реквизите “Плательщик”:

если лицевой счет организации открыт в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование организации;

если лицевой счет бюджетополучателю открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) в условиях открытия финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) лицевого счета в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках полные или сокращенные наименования финансового органа (органа управления внебюджетным фондом) и бюджетополучателя;

если лицевой счет организации открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) при осуществлении операций через банковский счет финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), указываются полное

или сокращенное наименование финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), в скобках полное или сокращенное наименование организации;

если лицевой счет неучастника бюджетного процесса открыт в финансовом органе при осуществлении операций через банковский счет органа Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках полные или сокращенные наименования финансового органа и неучастника бюджетного процесса.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Плательщик” платежного поручения.

1.1.5. В реквизите 104 в случае, когда получателем по платежному поручению является бюджетополучатель, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), указывается код бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которым поступления подлежат отражению в бюджетном учете бюджетополучателя, являющегося получателем средств.

В случае, когда получателем по платежному поручению является неучастник бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства или финансовом органе, в реквизите 104 указывается двадцатизначный код операции, содержащий в 1–17 разрядах нули, в 18–20 разрядах код, по которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации операции, осуществляемые неучастником бюджетного процесса, отражаются на соответствующем лицевом счете, открытом ему в органе Федерального казначейства или финансовом органе (далее – код операции).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации проводимая операция не подлежит учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (кодам операций) на лицевом счете, открытом организации, являющейся получателем по платежному поручению, в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), в реквизите 104 указывается значение “0” (ноль).

1.1.6. В реквизите 110 в случае, когда получателем средств по платежному поручению является клиент – физическое лицо, получающий выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренные частями 5<sup>5</sup> и 5<sup>6</sup> статьи 30<sup>5</sup> Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317;

№ 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456), указывается код выплат в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России № 383-П.

1.1.7. В реквизите “Назначение платежа”:

если лицевой счет организации открыт в органе Федерального казначейства, перед текстовым указанием назначения платежа в скобках указывается информация в соответствии с порядками, установленными органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, разрабатываемыми в соответствии с положениями статьи 166<sup>1</sup> Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873; 2013, № 19, ст. 2331; № 31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 27, ст. 4278; 2017, № 30, ст. 4458; 2018, № 1, ст. 18), а также с порядками, установленными органами, организующими исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, разрабатываемыми в соответствии с положениями статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2009, № 1, ст. 18; 2011, № 49, ст. 7030; 2013, № 31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2016, № 1, ст. 26; 2017, № 47, ст. 6841) (далее – органы, организующие исполнение бюджетов);

если лицевой счет бюджетополучателю открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) в условиях открытия финансового органа (органу управления внебюджетным фондом) лицевого счета в органе Федерального казначейства, перед текстовым указанием назначения платежа в скобках указываются код бюджетной классификации Российской Федерации, номер лицевого счета, открытого финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом), информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов;

если лицевой счет организации открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) в условиях открытия банковского счета финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом), перед текстовым указанием назначения платежа в скобках указывается информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов;

если лицевой счет неучастника бюджетного процесса открыт в финансовом органе в условиях открытия банковского счета органу Федерального казначейства, перед текстовым указанием назначения платежа в скобках указывается информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Назначение платежа” платежного поручения.

1.1.8. В случае осуществления перевода денежных средств организациями, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), в адрес кредитных организаций, лицензия на осуществление банковских операций у которых отозвана (далее – кредитная организация, у которой отозвана лицензия), в период после отзыва у них лицензии на осуществление банковских операций и до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или о ее ликвидации платежные поручения о переводе денежных средств по основаниям, указанным в пункте 1 части тринадцатой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66), заполняются в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России № 383-П, с учетом следующего – в реквизите “Получатель” указывается наименование кредитной организации, у которой отозвана лицензия, в реквизите “Счет №” получателя значение не указывается.

1.2. Платежные поручения, получателями по которым являются организации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), и инкассовые поручения, предъявляемые к счетам должников указанных организаций, заполняются в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России № 383-П, с учетом следующего.

1.2.1. В реквизите “ИНН” получателя указывается ИНН организации.

1.2.2. В реквизите “КПП” получателя указывается КПП организации (при наличии).

1.2.3. В реквизите “Сч. №” получателя указывается номер счета органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), открытого на основании договора банковского счета.

1.2.4. В реквизите “Получатель”:

если лицевой счет организации открыт в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;

если лицевой счет бюджетополучателю открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) в условиях открытия финансовому органу (органу управления внебюджетным фондом) лицевого счета в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках полные или сокращенные наименования финансового органа (органа управления внебюджетным фондом) и бюджетополучателя, а также номер лицевого счета финансового органа (органа управления внебюджетным фондом);

если лицевой счет организации открыт в финансовом органе (органе управления внебюджетным фондом) при осуществлении операций через банковский счет финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), указываются полное или сокращенное наименование финансового органа (органа управления внебюджетным фондом), в скобках полное или сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;

если лицевой счет неучастника бюджетного процесса открыт в финансовом органе при осуществлении операций через банковский счет органа Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках полные или сокращенные наименования финансового органа и неучастника бюджетного процесса, а также номер лицевого счета неучастника бюджетного процесса.

При перечислении платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации доходами, полученными от приносящей доход деятельности, предусмотренными пунктом 10 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; № 49, ст. 6079; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 49, ст. 7030; 2013, № 19, ст. 2331; 2014, № 52, ст. 7560; 2015, № 29, ст. 4343; 2016, № 7, ст. 911; 2017, № 30, ст. 4458), на финансовое обеспечение осуществления функций бюджетополучателя сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в федеральном бюджете (далее – источник дополнительного бюджетного финансирования), в реквизите “Получатель” указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование указанного платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также номер лицевого счета получателя бюджетных средств.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Получатель” платежного поручения.

1.2.5. В реквизите 104 в случае, когда получателем по платежному поручению является бюджетополучатель, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), указывается код бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которым поступления подлежат отражению в бюджетном учете бюджетополучателя, являющегося получателем средств.

В случае, когда получателем по платежному поручению является неучастник бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства или финансовом органе, в реквизите 104 указывается код операции.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации проводимая операция не подлежит учету по коду бюджетной классификации Российской Федерации (коду операции) на лицевом счете, открытом организации, являющейся получателем по платежному поручению, в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), в реквизите 104 указывается значение “0” (ноль).

1.2.6. В реквизите “Назначение платежа” платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа в скобках проставляется код бюджетной классификации Российской Федерации (код операции) (за исключением операций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации), затем указывается информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов.

При перечислении платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования, в реквизите “Назначение платежа” платежного поручения указываются номер и дата заключенного бюджетополучателем договора на оказание услуг (выполнение работ, поставку товаров) или иного документа на получение указанных средств.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Назначение платежа” платежного поручения.

1.3. При переводе денежных средств для обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовом органе, в реквизите “Получатель” платежного поручения указывается полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, обеспечивающего организацию наличными деньгами, в скобках – полное или сокращенное наименование организации.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указанной в скобках в реквизите “Получатель” платежного поручения.

1.4. При казначейском сопровождении государственных контрактов, контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, идентификатор государственного контракта, контракта, договора (соглашения) указывается в реквизите “Код” платежного поручения (в случае перечисления платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – в реквизите “Назначение платежа” платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа и отделяется знаком “/”).

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием идентификатора государственного контракта, контракта, договора (соглашения).

1.5. На платежных поручениях, указанных в пунктах 1.1 и 1.3 настоящего Положения, в случае их оформления на бумажном носителе ставятся подписи лиц органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), обладающих правом подписи, и печать органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом) в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати.

1.6. Платежные поручения о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации заполняются по каждой организации в соответствии с правилами, установленными Положением Банка России № 383-П, с учетом положений, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н “Об утверждении Правил указания информации в

реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 46369, и настоящим Положением.

Перечисление платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования бюджетополучателя, оформляются в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта, с учетом следующего:

в реквизите “Получатель” платежного поручения указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также номер лицевого счета получателя бюджетных средств;

в реквизите “Назначение платежа” платежного поручения указываются номер и дата заключенного бюджетополучателем договора на оказание услуг (выполнение работ, поставку товаров) или иного документа на получение указанных средств.

1.7. Банки обеспечивают контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов “ИНН” плательщика, “ИНН” получателя, “КПП” плательщика, “КПП” получателя, 104 платежного поручения в соответствии с Положением Банка России № 383-П.

## Глава 2. **Кассовое обслуживание органов Федерального казначейства и органов управления внебюджетными фондами**

2.1. Учет денежных средств, предназначенных для выдачи наличных денег организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), а также учет сумм наличных денег, принятых от указанных организаций, осуществляется на банковских счетах органов Федерального казначейства и органов управления внебюджетными фондами, открытых на отдельном балансовом счете в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации и порядком его применения или Положением Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Платежных документах бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220 (далее – Положение Банка России № 579-П) (далее – банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег).

При открытии органам Федерального казначейства банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег, органы Федерального казначейства представляют в банки списки организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах.

При открытии органам управления внебюджетными фондами банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег, органы управления внебюджетными фондами представляют в банки списки организаций, лицевые счета которым открыты в органах управления внебюджетными фондами и обеспечение наличными деньгами которых осуществляется органами управления внебюджетными фондами.

В списках, представляемых в банки органами Федерального казначейства и органами управления внебюджетными фондами в соответствии с абзацами вторым и третьим настоящего пункта (далее – Списки), указываются сроки выплаты заработной платы по каждой организации.

Списки подписываются уполномоченными на их подписание должностными лицами органа Федерального казначейства (органа управления внебюджетным фондом) и заверяются оттиском печати органа Федерального казначейства (органа управления внебюджетным фондом).

При изменении состава организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), и (или) сроков выплаты заработной платы органы Федерального казначейства (органы управления внебюджетными фондами) представляют в банки уточненные Списки.

Органы Федерального казначейства (финансовые органы, органы управления внебюджетными фондами) переводят денежные средства на банковские счета, предназначенные для выдачи и внесения наличных денег, с учетом того, чтобы обеспечить поступление денежных средств при переводе их платежными поручениями в электронном виде не позднее дня выдачи наличных денег, а при переводе денежных средств платежными поручениями на бумажном носителе – не позднее рабочего дня, предшествующего дню выдачи наличных денег. В случае зачисления денежных средств на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег, по электронным платежным документам позднее 12 часов 00 минут по местному времени и при отсутствии у банков возможности выдать их в тот же день выдача наличных денег осуществляется в течение операционного времени следующего рабочего дня.

2.2. Выдача наличных денег организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), произво-



дится в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У “О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2008 года № 12240, 21 января 2011 года № 19552, 21 ноября 2012 года № 25874, 20 февраля 2015 года № 36137, 24 марта 2017 года № 46128 (далее – Указание Банка России № 2060-У), Положением Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П “О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310, 24 сентября 2014 года № 34111, 4 марта 2015 года № 36361 (далее – Положение Банка России № 318-П), и настоящим Положением, в пределах имеющегося остатка денежных средств на банковском счете, предназначенном для выдачи и внесения наличных денег, на начало операционного дня или при возможности на момент выдачи в соответствии с графиком обслуживания организаций.

Организации устанавливают максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в кассе организации (далее – лимит остатка наличных денег), в соответствии с требованиями Указания Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У “О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 года № 32404, 19 февраля 2015 года № 36103, 4 августа 2017 года № 47676 (далее – Указание Банка России № 3210-У).

Бюджетополучатели с учетом специфики своей деятельности вправе определить лимит остатка наличных денег в размере, превышающем размер лимита остатка наличных денег, рассчитанный в соответствии с Указанием Банка России № 3210-У, установив сумму непредвиденного резерва с обоснованием его размера в распорядительном документе об установлении лимита остатка наличных денег.

2.3. Банки в порядке, установленном пунктом 3.1 Указания Банка России № 2060-У, а также правилами документооборота по выдаче (продаже) денежных чековых книжек клиентам, утвержденными кредитными организациями в соответствии с подпунктом 1.8.10 пункта 1.8 части III приложения к Положению Банка России № 579-П, выдают органам Федерального казначейства и органам управления

внебюджетными фондами необходимое количество денежных чековых книжек. При этом бланки денежных чеков в выданных денежных чековых книжках должны иметь последовательную (сквозную) нумерацию.

В карточке с образцами подписей и оттиска печати органа Федерального казначейства (органа управления внебюджетным фондом) в одной строке указываются номера первого бланка денежного чека из первой выданной денежной чековой книжки и последнего бланка денежного чека из последней выданной денежной чековой книжки.

Если в карточке с образцами подписей и оттиска печати органа Федерального казначейства (органа управления внебюджетным фондом) недостаточно места для проставления номеров бланков денежных чеков из выданных денежных чековых книжек, то работник банка может оформить поле “Выданы денежные чеки” оборотной стороны карточки с образцами подписей и оттиска печати в виде отдельного листа (листов), прилагаемого (прилагаемых) к карточке с образцами подписей и оттиска печати, и проставить на нем (них) номера бланков денежных чеков из выданных денежных чековых книжек.

Банки, ранее выдавшие денежные чековые книжки органам Федерального казначейства (органам управления внебюджетными фондами), принимают денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками от органа Федерального казначейства (органа управления внебюджетным фондом) в случаях:

закрытия лицевых счетов организации в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом);

изменения наименования организации;

закрытия или изменения номеров банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег.

2.4. Выдача наличных денег из касс банков представителям организаций, лицевые счета которых открыты в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), осуществляется по денежному чеку, заполненному и оформленному с учетом следующего.

На лицевой стороне денежного чека указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства (органа управления внебюджетным фондом), номер банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денег, ставятся подписи лиц органа Федерального казначейства (органа управления внебюджетным фондом), обладающих правом подписи, и печать органа Федерального казначейства (органа управления внебюджетным фондом) в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати.

На оборотной стороне денежного чека указываются данные паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность представителя организации, полное или сокращенное наименование организации, направления выдачи наличных денег (за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев), в реквизите “Подписи” ставятся подписи лиц органа Федерального казначейства (органа управления внебюджетным фондом), обладающих правом подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати. При этом в реквизите “Цели расхода” (“Направление выдачи”) указываются направления выдачи наличных денег в соответствии с символами отчетности по форме 0409202 “Отчет о наличном денежном обороте”, установленной Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718, 29 марта 2017 года № 46155, 25 декабря 2017 года № 49421 (далее – отчет о наличном денежном обороте).

При приеме работником банка денежного чека осуществляется проверка его оформления на соответствие требованиям, установленным Указанием Банка России № 2060-У, пунктом 1.7 и подпунктами 1.8.8, 1.8.9 пункта 1.8 части III приложения к Положению Банка России № 579-П и настоящим Положением, а также сверка наименования организации со Списком.

2.5. Прием в кассу кредитной организации наличных денег, сумок с наличными деньгами от представителей организаций, лицевые счета которых открыты в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом) (сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников), осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001 (по препроводительным ведомостям к сумкам 0402300) в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России № 318-П и настоящим Положением, для зачисления на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег.

Прием наличных денег в кассы подразделений Банка России от представителей организаций, лицевые счета которых открыты в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001 в соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России № 2060-У и настоящим Положением, для зачисления на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег.

Объявление на взнос наличными 0402001 представляет собой комплект документов, состоящий из объявления 0402001, квитанции 0402001

и ордера 0402001. Препроводительная ведомость к сумке 0402300 состоит из ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300. Объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная ведомость к сумке 0402300 составляются по формам, установленным Указанием Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У “О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2014 года № 34110. Указанные комплекты документов оформляются с учетом следующего.

2.5.1. В реквизите “От кого” объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указываются фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) сдающего наличные деньги представителя организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом). В случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками в реквизите “От кого” препроводительной ведомости к сумке 0402300 указывается полное или сокращенное наименование организации.

2.5.2. В реквизите “Получатель” объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства (органа управления внебюджетным фондом), в скобках указываются полное или сокращенное наименование организации, вносящей наличные деньги (администратора доходов бюджета в случае внесения бюджетополучателем в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации (далее – соответствующий бюджет) доходов от платных услуг), а также номер соответствующего лицевого счета, открытого организации в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом).

В случае вноса наличных денег, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования бюджетополучателя, в реквизите “Получатель” указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также номер лицевого счета получателя бюджетных средств.

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указываемой в скобках.

2.5.3. В реквизите “ИНН” объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается ИНН организации (ИНН администратора доходов бюджета в случае внесения бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг, ИНН бюджетополучателя – администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в случае внесения наличных денег, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования бюджетополучателя).

Банки не осуществляют контроль за содержанием информации, указываемой в реквизите “ИНН”.

2.5.4. В реквизите “Счет №” объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указывается номер банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денег.

2.5.5. В реквизите “Свободное поле” объявления на взнос наличными 0402001 (препроводительной ведомости к сумке 0402300) указываются КПП организации (при наличии), КПП администратора доходов бюджета в случае внесения бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг, КПП бюджетополучателя – администратора доходов бюджета, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в случае внесения наличных денег, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования бюджетополучателя, код территории муниципального образования (межселенной территории) или входящего в состав муниципального образования населенного пункта, на которой мобилизуются доходы от платных услуг, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) в случае внесения бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг (код территории муниципального образования (межселенной территории) или входящего в состав муниципального образования населенного пункта, на которой мобилизуются денежные средства, являющиеся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования в случае внесения указанных средств).

Банки не осуществляют контроль за содержанием информации, указываемой в реквизите “Свободное поле”.

2.5.6. В реквизите “Источник поступления” объявления на взнос наличными 0402001 (препроводи-

тельной ведомости к сумке 0402300) указываются источник поступления наличных денег в соответствии с символами отчета о наличном денежном обороте, коды бюджетной классификации Российской Федерации (коды операций) (за исключением операций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации), по которым вносимые средства подлежат отражению на лицевом счете организации (администратора доходов бюджета в случае внесения бюджетополучателем в соответствующий бюджет доходов от платных услуг), открытом в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов, а также органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

При взносе наличных денег, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации источником дополнительного бюджетного финансирования бюджетополучателя, в реквизите “Источник поступления” указывается код бюджетной классификации доходов (при этом все знаки одновременно не могут принимать значение “0” (ноль), наименование вида средств “средства дополнительного бюджетного финансирования”.

Банки не осуществляют контроль за информацией, указываемой в реквизите “Источник поступления”.

Организации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), обеспечивают достоверность информации об источниках поступления наличных денег.

2.5.7. В реквизите “символ” объявления 0402001, ордера 0402001 (ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300, квитанции к сумке 0402300) организациями, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), указываются соответствующие символы отчета о наличном денежном обороте.

В случае указания в реквизите “символ” объявления 0402001, ордера 0402001 символа отчета о наличном денежном обороте, не соответствующего источнику поступления наличных денег, указанному в реквизите “Источник поступления” объявления на взнос наличными 0402001, работник банка предлагает представителю организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), заново заполнить объявление на взнос наличными 0402001. При этом первоначально оформленное объявление на взнос наличными 0402001 работник банка перечерки-

вает, на обороте объявления на взнос наличными 0402001 указывает причину его непринятия и ставит свою подпись, после чего возвращает первоначально оформленное объявление на взнос наличными 0402001 представителю организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом).

2.5.8. В реквизите “Вноситель \_\_\_\_\_”  
(личная подпись)

объявления 0402001 (“Клиент \_\_\_\_\_”  
(личная подпись)  
\_\_\_\_\_” препроводительной  
(фамилия, инициалы)

ведомости к сумке 0402300) проставляется подпись вносящего наличные деньги представителя организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом). В случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками в препроводительной ведомости к сумке 0402300 в реквизите “Клиент \_\_\_\_\_” проставляется  
(личная подпись) (фамилия, инициалы)

подпись лица, формировавшего сумку с наличными деньгами.

2.6. Работа с денежными знаками, вызывающими сомнение в их платежеспособности (далее – сомнительные денежные знаки), выявленными при приеме наличных денег от представителя организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), в банках, при пересчете наличных денег из сумки, поступившей от организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), в кредитной организации (филиале), а также прием банками на экспертизу сомнительных денежных знаков, выявленных организациями, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), осуществляются подразделениями Банка России в порядке, установленном Указанием Банка России № 2060-У и настоящим Положением, кредитными организациями (филиалами) в порядке, установленном Положением Банка России № 318-П и настоящим Положением.

В заявлении, оформляемом организацией, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), в соответствии с Указанием Банка России № 2060-У или Положением Банка России № 318-П для сдачи в банк выявленных ею сомнительных денежных знаков, на оборотной стороне указываются: номер банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения на-

личных денег, на который в случае подтверждения платежеспособности направляемых на экспертизу сомнительных денежных знаков следует зачислить их сумму; лицевой счет организации, который открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом); коды бюджетной классификации Российской Федерации (коды операций) (за исключением операций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации); информация в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов, а также органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Копия заявления направляется банком в орган Федерального казначейства (орган управления внебюджетным фондом) не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления суммы сомнительных денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег.

В случае выявления в банке при приеме наличных денег от представителя организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), сомнительных денежных знаков представитель организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), оформляет в двух экземплярах заявление в произвольной форме, в котором указывает сумму сомнительных денежных знаков, номер банковского счета, предназначенного для выдачи и внесения наличных денег, на который в случае подтверждения платежеспособности направляемых на экспертизу сомнительных денежных знаков следует зачислить их сумму, лицевой счет организации, который открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), коды бюджетной классификации Российской Федерации (коды операций) (за исключением операций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам бюджетной классификации Российской Федерации), а также информацию в соответствии с актами органов, организующих исполнение бюджетов, органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Представитель организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), вправе указать в заявлении иные реквизиты. Заявление подписывается представителем организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства

(финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), с указанием наименования его должности, фамилии и инициалов. Один экземпляр заявления остается в банке, второй направляется банком в орган Федерального казначейства (орган управления внебюджетным фондом) не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления суммы сомнительных денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег.

В случае выявления сомнительных денежных знаков в кредитной организации (филиале) при пересчете наличных денег из сумки, поступившей от организации, лицевой счет которой открыт в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), копия ведомости к сумке 0402300 направляется кредитной организацией (филиалом) органу Федерального казначейства (органу управления внебюджетным фондом) не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления суммы сомнительных денежных знаков, признанных по результатам экспертизы платежеспособными, на банковский счет, предназначенный для выдачи и внесения наличных денег.

2.7. Операции по приему наличных денежных средств от организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства (финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами), и по обеспечению указанных организаций наличными денежными средствами осуществляются без взимания платы.

2.8. Организации, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), могут сдавать наличные деньги для зачисления сумм денежных средств на банковские счета, предназначенные для выдачи и внесения наличных денег, через устройства, функционирующие в автоматическом режиме и предназначенные для приема наличных денег от организаций (далее – автоматические приемные устройства), в порядке, установленном Положением Банка России № 318-П.

В случае внесения наличных денег организациями, лицевые счета которым открыты в органе

Федерального казначейства (финансовом органе, органе управления внебюджетным фондом), с применением автоматических приемных устройств распечатка автоматического приемного устройства, подтверждающая проведение операции по сдаче наличных денег для зачисления суммы денежных средств на банковский счет, помимо реквизитов, предусмотренных Положением Банка России № 318-П, может содержать дополнительную информацию, необходимую органу Федерального казначейства, органу управления внебюджетным фондом, предусмотренную в соответствующем договоре с кредитной организацией.

### Глава 3. Заключительные положения

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

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 414-П/8н “Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 года № 32114;

Указание Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 22 января 2015 года № 3540-У/10н “О внесении изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 414-П/8н “Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2015 года № 36071.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Министр финансов  
Российской Федерации

А.Г. СИЛУАНОВ

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 16.04.2018.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
10 апреля 2018 года  
Регистрационный № 50688

29 января 2018 года

№ 4708-У

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”**

1. На основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830) внести в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 года № 35933, 19 августа 2016 года № 43312, 30 октября 2017 года № 48721, следующие изменения.

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

“Ответственный сотрудник страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, а также микрофинансовой организации, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, должен соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации для каждого вида некредитной финансовой организации из числа указанных в настоящем абзаце.”.

1.2. Абзацы первый, третий и четвертый пункта 2.3 дополнить словами “, а также соответствия

требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации для соответствующего вида некредитной финансовой организации”.

1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

“2.6. Некредитная финансовая организация, за исключением страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании, микрофинансовой организации, осуществляющей свою деятельность в виде микрофинансовой компании, должна направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).

Страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания, микрофинансовая организация, осуществляющая свою деятельность в виде микрофинансовой компании, должна направить в Банк России уведомление о назначении (освобождении) ответственного сотрудника (о назначении (освобождении) сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком) в порядке, установленном Указанием Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У “О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка

России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия ука-

занных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года № 50341.”.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор  
Федеральной службы  
по финансовому мониторингу Ю.А. ЧИХАНЧИН

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
5 апреля 2018 года  
Регистрационный № 50653

14 марта 2018 года

№ 4735-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”

1. В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) внести в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2017 года № 46375, 5 июля 2017 года № 47294, следующие изменения:

абзац первый после слов “некредитной финансовой организации,” дополнить словами “инспекционную проверку не являющегося кредитной организацией оператора платежной системы или оператора услуг платежной инфраструктуры,”;

в подпункте 1.2 слова “управляющие Отделениями 1 и 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица Отделений 1 и 3 Главного управления Центрального банка Российской

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, уполномоченные приказами руководителя Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва,” исключить;

подпункт 1.3 после слов “руководители экспертных групп” дополнить словами “(за исключением должностных лиц территориальных подразделений Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг)”;

в подпункте 1.11 слова “и руководители экспертных групп” заменить словами “, руководители экспертных групп и руководитель Центрального каталога кредитных историй”, цифры “15.19, 15.29” заменить словами “5.55, 14.30, частью 2 статьи 15.29, статьями”;

дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания:

“1.17. Директор Департамента финансовой стабильности, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 16.04.2018.

групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1–3 статьи 14.1, статьями 14.36, 15.17, частями 1, 2 и 4 статьи 15.19, статьями 15.20, 15.23<sup>1</sup>, 15.24<sup>1</sup>, 15.27<sup>2</sup>, 15.28, частями 1, 9, 11 и 12 статьи 15.29, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.”.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
10 апреля 2018 года  
Регистрационный № 50689

14 марта 2018 года

№ 4737-У

## УКАЗАНИЕ

### О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4262-У “О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

1. На основании части 9 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 1, ст. 10) внести в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4262-У “О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2017 года № 46071, следующие изменения.

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Отчетность представляется в Банк России в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.”.

1.2. В Сроках и порядке представления отчетности по форме 0420850 “Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка” приложения 1:

в пункте 3:

абзацы девятнадцатый – двадцать третий изложить в следующей редакции:

“деятельность кредитных потребительских кооперативов.

Каждый вид деятельности указывается в отдельной строке.

В графе 3 указывается общее количество членов саморегулируемой организации в разрезе каждого вида деятельности, указанного в графе 2. В указанную графу включается информация как об организациях, являющихся некредитными финансовыми организациями, так и о соискателях лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, и иных финансовых организациях, осуществляющих соответствующий вид деятельности.

В графе 4 указывается количество членов саморегулируемой организации в разрезе соответствующего вида деятельности, являющихся некредитными финансовыми организациями.

В графе 5 указывается количество финансовых организаций, включенных в реестр членов саморегулируемой организации в течение отчетного периода.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“По строке “Всего” в графах 3–5 отражается информация по общему количеству членов саморегулируемой организации. В случае если финансовая организация является членом саморегулируемой организации на основании нескольких видов деятельности, она учитывается в строке “Всего” однократно.

При отражении информации о количестве членов саморегулируемой организации в разрезе вида деятельности должны соблюдаться соотношения следующих значений показателей:

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.04.2018.



значение, указанное в графе 3, должно быть больше или равно значению, указанному в графе 4, и значению, указанному в графе 5;

значения, указанные по строке “Всего” в графах 3–5, должны быть меньше или равны сумме значений, указанных по строкам в графах 3–5 в разрезе вида деятельности члена саморегулируемой организации.

Информация об ассоциированных членах саморегулируемой организации в разделе I Отчета не отражается.”;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

“Значения, указанные по строке “Всего” в графах 3–10, должны быть меньше или равны сумме значений, указанных по строкам в графах 3–10 в разрезе вида деятельности члена саморегулируемой организации.”;

в пункте 6:

абзацы тридцать шестой и тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

“В случае если в отчетном периоде выявлено нарушение (графа 12), но соответствующая мера не принята (графа 13), в графах 13–16 проставляется прочерк.

В разделе II Отчета отражается информация о проведенных в течение отчетного периода контрольных мероприятиях, в том числе контрольных мероприятиях, в ходе которых нарушения не были выявлены или были устранены. В случае если нарушения не были выявлены, в графах 12–16 проставляется прочерк.”;

дополнить абзацами следующего содержания:

“В случае если в отчетном периоде выявлено нарушение (графа 12) и соответствующая мера принята (графа 13), но отсутствует информация об устранении нарушения в отчетном периоде, в графе 16 проставляется прочерк.

В случае если нарушения были выявлены и устранены в ходе контрольных мероприятий, в графе 16 указывается статус нарушения “устранено”.

В графе 17 указывается дата документа о направлении в Банк России материалов контрольного мероприятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии). Информация заполняется по каждому документу отдельной строкой.

В графе 18 указывается номер документа о направлении в Банк России материалов контрольного мероприятия деятельности члена саморегулируемой организации (при наличии). Информация заполняется по каждому документу отдельной строкой.”;

в пункте 7:

абзац третий изложить в следующей редакции:

“В графе 3 отражается тема обращения (жалобы), сведения о которой содержатся в направленном обращении (жалобе) в виде кода уровня 4 Справочника тематик обращений (жалоб), размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в разделе “Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Отчетность саморегулируемых организаций”. При отсутствии в Справочнике тематик обращений (жалоб) кода уровня 4 указывается соответствующий код уровня 3.”;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.3. В Сроках и порядке представления отчетности по форме 0420851 “Отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка” приложения 2:

в пункте 1:

в абзаце первом слова “после даты изменения сведений, содержащихся в разделе II Отчета” заменить словами “не позднее пяти рабочих дней со дня назначения (избрания) руководителя (члена) постоянно действующего коллегиального органа управления, специализированного органа, иного органа (при наличии) саморегулируемой организации и (или) изменения иных сведений, содержащихся в разделе II Отчета (в случае изменения сведений, указанных в строках 1.5.1–1.5.4, 2.5.1–2.5.4, 3.6.1–3.6.4, 4.5.1–4.5.4, 5.5.1–5.5.4, – не позднее 30 календарных дней с даты выдачи документа, удостоверяющего личность)”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае изменения сведений, содержащихся в разделе II Отчета, необходимо представлять заполненный раздел I Отчета вместе с подразделами раздела II Отчета, в которые вносятся изменения.”;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

“В случае отсутствия значений показателей в соответствующей строке подразделов 1–5 раздела II Отчета проставляются ноль для числовых показателей и прочерк для символьных показателей.”.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 16.04.2018.

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
5 апреля 2018 года  
Регистрационный № 50657

30 марта 2018 года

№ 4758-У

## УКАЗАНИЕ

### **О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”**

1. На основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54) и части первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;

№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588) внести в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744, 27 января 2014 года № 31125, 6 марта 2014 года № 31531, 24 июля 2014 года № 33249, 10 апреля 2015 года № 36828, 19 августа 2016 года № 43313, 30 октября 2017 года № 48720, следующие изменения.

#### 1.1. В пункте 1.6:

абзацы девятый–одиннадцатый изложить в следующей редакции:

“программа организации в кредитной организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России (далее – межведомственная комиссия);

программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;

программа подготовки и обучения кадров в кредитной организации по ПОД/ФТ.”;

#### дополнить абзацем следующего содержания:

“В ПВК по ПОД/ФТ могут включаться иные программы, разработанные кредитной организацией по своему усмотрению.”.

#### 1.2. В пункте 4.4:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

“совпадение идентификатора устройства клиента, с использованием которого им осуществляется доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления переводов денежных средств (далее соответ-

ственно – устройство, идентификатор устройства), с идентификаторами устройств других клиентов, в том числе тех, в отношении операций которых принимались решения об их квалификации в качестве подозрительных, выявленное с использованием программных алгоритмов, осуществляющих посредством сбора и анализа специфических и уникальных настроек и параметров устройств присвоение устройствам идентификаторов устройств и анализ идентификаторов устройств на предмет их совпадения;”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“иные факторы, самостоятельно определяемые кредитной организацией.”.

1.3. В пункте 6.1:

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

“порядок информирования физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица о причинах принятия кредитной организацией решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции, решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), решения о расторжении договора банковского счета (вклада) в соответствии с пунктами 5<sup>2</sup> и 11 статьи 7 Федерального закона в случае его (ее) обращения в кредитную организацию, а также о наличии у физического лица, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица права представить в любое структурное подразделение кредитной организации документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции, решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), способах их представления;

порядок учета и фиксирования информации о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с пунктами 5<sup>2</sup> и 11 статьи 7 Федерального закона и основаниях для принятия указанных решений.”;

дополнить абзацем следующего содержания:

“В программу организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом по решению кредитной организации также включаются иные положения.”.

1.4. Абзац первый пункта 6.4 дополнить словами “, с учетом положений главы 7<sup>2</sup> настоящего Положения”.

1.5. Дополнить главой 7<sup>2</sup> следующего содержания:

**“Глава 7<sup>2</sup>. Программа организации в кредитной организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии**

7<sup>2</sup>.1. В программу организации в кредитной организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии включаются:

положения об определении структурного подразделения (структурных подразделений) и (или) должностного лица (должностных лиц) кредитной организации, уполномоченных рассматривать представленные клиентом документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

положения об определении структурного подразделения (структурных подразделений) и (или) должностного лица (должностных лиц) кредитной организации, уполномоченных сообщать клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом;

положения об определении структурного подразделения (структурных подразделений) и (или) должностного лица (должностных лиц) кредитной организации, уполномоченных исполнять запросы межведомственной комиссии о представлении мотивированного обоснования принятого решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и мотивированного обоснования о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято данное решение, исходя из документов и (или) сведе-

ний, представленных заявителем в соответствии с абзацем первым пункта 13<sup>4</sup> статьи 7 Федерального закона (далее – мотивированные обоснования) (далее – запрос о представлении мотивированных обоснований);

порядок информационного взаимодействия между структурными подразделениями и (или) должностными лицами, уполномоченными совершать указанные в абзацах втором–четвертом настоящего пункта действия, если такие полномочия предоставлены более чем одному структурному подразделению или должностному лицу;

порядок приема представляемых клиентом документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), обеспечивающий беспрепятственный прием таких документов и сведений в любом структурном подразделении кредитной организации;

порядок рассмотрения с учетом срока, установленного абзацем вторым пункта 13<sup>4</sup> статьи 7 Федерального закона, представленных клиентом документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), обеспечивающий всестороннее, полное и объективное их рассмотрение. В указанном порядке кредитная организация вправе предусмотреть возможность рассмотрения документов и (или) сведений, представленных клиентом, одним структурным подразделением, в том числе принявшим решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), с последующим их рассмотрением другим структурным подразделением, в том числе головным офисом кредитной организации;

порядок подготовки и направления сообщения клиенту об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

порядок информирования клиента о наличии у него права обратиться с заявлением и документами и (или) сведениями в межведомственную комиссию в случае направления клиенту сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

порядок доведения до лиц, уполномоченных на выполнение распоряжений о совершении операций или заключение от имени кредитной организации

договора банковского счета (вклада) соответственно, информации об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

порядок исполнения с учетом срока, установленного межведомственной комиссией, запроса о представлении мотивированных обоснований;

порядок исполнения решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми кредитной организацией ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (далее – решение межведомственной комиссии об отсутствии оснований для отказа);

порядок доведения до лиц, уполномоченных на выполнение распоряжений о совершении операций или заключение от имени кредитной организации договора банковского счета (вклада) соответственно, информации о решении межведомственной комиссии об отсутствии оснований для отказа, решении межведомственной комиссии об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого кредитной организацией, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем;

порядок информирования уполномоченного органа об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции, сведения о котором были представлены в уполномоченный орган, и одновременно об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада), в случае если в связи с решением об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции кредитной организацией указанный договор с клиентом был расторгнут в соответствии с абзацем третьим пункта 5<sup>2</sup> статьи 7 Федерального закона, а также об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), сведения о котором были представлены в уполномоченный орган;

порядок учета и хранения представленных клиентом документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), сообщений об устранении (о невозможности устранения) оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросов о представлении мотивированных обоснований, мо-

тивированных обоснований, решений межведомственной комиссии об отсутствии оснований для отказа, решений межведомственной комиссии об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого кредитной организацией, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем.

7<sup>2</sup>.2. В программу организации в кредитной организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведом-

ственной комиссии по решению кредитной организации также включаются иные положения.”.

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы  
по финансовому мониторингу Ю.А. ЧИХАНЧИН

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
5 апреля 2018 года  
Регистрационный № 50658

30 марта 2018 года

№ 4760-У

## УКАЗАНИЕ

### **О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации**

На основании пунктов 13<sup>5</sup> и 13<sup>6</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и части первой статьи 7 Федерального закона от

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

\* Официально опубликовано на сайте Банка России 10.04.2018.

№ 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588) Банк России устанавливает:

требования к заявлению, направляемому в межведомственную комиссию, созданную при Банке России (далее – межведомственная комиссия);

состав межведомственной комиссии;

порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных клиентом финансовой организации (далее – заявитель) в порядке, предусмотренном пунктом 13<sup>5</sup> статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

порядок принятия межведомственной комиссией решения по результатам рассмотрения заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем;

порядок сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации.

#### **Глава 1. Требования к заявлению, направляемому в межведомственную комиссию**

1.1. Заявитель после получения от кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, страховой организации (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страхового брокера, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, негосударственного пенсионного фонда, ломбарда (далее – финансовая организация) сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (далее – решение об отказе), вправе направить в межведомственную комиссию заявление об обжаловании данного решения финансовой организации (далее – заявление).

Заявление должно быть адресовано межведомственной комиссии и содержать сведения согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящему Указанию. Заявление также может содержать иные сведения, имеющие значение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления.

К заявлению должны быть приложены документы, указанные в приложении 1 или приложении 2 к настоящему Указанию. К заявлению также могут быть приложены иные документы, имеющие зна-

чение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления.

1.2. Заявление должно быть направлено заявителем либо его представителем (с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя) для рассмотрения межведомственной комиссией в Банк России на бумажном носителе посредством почтовой связи либо в электронном виде посредством использования раздела “Интернет-приемная Банка России” на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”).

#### **Глава 2. Состав межведомственной комиссии**

2.1. В состав межведомственной комиссии входят председатель межведомственной комиссии и члены межведомственной комиссии.

2.2. Председателем межведомственной комиссии является заместитель Председателя Банка России, курирующий вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.3. В состав межведомственной комиссии в качестве ее членов входят два представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – представители уполномоченного органа), четыре представителя Банка России (два представителя из числа работников подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы надзора и контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и два представителя из числа работников подразделения Банка России, осуществляющего организацию защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов на финансовых рынках) (далее – представители Банка России).

2.4. Состав межведомственной комиссии утверждается Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

#### **Глава 3. Порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем**

3.1. При поступлении заявления на рассмотрение оно должно быть предварительно проверено Банком России на соответствие требованиям, установленным настоящим Указанием.

Банк России оставляет заявление без рассмотрения по существу при выявлении следующих обстоятельств:

в случае несоответствия заявления требованиям, установленным настоящим Указанием;

в случае выявления недостоверных сведений о заявителе;

в случае наличия в заявлении нецензурных и (или) оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью, имуществу членов межведомственной комиссии либо иных лиц;

в случае если текст заявления не поддается прочтению либо не позволяет определить суть заявления;

в случае наличия на дату подачи заявления решения межведомственной комиссии, принятого ранее в отношении того же заявителя и с тем же предметом заявления.

При выявлении обстоятельств, предусмотренных в абзацах третьем – седьмом настоящего пункта, в случае если представленные заявителем документы позволяют его идентифицировать, а заявление – определить почтовый адрес для направления ему корреспонденции, заявителю должен быть направлен ответ об оставлении заявления без рассмотрения по существу с указанием причины (причин) (далее – ответ об оставлении заявления без рассмотрения по существу).

Ответ об оставлении заявления без рассмотрения по существу должен быть подписан лицом, уполномоченным представителем Банка России.

3.2. В случае получения заявителем ответа об оставлении заявления без рассмотрения по существу он имеет право, устранив причину (причины) оставления заявления без рассмотрения по существу, подать новое заявление, соответствующее требованиям настоящего Указания, при этом новое заявление в случае принятия его межведомственной комиссией к рассмотрению должно быть рассмотрено в срок, установленный абзацем вторым пункта 13<sup>5</sup> Федерального закона № 115-ФЗ (далее – общий срок рассмотрения заявления).

В случае поступления от заявителя двух и более заявлений по одному факту отказа в проведении операции или отказа в заключении договора банковского счета (вклада) межведомственная комиссия рассматривает заявление, поступившее первым. Другие заявления и приложенные к ним документы должны быть приобщены к заявлению, поступившему первым.

3.3. В случае отсутствия оснований для оставления заявления без рассмотрения по существу, указанных в пункте 3.1 настоящего Указания, копия заявления должна быть направлена в уполномоченный орган в срок не позднее четырех рабочих дней со дня поступления заявления в Банк России для рассмотрения межведомственной комиссией.

3.4. В случае приема заявления к рассмотрению межведомственная комиссия должна запросить у финансовой организации, в отношении которой поступило заявление, мотивированное обоснование принятого решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора

банковского счета (вклада), а также мотивированное обоснование о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято данное решение, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем, с указанием в запросе срока для направления такой информации (далее – запрос).

Запрос должен быть размещен Банком России в личном кабинете финансовой организации на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”. В случае невозможности использования личного кабинета по причине технического сбоя взаимодействие должно осуществляться посредством направления запроса на бумажном носителе в течение рабочего дня, в который Банк России направил запрос через личный кабинет.

3.5. Ответ финансовой организации на запрос должен содержать:

мотивированное обоснование принятого решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

мотивированное обоснование о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято данное решение об отказе, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем;

дату принятия решения об отказе от проведения операции или дату принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

уникальный идентификатор записи (номер записи) в электронном сообщении о соответствующем отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), сформированном и направленном в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года № 43228, либо в соответствии с Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У “О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 года № 35833, 17 августа 2016 года № 43288;

дату представления заявителем в финансовую организацию документов и (или) сведений об от-

сутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

причины и основания для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

дату уведомления заявителя о принятом решении и сведения о подтверждении получения заявителем уведомления (при наличии).

Финансовая организация в установленный в запросе срок должна представить межведомственной комиссии ответ на запрос путем его размещения в своем личном кабинете на официальном сайте Банка России и в своем личном кабинете на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет".

В случае невозможности использования личного кабинета по причине технического сбоя в течение рабочего дня, в который финансовая организация должна разместить ответ на запрос, ответ финансовой организации должен быть направлен на бумажном носителе. В этом случае финансовая организация должна разместить в своем личном кабинете, работа которого была восстановлена, ответ на запрос в день восстановления работы личного кабинета.

3.6. Полученные от заявителя и финансовой организации документы, сведения и пояснения должны быть изучены межведомственной комиссией.

Представители Банка России имеют право привлекать работников Банка России для выполнения действий, предусмотренных настоящим Указанием.

Представители уполномоченного органа имеют право привлекать работников уполномоченного органа для выполнения действий, предусмотренных настоящим Указанием.

3.7. По решению председателя межведомственной комиссии либо лица, председательствующего на заседании межведомственной комиссии, при рассмотрении заявления на заседании межведомственной комиссии может присутствовать заявитель и (или) его представитель.

#### **Глава 4. Порядок принятия межведомственной комиссией решения по результатам рассмотрения заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем**

4.1. Межведомственная комиссия имеет право принимать решение по результатам рассмотрения заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, в заочной и в очной формах.

Заседание межведомственной комиссии должно проводиться в очной форме в следующих случаях:

при наличии разногласий между представителями Банка России и представителями уполномоченного органа по существу решения межведомственной комиссии, которое должно быть принято;

по решению председателя межведомственной комиссии либо лица, председательствующего на заседании межведомственной комиссии.

4.2. После изучения полученных от заявителя документов и (или) сведений и ответа финансовой организации межведомственная комиссия должна подготовить проект мотивированного решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми указанной финансовой организацией ранее было принято решение об отказе, либо проект мотивированного решения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого финансовой организацией, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем (далее – проект решения межведомственной комиссии).

Проект решения межведомственной комиссии должен быть подготовлен Банком России и направлен в уполномоченный орган.

При отсутствии в установленный межведомственной комиссией срок ответа финансовой организации на запрос подготовка проекта решения межведомственной комиссии должна осуществляться исходя из представленных заявителем документов и сведений с учетом имеющейся в межведомственной комиссии информации.

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, Банк России должен при направлении проекта решения межведомственной комиссии сообщить уполномоченному органу об отсутствии ответа финансовой организации на запрос.

4.3. Представители уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня получения проекта решения межведомственной комиссии должны рассмотреть проект решения межведомственной комиссии и направить представителям Банка России мотивированное заключение о согласовании либо несогласовании данного проекта.

4.4. В случае согласования представителями уполномоченного органа проекта решения межведомственной комиссии решение считается принятым и должно быть подписано председателем межведомственной комиссии либо лицом, председательствующим на заседании межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия должна направить сообщения о принятом решении заявителю и финансовой организации.

4.5. В случае несогласования представителями уполномоченного органа проекта решения межведомственной комиссии межведомственная комиссия должна провести очное заседание в срок не позднее одного рабочего дня до дня истечения общего срока рассмотрения заявления.

4.6. Решения межведомственной комиссии на очном заседании принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов межведомственной комиссии.



Заседание межведомственной комиссии в очной форме считается правомочным, если в нем принимают участие, помимо председателя межведомственной комиссии либо лица, председательствующего на заседании межведомственной комиссии, не менее 50% членов межведомственной комиссии. При этом в заседании межведомственной комиссии от Банка России и от уполномоченного органа должно быть обеспечено участие не менее чем одного представителя.

4.7. После принятия межведомственной комиссией на очном заседании решения об отсутствии оснований, в соответствии с которыми финансовой организацией ранее было принято решение об отказе, либо решения об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого финансовой организацией, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем, межведомственная комиссия должна направить сообщения о принятом решении заявителю и финансовой организации.

4.8. Решения, принимаемые на очном заседании межведомственной комиссии, должны быть оформлены протоколом. Протокол подготавливается Банком России и подписывается председателем межведомственной комиссии либо лицом, председательствующим на заседании межведомственной комиссии.

Копия протокола должна быть направлена в уполномоченный орган.

4.9. Принятое межведомственной комиссией решение не подлежит пересмотру.

#### **Глава 5. Порядок сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации**

5.1. Сообщение о решении межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми финансовой организацией ранее было принято решение об отказе в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада), либо сообщение о решении межведомственной комиссии об отсутствии оснований для пересмотра решения, принятого финансовой организацией, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем (далее – сообщение о решении), должно быть направлено заявителю и финансовой организации в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. При этом каждое сообщение о решении межведомственной комис-

сии должно быть направлено отдельным письмом. Сообщение о решении должно быть направлено Банком России.

Сообщение о решении межведомственной комиссии заявителю должно быть направлено по электронной почте в случае поступления от него заявления посредством использования раздела “Интернет-приемная Банка России” на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” или по почтовому адресу заявителя в случае поступления от него заявления на бумажном носителе.

Сообщение о решении межведомственной комиссии финансовой организации должно быть направлено путем размещения в личном кабинете финансовой организации на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”. При этом в случае невозможности использования личного кабинета по причине технического сбоя взаимодействие должно осуществляться посредством направления сообщения на бумажном носителе в течение рабочего дня, в который Банк России направил сообщение через личный кабинет.

5.2. Сообщение о решении межведомственной комиссии должно быть подписано председателем межведомственной комиссии либо лицом, председательствующим на заседании межведомственной комиссии, или по их поручению – представителем Банка России.

5.3. В сообщении о решении межведомственной комиссии должны быть указаны дата принятия решения, принятое решение.

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

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

6.2. Межведомственная комиссия в порядке, установленном настоящим Указанием, в том числе должна осуществлять рассмотрение обращений заявителей, получивших от финансовой организации отказ от проведения операции или отказ от заключения договора банковского счета (вклада) до 30 марта 2018 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы  
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

<sup>1</sup> Официально опубликовано на сайте Банка России 10.04.2018.

**Приложение 1**

к Указанию Банка России  
от 30 марта 2018 года № 4760-У

“О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации”

**Сведения, включаемые в заявление физического лица,  
и прилагаемые к нему документы****1. Сведения:**

1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:

дата решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада);

дата решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции.

1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:

наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;

регистрационный номер кредитной организации или основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) некредитной финансовой организации;

банковский идентификационный код (далее – БИК) кредитной организации (указывается по усмотрению заявителя);

индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (указывается по усмотрению заявителя);

дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);

дата прекращения договорных отношений с заявителем (при наличии).

1.3. О заявителе – физическом лице, в отношении которого финансовой организацией принято решение об отказе:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

ИНН (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

гражданство;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (указывается по усмотрению заявителя);

сведения о должности заявителя, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7<sup>3</sup> Федерального закона № 115-ФЗ (далее – публичное должностное лицо);

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;

адрес регистрации (при наличии);

адрес места жительства (места пребывания).

**2. Иные сведения:**

наименование операции, в проведении которой было отказано, и (или) ее описание;

информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), полученная заявителем от финансовой организации;

изложение обстоятельств отказа в проведении операции или отказа в заключении договора банковского счета (вклада) в свободной форме (представляется по усмотрению заявителя).

**3. Документы:**

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для граждан Российской Федерации не представляется);

копии документов, представленных в финансовую организацию для проведения операции либо открытия банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя);

копия сообщения (решения) финансовой организации об отказе (при наличии);

копии документов, представленных в финансовую организацию в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия сообщения финансовой организации о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае наличия представителя);

документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя).

**Приложение 2**

к Указанию Банка России  
от 30 марта 2018 года № 4760-У

“О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации”

**Сведения, включаемые в заявление  
индивидуального предпринимателя или физического лица,  
занимающегося в установленном законодательством  
Российской Федерации порядке частной практикой, юридического лица,  
иностранной структуры без образования юридического лица,  
и прилагаемые к нему документы**

1. Сведения:

1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:

дата решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада);  
дата решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции.

1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:

наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;  
регистрационный номер кредитной организации или ОГРН некредитной финансовой организации;  
БИК кредитной организации (указывается по усмотрению заявителя);  
ИНН налогоплательщика (указывается по усмотрению заявителя);  
дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);  
дата прекращения договорных отношений с заявителем (при наличии).

1.3. О заявителе – индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

ИНН (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

гражданство;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (указывается по усмотрению заявителя);

сведения о должности заявителя, являющегося публичным должностным лицом;

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

регистрационный номер физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

место государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;

адрес регистрации (при наличии);

адрес места жительства (места пребывания).

1.4. О заявителе – юридическом лице:

наименование (полное или сокращенное);

ИНН;

дата государственной регистрации;

адрес государственной регистрации;

размер уставного капитала, тысяч рублей;

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя;

основной вид заявленной деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД);

фактически осуществляемые виды деятельности;

подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при наличии);

сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ “О защите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44 ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828) (при наличии);

штатная численность, количество единиц;

размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев, тысяч рублей;

адрес сайта заявителя в сети “Интернет” (при наличии);

информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (указывается по усмотрению заявителя).

1.5. О заявителе – иностранной структуре без образования юридического лица:

наименование;

регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии);

код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии);

место ведения основной деятельности;

организационная форма;

сведения об учредителях и (или) доверительном собственнике (управляющем) в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.

1.5.1. Информация о контактном лице юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (указывается по усмотрению заявителя);

телефон (указывается по усмотрению заявителя);

адрес электронной почты (указывается по усмотрению заявителя);

занимаемая должность, иные основания, подтверждающие полномочия (указывается по усмотрению заявителя).

1.5.2. Сведения о месте нахождения юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица:

адрес;

правовые основания для нахождения по адресу (например, собственность/аренда с указанием реквизитов правоустанавливающего документа, номера записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) (указывается по усмотрению заявителя);

сведения об арендодателе (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование и ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя) (при наличии);

сумма арендных платежей в месяц, тысяч рублей (при наличии).

1.5.3. Сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя (в том числе состав информации, предусмотренной подпунктом 1.5.2 настоящего пункта).

1.5.4. Показатели финансовой отчетности заявителя (сведения из форм финансовой отчетности, в том числе из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним).

1.5.5. Сведения о заявителе в качестве налогоплательщика:

применяемая заявителем система налогообложения;

сведения об использовании налоговых льгот (при наличии);

налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления (при наличии).

1.5.6. Сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления, в том числе:

планируемые ежемесячные обороты при установлении договорных отношений, тысяч рублей (при наличии);

кредитовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии);

дебетовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии).

1.5.7. Информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных средств и списанию денежных средств с банковского счета заявителя (крупнейшие контрагенты определяются исходя из доли

операций по зачислению на банковский счет заявителя денежных средств, поступивших от контрагентов, или по списанию денежных средств с банковского счета заявителя на банковские счета контрагентов) (при наличии).

2. Иные сведения:

наименование операции, в проведении которой было отказано, и (или) ее описание;

информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), полученная заявителем от финансовой организации;

изложение обстоятельств отказа в проведении операции или отказа в заключении договора банковского счета (вклада) в свободной форме (представляется по усмотрению заявителя).

3. Документы:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для граждан Российской Федерации не представляется);

копии документов, представленных в финансовую организацию для проведения операции либо открытия банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя);

копия сообщения (решения) финансовой организации об отказе (при наличии);

копии документов, представленных в финансовую организацию в целях устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия сообщения финансовой организации о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;

копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае наличия представителя);

документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

выписки по банковским счетам заявителя на дату подачи заявления за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий отказу (представляются по усмотрению заявителя);

бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);

отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);

оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам (в том числе их расшифровки) на дату подачи заявления за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий отказу (представляются по усмотрению заявителя);

копии договоров с крупнейшими контрагентами (представляются по усмотрению заявителя);

налоговые декларации (представляются по усмотрению заявителя);

копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности (представляются по усмотрению заявителя).

16 апреля 2018 года

№ ОД-967

**ПРИКАЗ****Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” НКО АО “ЛИДЕР” (г. Москва)**

В связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР”, являющейся оператором Платежной системы “Международные Денежные Переводы ЛИДЕР”, руководствуясь пунктом 4 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 13.04.2018 кредитной организации Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” НКО АО “ЛИДЕР” (г. Москва) как оператора Платежной системы “Международные Денежные Переводы ЛИДЕР”.

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

Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

13 апреля 2018 года

№ 10-МР

**Методические рекомендации  
по установлению критериев существенного отклонения  
объема торгов иностранной валютой**

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) и предназначены для использования организатором торговли, на торгах которого совершаются операции (сделки) с иностранной валютой на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов (далее – организатор торговли).

2. Организатору торговли рекомендуется устанавливать во внутренних документах критерии существенного отклонения объема торгов иностранной валютой, указанные в подпунктах 4.1–4.4 пункта 4 настоящих Методических рекомендаций (далее – критерии существенного отклонения), и направлять такие внутренние документы для сведения в Банк России.

3. При установлении критериев существенного отклонения организатору торговли рекомендуется:

исходить из того, что объем сделок с иностранной валютой (объем торгов иностранной валютой) для целей настоящих Методических рекомендаций определяется в иностранной валюте;

рассматривать пару сделок с иностранной валютой, заключенных с центральным контрагентом и имеющих один и тот же предмет и способ исполнения, в качестве одной сделки, в случае если на организованных торгах организатора торговли заключаются сделки с иностранной валютой с участием центрального контрагента;

учитывать, что существенное отклонение объема торгов иностранной валютой следует устанавливать, исходя из объема сделок, совершенных одним лицом.

Под сделкой, совершенной одним лицом, рекомендуется понимать сделку с иностранной валютой, совершенную:

одним участником торгов, в случае если такой участник торгов действует в собственных интересах;

одним или несколькими участниками торгов, в случае если такой (такие) участник торгов (участники торгов) действует (действуют) по поручению или в интересах клиента участника торгов, идентифицируемого одним кодом регистрируемого лица – клиента участника торгов (далее – код клиента) и не являющегося управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), или в интересах клиента лица, которое, в свою очередь, является клиентом участника торгов;

одним или несколькими участниками торгов по поручению управляющей компании в рамках осу-

ществления последней управления (доверительно-го управления) активами акционерного инвестиционного фонда, доверительного управления паевым инвестиционным фондом, размещения средств пенсионных резервов и (или) инвестирования средств пенсионных накоплений, а также инвестирования собственных средств;

одним или несколькими участниками торгов по поручению или в интересах их клиента (клиентов), идентифицируемого (идентифицируемых) разными кодами клиентов, в случае если организатором торговли в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона было получено требование Банка России о предоставлении информации об указанных сделках в связи с выявлением Банком России факта совершения операций с иностранной валютой по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, или факта совершения сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица.

4. При установлении критериев существенного отклонения организатору торговли рекомендуется учитывать, что сделки, совершенные одним лицом, следует признавать приведенными к существенному отклонению объема торгов иностранной валютой, если сделки такого лица с иностранной валютой удовлетворяют как минимум одному из следующих критериев:

4.1. Критерий существенного отклонения объема сделок с иностранной валютой, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, от среднего объема сделок с такой иностранной валютой за этот торговый день без учета сделок, совершенных в интересах этого лица.

Существенное отклонение объема торгов иностранной валютой в рамках настоящего критерия рекомендуется определять с помощью регрессионного анализа через статистическую значимость коэффициента  $\theta$  из уравнения  $Y_t = \alpha + \theta \text{Dummy}_t^p + e_t$ , рассчитываемого в соответствии с методом наименьших квадратов,

где:

$Y_t$  – объем  $t$ -й сделки, при этом  $t = 1, 2, \dots, n$ , а  $n$  – количество сделок в один торговый день по иностранной валюте;

$\text{Dummy}_t^p$  – бинарный показатель, принимающий значение 1 в отношении сделок, совершенных в интересах  $p$ -го лица (где  $p = 1, 2, \dots, m$ , при этом  $m$  – количество лиц, в интересах которых в течение торгового дня были совершены сделки с иностранной валютой) для проверки на существенность, или значение 0 в отношении сделок, совершенных в интересах иных лиц;

$e_t$  – отклонение  $Y_t$  от  $\alpha$ , в случае если  $\text{Dummy}_t^p$  равен нулю, и отклонение  $Y_t$  от  $\alpha + \theta$ , в случае если  $\text{Dummy}_t^p$  равен 1.

Коэффициент  $\theta$  для  $p$ -го лица рекомендуется оценивать по формуле:

$$\hat{\theta} = \frac{\sum(X_t - \bar{X})(Y_t - \bar{Y})}{\sum(X_t - \bar{X})^2},$$

где:

$$X_t = \text{Dummy}_t^p, Y_t - \text{объем } t\text{-й сделки, } \bar{X} = \frac{\sum X_t}{n}, \\ \bar{Y} = \frac{\sum Y_t}{n}.$$

Коэффициент  $\alpha$  для  $p$ -го лица рекомендуется оценивать по формуле:

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\theta}\bar{X}.$$

При этом рекомендуется рассчитать величину стандартной ошибки (далее – величина  $SE(\hat{\theta})$ ) по формуле:

$$SE(\hat{\theta}) = \sqrt{\frac{\sum(Y_t - \bar{Y} - \hat{\theta}(X_t - \bar{X}))^2}{(n-2)\sum(X_t - \bar{X})^2}}.$$

Коэффициент  $\theta$  рекомендуется признавать значимым для  $p$ -го лица, и все сделки такого лица рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов иностранной валютой, если значение отношения оценки  $\hat{\theta}$  к величине  $SE(\hat{\theta})$  является положительным и больше или равно 3.

4.2. Критерий существенного отклонения суммарного объема сделок с иностранной валютой, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, от суммарных объемов сделок с такой иностранной валютой за этот торговый день, совершенных иными лицами.

Для каждого  $p$ -го лица (где  $p = 1, 2, \dots, m$ , при этом  $m$  – количество лиц, в интересах которых в течение торгового дня были совершены сделки с иностранной валютой) рекомендуется:

вычислить суммарный объем  $V_p$  сделок, заключенных таким лицом;

создать числовой ряд значений  $V$  суммарных объемов сделок иных лиц, который упорядочивается от минимального к максимальному значению, а из упорядоченного числового ряда удалить 1,5% (с округлением в меньшую сторону) минимальных и максимальных значений  $V$ .

Для полученного числового ряда значений  $V$ , где  $k$  – количество значений  $V$ , рекомендуется вычислить величину  $\varphi_p$  по формуле:

$$\varphi_p = \frac{V_p - \mu}{\sigma},$$



где:

$\mu$  – медиана числового ряда,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (V_i - \bar{V})^2}{k - 1}},$$

$$\bar{V} = \frac{\sum_{i=1}^k V_i}{k}.$$

В случае если  $\sigma$  равно нулю, значение  $\varphi_p$  рекомендуется принимать равным  $+\infty$ .

Коэффициент  $\varphi_p$  рекомендуется признавать значимым для  $p$ -го лица, и все сделки такого лица рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов иностранной валютой, если значение величины  $\varphi_p$  больше или равно 3.

4.3. Критерий доли суммарного объема сделок с иностранной валютой, совершенных в течение одного торгового дня одним лицом, в суммарном объеме сделок всех лиц с такой иностранной валютой за этот торговый день (далее – доля  $\chi$ ).

Долю  $\chi$  рекомендуется признавать значимой для  $p$ -го лица, и все сделки такого лица рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов иностранной валютой, если значение доли  $\chi$  больше или равно 0,05.

4.4. Критерий отношения суммарного объема сделок с иностранной валютой, совершенных в течение одного торгового дня в интересах  $p$ -го лица, к величине  $\upsilon$  (далее – отношение  $\psi_p$ ).

Для каждого  $p$ -го лица (где  $p = 1, 2 \dots m$ , при этом  $m$  – количество лиц, в интересах которых в течение торгового дня были совершены сделки с иностранной валютой) отношение  $\psi_p$  рекомендуется вычислять по формуле:

$$\psi_p = \frac{V_p}{\upsilon},$$

где:

$V_p$  – суммарный объем сделок, совершенных  $p$ -м лицом;

$\upsilon$  – величина, которую рекомендуется определять следующим образом:

создать числовой ряд  $V$  из 20 значений объемов торгов в предшествующие 20 дней, в течение которых было возможно заключение сделок с иностранной валютой;

произвести с числовым рядом  $V$  преобразование: для каждого трех последовательных значений из числового ряда  $V$  определить медианное значение, а из получившихся 18 медианных значений образовать числовой ряд  $V'$ ;

вычислить для числового ряда  $V'$  медиану  $\upsilon$ .

В случае если  $\upsilon$  равно нулю, отношение  $\psi_p$  рекомендуется принимать равным  $+\infty$ .

Отношение  $\psi_p$  рекомендуется признавать значимым для  $p$ -го лица, и все сделки такого лица рекомендуется признавать совершенными с существенным отклонением объема торгов иностранной валютой, если отношение  $\psi_p$  больше или равно 0,25.

6. Критерии существенного отклонения не учитывают сделки, являющиеся составными частями договора, предусматривающего обязанность одной стороны передать иностранную валюту в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить иностранную валюту, а также обязанность второй стороны в определенный в указанном договоре срок передать указанную иностранную валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить ее.

7. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель  
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 33

18 апреля 2018

Нормативные акты  
и оперативная  
информация

**ВЕСТНИК  
БАНКА  
РОССИИ**

Москва



**Вестник Банка России**  
**№ 33 (1987)**  
**18 апреля 2018**

**Редакционный совет изданий  
Банка России:**

**Председатель совета**

К.В. Юдаева

**Заместитель председателя совета**

В.А. Поздышев

**Члены совета:**

Д.В. Тулин, О.Н. Скоробогатова, С.А. Швецов,

Р.Н. Вестеровский, О.В. Полякова, Д.Г. Скобелкин,

Н.Ю. Иванова, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев,

Е.В. Прокунина, А.Г. Морозов, М.В. Рыклина,

Т.А. Забродина, Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

**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